

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	Receitas Previstas									
	2010		2011		2012		2013			
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta		
Receitas Correntes										
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	49.580.687,86	-	60.887.068,76	-	72.258.035,72	-	66.567.356,56	-	249.293.148,90
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.445.187,86	-	5.305.765,68	-	6.345.042,93	-	5.888.744,12	-	21.984.740,59
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.973.582,86	-	4.806.362,50	-	5.752.350,77	-	5.334.468,31	-	19.866.764,44
1.1.1.1.00.00.00	IMP. SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA	2.873.582,86	-	3.406.362,50	-	3.898.187,83	-	3.780.641,35	-	13.958.774,50
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.100.000,00	-	1.400.000,00	-	1.854.162,94	-	1.553.826,96	-	5.907.989,90
1.1.1.3.00.00.00	TAXAS	471.605,00	-	499.403,18	-	592.692,16	-	554.275,81	-	2.117.976,15
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	439.605,00	-	470.710,18	-	549.134,98	-	522.430,12	-	1.981.880,28
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.000,00	-	28.693,00	-	43.557,18	-	31.845,69	-	136.095,87
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.250.000,00	-	1.457.000,00	-	1.705.315,50	-	1.617.089,91	-	6.029.405,41
1.2.2.0.00.00.00	CONT. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.250.000,00	-	1.457.000,00	-	-	-	1.617.089,91	-	4.324.089,91
1.2.3.0.00.00.00	CONT. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	1.705.315,50	-	-	-	1.705.315,50
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.315.000,00	-	10.399.256,70	-	10.685.149,57	-	10.532.125,49	-	41.931.531,76
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	-	105.645,00	-	118.993,70	-	117.252,89	-	441.891,59
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	100.000,00	-	105.645,00	-	118.993,70	-	117.252,89	-	441.891,59
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.015.000,00	-	1.072.984,70	-	1.343.596,31	-	1.190.880,42	-	4.622.461,43
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	3.000,00	-	3.125,40	-	3.322,62	-	3.468,82	-	12.916,84
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.012.000,00	-	1.069.859,30	-	1.340.273,69	-	1.187.411,60	-	4.609.544,59
1.3.4.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.200.000,00	-	9.222.627,00	-	9.222.559,56	-	9.223.992,18	-	36.867.178,74
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	-	3.188,10	-	3.387,99	-	3.538,40	-	13.114,49
1.5.3.0.00.00.00	RECEITA EXTRAÇÃO MINERAL	3.000,00	-	3.188,10	-	3.387,99	-	3.538,40	-	13.114,49
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	184.000,00	-	194.421,80	-	241.416,87	-	215.784,16	-	835.622,83
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.536.000,00	-	41.388.752,57	-	50.826.457,36	-	45.930.562,53	-	169.681.772,46
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.771.000,00	-	39.293.752,57	-	43.036.027,36	-	43.605.372,37	-	154.706.152,30
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.561.000,00	-	22.609.882,17	-	24.205.935,15	-	25.088.338,35	-	86.465.155,67
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.280.000,00	-	11.287.226,00	-	12.130.092,21	-	12.527.425,76	-	45.224.743,97
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.930.000,00	-	5.396.644,40	-	6.700.000,00	-	5.989.608,26	-	23.016.252,66
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.765.000,00	-	2.095.000,00	-	7.790.430,00	-	2.325.190,16	-	14.975.620,16

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração		Fundamento Legal: 12		Data: 29/08/2011		Tipo: Projeto de Lei				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Receitas Previstas								
Especificação		2010		2011		2012		2013		Total
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENT.	1.445.000,00	-	225.000,00	-	225.000,00	-	249.722,19	-	2.144.722,19
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	355.000,00	-	355.000,00	-	2.858.468,50	-	394.006,12	-	3.962.474,62
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	965.000,00	-	1.515.000,00	-	4.706.961,50	-	1.681.461,85	-	8.868.423,35
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847.500,00	-	2.138.683,91	-	2.451.265,50	-	2.379.511,95	-	8.816.961,36
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	371.500,00	-	528.234,70	-	639.907,95	-	587.378,48	-	2.127.021,13
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	61.500,00	-	94.254,45	-	178.544,15	-	105.714,05	-	440.012,65
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	-	1.662,70	-	1.767,62	-	1.845,39	-	6.275,71
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JMORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	296.000,00	-	412.759,20	-	438.803,70	-	458.111,69	-	1.605.674,59
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	-	3.094,05	-	3.289,28	-	3.434,01	-	12.817,34
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA	1.000,00	-	1.162,70	-	1.236,07	-	1.290,45	-	4.689,22
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	9.000,00	-	15.301,60	-	16.267,13	-	16.982,89	-	57.551,62
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	-	150.000,00	-	159.465,00	-	166.481,46	-	625.946,46
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	150.000,00	-	150.000,00	-	159.465,00	-	166.481,46	-	625.946,46
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	826.000,00	-	944.840,61	-	1.094.946,92	-	1.053.390,19	-	3.919.177,72
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	823.000,00	-	941.352,51	-	1.087.531,92	-	1.049.518,83	-	3.901.403,26
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.000,00	-	3.488,10	-	7.415,00	-	3.871,36	-	17.774,46
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	-	515.608,60	-	556.945,63	-	572.261,82	-	2.144.816,05
Receitas de capital										
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.150.000,00	-	6.911.800,00	-	7.682.805,00	-	4.067.697,01	-	26.812.302,01
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	-	1.200.000,00	-	1.275.720,00	-	1.331.851,68	-	4.307.571,68
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	-	1.200.000,00	-	1.275.720,00	-	1.331.851,68	-	4.307.571,68
2.1.1.4.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contrato	500.000,00	-	1.200.000,00	-	1.275.720,00	-	1.331.851,68	-	4.307.571,68
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	-	2.465.000,00	-	2.622.085,00	-	2.735.845,33	-	8.172.930,33
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	350.000,00	-	350.000,00	-	372.085,00	-	388.456,74	-	1.460.541,74
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	372.085,00	-	-	-	372.085,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	2.115.000,00	-	2.250.000,00	-	2.347.388,59	-	6.712.388,59
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	-	-	-	-	2.250.000,00	-	2.347.388,59	-	4.597.388,59
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.300.000,00	-	3.246.800,00	-	3.785.000,00	-	-	-	14.331.800,00

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Plano Plurianual
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração		Fundamento Legal: 12		Data: 29/08/2011		Tipo: Projeto de Lei		
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Especificação		Receitas Previstas						
		2010		2011		2012		
		Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	700.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	700.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.600.000,00	-	3.246.800,00	-	3.785.000,00	-	13.631.800,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	6.600.000,00	-	3.246.800,00	-	3.785.000,00	-	13.631.800,00
Total de receitas		57.730.687,86	-	67.798.868,76	-	79.940.840,72	-	276.105.450,91
Deduções da receita								
FUNDEB								
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.018.000,00	-	4.662.489,60	-	6.190.129,74	-	21.333.114,78
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.232.000,00	-	2.478.179,40	-	3.867.989,56	-	12.616.350,06
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.786.000,00	-	2.184.310,20	-	2.322.140,18	-	8.716.764,72
Total das Deduções		4.018.000,00	-	4.662.489,60	-	6.190.129,74	-	21.333.114,78
Total Líquido das Receitas		53.712.687,86	-	63.136.379,16	-	73.750.710,98	-	254.772.336,13
Total Geral		53.712.687,86		63.136.379,16		73.750.710,98		64.172.558,13

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
EXERCÍCIO DE 2012
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação		Receitas Previstas		
		2012		Total
		Direta	Indireta	
Receitas Correntes				
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.258.035,72	-	72.258.035,72
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.345.042,93	-	6.345.042,93
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.752.350,77	-	5.752.350,77
1.1.1.2.00.00.00.00	IMP. SOBRE PATRIMÔNIO E RENDA	3.898.187,83	-	3.898.187,83
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCUL	1.854.162,94	-	1.854.162,94
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	592.692,16	-	592.692,16
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	549.134,98	-	549.134,98
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.557,18	-	43.557,18
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.705.315,50	-	1.705.315,50
1.2.3.0.00.00.00.00	CONT CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1.705.315,50	-	1.705.315,50
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.685.149,57	-	10.685.149,57
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	118.993,70	-	118.993,70
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	118.993,70	-	118.993,70
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.343.596,31	-	1.343.596,31
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	3.322,62	-	3.322,62
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.340.273,69	-	1.340.273,69
1.3.4.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	9.222.559,56	-	9.222.559,56
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	3.387,99	-	3.387,99
1.5.3.0.00.00.00.00	RECEITA EXTRAÇÃO MINERAL	3.387,99	-	3.387,99
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	241.416,87	-	241.416,87
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.826.457,36	-	50.826.457,36
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.036.027,36	-	43.036.027,36
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.205.935,15	-	24.205.935,15
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.130.092,21	-	12.130.092,21
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.700.000,00	-	6.700.000,00
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.790.430,00	-	7.790.430,00
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS E	225.000,00	-	225.000,00

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
EXERCICIO DE 2012
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 13 Data: 27/09/2011 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação		Receitas Previstas		
		2012		Total
		Direta	Indireta	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS, DF E SUAS E	2.858.468,50	-	2.858.468,50
1.7.6.4.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS INSTITUIÇÕES PRIVADA	4.706.961,50	-	4.706.961,50
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.451.265,50	-	2.451.265,50
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	639.907,95	-	639.907,95
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	178.544,15	-	178.544,15
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇ	1.767,62	-	1.767,62
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E J.MORA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTC	438.803,70	-	438.803,70
1.9.1.4.00.00.00.00	MULT.J.M.DIV.AT. DAS CONTRIBUIÇÕES	3.289,28	-	3.289,28
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA	1.236,07	-	1.236,07
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.267,13	-	16.267,13
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.465,00	-	159.465,00
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	159.465,00	-	159.465,00
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.094.946,92	-	1.094.946,92
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.087.531,92	-	1.087.531,92
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.415,00	-	7.415,00
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	556.945,63	-	556.945,63
Receitas de capital				
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.682.805,00	-	7.682.805,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.275.720,00	-	1.275.720,00
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.275.720,00	-	1.275.720,00
2.1.1.4.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratu	1.275.720,00	-	1.275.720,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	2.622.085,00	-	2.622.085,00
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	372.085,00	-	372.085,00
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	372.085,00	-	372.085,00
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250.000,00	-	2.250.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.250.000,00	-	2.250.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.785.000,00	-	3.785.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.785.000,00	-	3.785.000,00

Prefeitura Municipal de Guaira - PR
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
EXERCICIO DE 2012
Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 13 Data: 27/09/2011 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação		Receitas Previstas		
		2012		Total
		Direta	Indireta	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.785.000,00	-	3.785.000,00
Total de receitas		79.940.840,72	-	79.940.840,72
Deduções da receita				
FUNDEB		6.190.129,74	-	6.190.129,74
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.867.989,56	-	3.867.989,56
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.322.140,18	-	2.322.140,18
Total das Deduções		6.190.129,74	-	6.190.129,74
Total Líquido das Receitas		73.750.710,98	-	73.750.710,98
Total Geral		73.750.710,98		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 FISCALIZACAO E CONTROLE EXTERNO E ATIVIDADES INTERNAS						
010310001.2.001000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00.0000 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
3 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00	96.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
9 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA						
10 Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
14	Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -					
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
15	Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -					
	226.205,00	0,00	0,00	0,00	226.205,00	226.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
17	Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002	MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO					
010310002.1.001000	OBRAS E INSTALACOES, EQUIPAMENTOS PARA MODERNICACAO DO LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
19	Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
20	Fonte.....: 01001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) -					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.289.505,00	0,00	0,00	0,00	2.289.505,00	2.289.505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	2.289.505,00	0,00	0,00	0,00	2.289.505,00	2.289.505,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220003 GABINETE DO PREFEITO						
041220003.2.002000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
21 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
35 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
43 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	11.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
3.3.80.41.00.0000 CONTRIBUICOES						
45 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
47 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	170.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
49 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
72 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
76	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
79	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
109	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Defesa Nacional					
05153	Defesa Terrestre					
051530004	Alistamento Militar					
051530004.2.003000	MANUTENCAO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR;					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
112	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
113	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
114	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
115	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
116 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
117 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
118 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
119 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
120 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.112.500,00	0,00	0,00	0,00	1.112.500,00	1.112.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
02	Judiciaria					
02062	Defesa Interesse Publico no Proc. Judic.					
020620005	Assessoramento Juridico					
020620005.2.004000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA;					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
121	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
133	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
139	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
141	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
143	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
164	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
168	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
173 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS						
205 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
207 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	1.502.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04124	Controle Interno					
041240006	Controle Interno e Ouvidoria					
041240006.2.005000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO;					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
209	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
222	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
228	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
230	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
232	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
252	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
255	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
284 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340008 Fomento ao Trabalho						
113340008.2.007000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO TRABALHO;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
287 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	77.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
288 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
289 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
290 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
291 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
292 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
293 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
294 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
295 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113340008.2.008000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO TRABALHO;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
296 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
297 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
298 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
299 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
300 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
301 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
302 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais,Coletivos e Difusos						
144220054 SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL - SOM						
144220054.2.080000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
304 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	75.800,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	75.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
316 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
322 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
324	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
326	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
346	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
349	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
376	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitacao					
16482	Habitacao Urbana					
164820007	Sistema Municipal de Habitacao de Interesse Social					
164820007.1.002000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELA COORDENADORIA DA HABITACAO;					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
379	Fonte.....: 01501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc					
	2.371.548,45	0,00	0,00	0,00	2.371.548,45	2.371.548,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
381	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
383 Fonte.....: 01501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820007.2.006000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA HABITACAO;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
385 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	71.800,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	71.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
397 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
403 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
405 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
407 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
428 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
431	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
434	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ciencia e Tecnologia					
19573	Difusao do Conhecimento Cient.e Tecnolog					
195730063	Tecnologia de Informacao					
195730063.2.079000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORD. DE PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
461	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
473	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
479	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
481	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
483	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
504	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
507	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
535	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.680.548,45	0,00	0,00	0,00	3.680.548,45	3.680.548,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
06	Seguranca Publica					
06181	Policciamento					
061810009	Vigilancia ao Patrimonio e Seguranca Municipal					
061810009.1.003000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GUARDA MUNICIPAL;					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
539	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810009.2.009000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA GUARDA MUNICIPAL;					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
541	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	745.000,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
554	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
560	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	172.554,90	0,00	0,00	0,00	172.554,90	172.554,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
562	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
564	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
587	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
590 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810009.2.010000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL E DE SEGURANCA E ASSISTENCIA SO						
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS						
619 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810010 Sistema Municipal de Defesa Civil						
061810010.2.011000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E DO PROG. BOMB						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
620 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
632 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
638 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
640 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
642 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pagtos a Efetuar
								0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA							
664	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA							
696	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	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 Unidade Orcamentaria	1.653.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.554,90	1.653.554,90
		0,00	0,00	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 do Orgao	7.948.603,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.603,35	7.948.603,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04121	Planejamento e Orcamento					
041210011	Modernizacao da Gestao Publica					
041210011.2.012000	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
702	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
714	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
720	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
722	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
724	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
744	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
748	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
777 Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220012	Valorizacao e adequacao funcional dos servidores publicos					
041220012.2.013000	VALORIZACAO E ADEQUACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS					
3.1.90.09.00.0000	SALARIO FAMILIA					
779	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
781	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
793	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
799	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
801	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
803	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
823	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	408.500,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	408.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
825	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
829	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
834	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
838	Fonte.....: 31777 REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS					
	17.009,60	0,00	0,00	0,00	17.009,60	17.009,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
842	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
873	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
902	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

041220012.2.014000 MANUT. DAS ATIV. ADM. DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.0000 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
905	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
		685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.0000	PENSOES						
908	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.196.509,60	0,00	0,00	0,00	2.196.509,60	2.196.509,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220013	Controle e Distribuicao de Material e Patrimonio					
041220013.1.004000	COORD. E DISTRIBUICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DPTO MATERIAIS E PATRIMONIO					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
911	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
913	Fonte.....: 01501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS					
914	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220013.2.015000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO MATERIAL E PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
915	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
927	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
933	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
935	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
937 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
958 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
962 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	666.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	666.000,00 0,00 0,00	666.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220014 Manutencao da Administracao Geral						
041220014.2.016000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ATIVIDADES AUXILIARES						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
963 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
975 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
981 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
983 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
985 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1009 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1013 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1048 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220014.2.017000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DR. OLIVEIRA CASTRO						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1058 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
1070 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1076 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
1078 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1098 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1101 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Anulado no Mes Anulado no Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1129	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1130	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220015	Manutencao do Departamento de Administracao e Controle					
041220015.1.026000	COORD. E DISTRIBUICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DPTO ADM. E CONTROLE					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
1133	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1134	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220015.2.018000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
1136	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
1148	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
1154	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1156	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1158	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1179 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1180 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1181 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016 Manutencao, Reforma e Adequacao de predios publicos;						
041220016.1.005000 CONSTRUcoes NOS CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1183 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.1.006000 CONSTRUcoes E REFORMAS NAS INSTALACOES DO PORTO INTERNACIONAL E DA INSPETORIA DA						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1184 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1185 Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1186 Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.019000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1189 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
1201 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1207 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
1209 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1230 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1233 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.020000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1262 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		OB			
1274	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
1280	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1282	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
1303	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICIOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1306	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1334	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.021000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
1336	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		OB			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1348 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
1354 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
1356 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1378 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1381 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1410 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1411 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220016.2.022000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PORTO INTERNACIONAL						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1413 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
1425	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1433	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1454	Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
1458	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
1461	Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1464	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1493	Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total Unidade Orcamentaria	1.264.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.264.000,00 0,00 0,00	1.264.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220017	Manutencao da Administracao Geral de Compras					
041220017.2.023000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
1520	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
1532	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
1538	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1540	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1542	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
1562	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1566	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
1596	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1598	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	618.500,00	0,00	0,00	0,00	618.500,00	618.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.763.009,60	0,00	0,00	0,00	5.763.009,60	5.763.009,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao						
04123	Administracao Financeira						
041230018	Administracao Financeira						
041230018.2.024000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE						
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1600	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
1613	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
1619	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1621	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
1623	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
1644	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1648	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1652	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1681	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041230018.2.025000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE TESOURARIA					
3.1.72.11.00.0000	VENCIMENTOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1683	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
1685	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
1688	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
1700	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
1706	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
1708	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
1712	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1713	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
1719	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
1721	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
1722	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	219.510,00	0,00	0,00	0,00	219.510,00	219.510,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
1728	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1729	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
1731 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
1751 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1756 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1787 Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
1788 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.6000 ANUIDADES DE ASSOCIACOES FED. E CONSELHO						
1789 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00.0000 OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1793 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.47.00.0000 OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1794 Fonte..... 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.0000 OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
1796 Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.42.00.0000 AUXILIO						
1798 Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1799 Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
1801 Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999990099 Reserva de Contingencia						
999990099.0.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99.0100 RESERVA DE CONTINGENCIA						
1805 Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.180.110,00	0,00	0,00	0,00	2.180.110,00	2.180.110,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			
						Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administracao							
04129	Administracao de Receitas							
041290019	Administracao tributaria e controle							
041290019.2.026000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
1806	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	360.000,00	0,00		0,00		0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
1818	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	102.000,00	0,00		0,00		0,00	102.000,00	102.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL							
1824	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	28.000,00	0,00		0,00		0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
1826	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	7.000,00	0,00		0,00		0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
1828	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	30.000,00	0,00		0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA							
1848	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	2.000,00	0,00		0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA							
1852	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	90.000,00	0,00		0,00		0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1883 Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	639.000,00	0,00	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04125	Normatizacao e Fiscalizacao					
041250020	Administracao Fiscalizacao e Controle					
041250020.2.027000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
1887	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
1899	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
1905	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
1907	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
1909	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
1929	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
1933	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1961 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	189.500,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	189.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	3.008.610,00	0,00	0,00	0,00	3.008.610,00	3.008.610,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610021 Ensino Fundamental						
123610021.1.007000 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUND-						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1964 Fonte..... 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1966 Fonte..... 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.1.008000 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUND-						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1972 Fonte..... 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
1974 Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1975 Fonte..... 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1980 Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2.028000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
1985 Fonte..... 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	2.999.000,00	0,00	0,00	0,00	2.999.000,00	2.999.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
1997	Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente					
	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
2003	Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2.029000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
2006	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
2018	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
2024	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2026	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
2051	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2055	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2060	Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercício Corrente					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610021.2.030000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
2091	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
2104	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
2110	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2112	Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2114	Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
				Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
2140	Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
2164	Fonte..... 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente						
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
2191	Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2195	Fonte..... 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2200	Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2205	Fonte..... 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
2210	Fonte..... 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
2245	Fonte..... 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e						
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2258	Fonte.....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
2289	Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364	Ensino Superior					
123640022	Apoio aos Estudantes					
123640022.2.031000	APOIO A ESTUDANTES					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
2290	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
2292	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educacao Infantil					
123650023	Estruturacao da Rede Municipal de Educacao Infantil					
123650023.1.009000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
2294	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2295	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123650023.2.032000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB - OUTROS RECURSOS

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
2300	Fonte....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2302	Fonte....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2328	Fonte....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
2336	Fonte....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2340	Fonte....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2343	Fonte....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2374	Fonte....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	26.634,28	0,00	0,00	0,00	26.634,28	26.634,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

123650023.2.076000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% - PESSOAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
2403 Fonte....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
2415 Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
2421 Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650023.2.077000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40% - ADMINISTRATIVO						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2423 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
2451 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2455 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
2459 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	58.029,29	0,00	0,00	0,00	58.029,29	58.029,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educacao de Jovens e Adultos						
123660024 Alfabetizacao de Jovens e Adultos						
123660024.2.033000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO = EJA						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2488 Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	49.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
2500 Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
2506 Fonte.....: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corrente	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
123660024.2.034000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO = EJA						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2508 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2530 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
2533 Fonte.....: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corrente	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
123660024.2.078000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS = EJA						
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2559 Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2561 Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2583	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2586	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367	Educacao Especial					
123670025	Integracao da crianca portadora de necessidade especial					
123670025.2.035000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
2613	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
2625	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
2631	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
2633	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2634	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2656	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2657	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2658	Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	10.026.163,57	0,00	0,00	0,00	10.026.163,57	10.026.163,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
13	Cultura					
13391	Patrimonio Historico					
133910026	Preservacao do Patrimonio Historico					
133910026.2.036000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO E TOMBAMENTO; RESTAURACAO DO PATRIMONIO PUBLICO					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
2661	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2683	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2686	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13392	Difusao Cultural					
133920027	Incentivo a Cultura					
133920027.2.037000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE CULTURA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
2713	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
2726	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
2732	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
2734	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2735 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2737 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS						
2762 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
2767 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2768 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
2773 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
2779 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2786	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2818	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12306 Alimentacao e Nutricao						
123060028 Alimentacao escolar						
123060028.2.038000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2823 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	336.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	336.000,00 0,00 0,00	336.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
2835 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	98.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00	98.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
2841 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2843 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2845 Fonte.....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
2869 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
2872 Fonte.....: 31110 PNAE	271.089,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271.089,30 0,00 0,00	271.089,30 0,00 0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
2874	Fonte.....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
2877	Fonte.....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2903	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	840.089,30	0,00	0,00	0,00	840.089,30	840.089,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.04 DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610029 Modernizar a Frota de Transporte Escolar						
123610029.1.010000 AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2906 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610030 Transporte Escolar						
123610030.2.039000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
2910 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
2922 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
2928 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
2930 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2932 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2956 Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.04 DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
2979 Fonte.....: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3001 Fonte.....: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	102.644,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102.644,07 0,00 0,00	102.644,07 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3023 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3029 Fonte.....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3035 Fonte.....: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3041 Fonte.....: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3047 Fonte.....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.04 DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3050 Fonte....: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3053 Fonte....: 01103 20% Sobre Transferencias Constitucionais						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3079 Fonte....: 01104 25% sobre demais impostos vinculados a e						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3080 Fonte....: 01107 Salario Educacao - Exercicio Corrente						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3081 Fonte....: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR						
	73.188,10	0,00	0,00	0,00	73.188,10	73.188,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3107 Fonte....: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.590.832,17	0,00	0,00	0,00	1.590.832,17	1.590.832,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	12.942.085,04	0,00	0,00	0,00	12.942.085,04	12.942.085,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitario						
278120031 Melhoria estrutural dos espacos para a pratica desportiva						
278120031.1.011000 AMPLIACAO E REFORMA DAS PRACAS DESPORTIVAS;						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
3133 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3134 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120032 Incentivo a pratica desportiva						
278120032.2.040000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ESPORTES;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3136 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
3148 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
3154 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS						
3156 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3157 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3159 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3186 Fonte.....: 01556 TRANSFERENCIAS LEI PELE - Lei 9615/98						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS						
3187 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS						
3192 Fonte.....: 01556 TRANSFERENCIAS LEI PELE - Lei 9615/98						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
3193 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3197 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3201 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3206	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3239	Fonte.....: 01556 TRANSFERENCIAS LEI PELE - Lei 9615/98					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3241	Fonte.....: 31797 REPASSE M. DO ESPORTE PROP.043129/2011					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3242	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120033	Manter e organizar os espacos de pratica desportiva					
278120033.2.041000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS PRACAS DESPORTIVAS;					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3244	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
3267	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3270	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
3298	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	20.000,00	0,00	0,00			0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.338.000,00	0,00	0,00			0,00	1.338.000,00	1.338.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO DE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130034 Apoio ao Lazer						
278130034.2.042000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE LAZER;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3302 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
3314 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
3320 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3322 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3324 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.0000 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS						
3347 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
3352 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO DE LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3355	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
3382	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3383	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220064	Manutencao da Administracao Geral - Saude					
041220064.2.050000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE;					
3.1.72.11.00.0000	VENCIMENTOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3386	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
3387	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.16.00.0000	OUTRAS DESP VARIABEIS - PESSOAL CIVIL					
3388	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.72.34.00.0000	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTR TERCEIRIZ					
3389	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
3390	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3403	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	19.100,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3409	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	55.743,50	0,00	0,00	0,00	55.743,50	55.743,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3410	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3411	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
3412	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3413	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLIC. E PROPAGANDA- CONS.					
3414	Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3415	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3417	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
3437	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3441 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3444 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3472 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
10 Saude						
10301 Atencao Basica						
103010035 Atencao a Saude						
103010035.1.012000 AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PARA O DEPARTAMENTO MEDICO;						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
3475 Fonte.....: 31337 REPASSE M. SAUDE CONV. 755181/2010 CON	140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3476 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3482 Fonte.....: 01304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3483 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3484 Fonte.....: 31335 REPASSE EMENDA 2587023 SAUDE = EQUIP.	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
103010035.1.013000 CONSTRUcoes E AMPLIACOES DAS UNIDADES DE SAUDE;						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
3485 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
3486 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
3487 Fonte.....: 31336 REPASSE M. SAUDE CONV. 726685/2009 CON	180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00	180.000,00 0,00 0,00
103010035.2.043000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO MEDICO;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3488 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	1.220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.220.000,00 0,00 0,00	1.220.000,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3500 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	292.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	292.000,00 0,00 0,00	292.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
3512 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS			OB			
3518 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	114.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.000,00 0,00 0,00	114.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
3524 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
3526 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.0000 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC						
3528 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3.1.90.34.00.0000 OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC						
3529 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	1.500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00
3.3.72.39.00.0000 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3530 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.72.39.00.0000 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3531 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	548.990,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	548.990,25 0,00 0,00	548.990,25 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3533	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3535	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3563	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3587	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
3612	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
3615	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA					
3617	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA
3620 Fonte.....: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
3623 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3627 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3631 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3663 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3696 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	395.567,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	395.567,25 0,00 0,00	395.567,25 0,00 0,00
103010035.2.044000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3727 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	890.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	890.000,00 0,00 0,00	890.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
3739 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	288.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	288.000,00 0,00	288.000,00 0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
3745	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC					
3747	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC					
3748	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3749	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
3751	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3753	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
3754	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3780	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
3781	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3784	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
3785	Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial					
103020035	Atencao a Saude					
103020035.2.045000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO ODONTOLOGICO;					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
3814	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
3826	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
3832	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3834 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3836 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3845 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3870 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3873 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3874 Fonte.....: 01495 ATENCAO BASICA	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040036 Vigilancia a Saude						
103040036.2.046000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE VIG. SANITARIA;						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
3903 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
OB						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3915 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	34.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
3921 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
3923 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3925 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
3949 Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
3977 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
3980 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4008 Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4036 Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
103040036.2.047000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE CONTROLE DE ZOONOSES;						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4041 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4062 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4065 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
103040036.2.048000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL / POA;						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4092 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4113 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4116 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	Vigilancia Epidemiologica					
103050036	Vigilancia a Saude					
103050036.2.049000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
4143	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
4155	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL					
4161	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4163	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
4165	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
4186	Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4209	Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4212 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	2.313,50	0,00	0,00	0,00	2.313,50	2.313,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4213 Fonte.....: 01303 15% - Saude - Receitas Vinculadas (EC 29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4214 Fonte.....: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4241 Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	11.445.214,50	0,00	0,00	0,00	11.445.214,50	11.445.214,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	11.445.214,50	0,00	0,00	0,00	11.445.214,50	11.445.214,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social
Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO. DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social							
08244	Assistencia Comunitaria							
082440037	Investimento social em atividades comunitarias							
082440037.2.051000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS							
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL							
4243	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS							
4255	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL							
4261	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS							
4263	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							
4265	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
4267	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
4290	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO. DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4294	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4298	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4302	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4330	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082440037.2.052000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES					
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
4361	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
4363	Fonte.....: 31748 REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR SAO JOSE					
	20.198,90	0,00	0,00	0,00	20.198,90	20.198,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
4365	Fonte.....: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDOSOS/CRECHES					
	61.625,50	0,00	0,00	0,00	61.625,50	61.625,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao Social
Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO. DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4366	Fonte.....: 31750 REPASSE FINANCEIRO SUAS = ASSOCIACAO PE						
	14.883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,10	14.883,10
		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 Unidade Orcamentaria	523.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	523.907,50	523.907,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social						
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430039	Investimento social na crianca e no adolescente						
082430039.2.055000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENT						
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
4368	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
4390	Fonte.....: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDOSOS/CRECHES						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
4412	Fonte.....: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJovem						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
4434	Fonte.....: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJovem						
	14.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,00	14.417,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4436	Fonte.....: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDOSOS/CRECHES						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4441	Fonte.....: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJovem						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4446	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4474	Fonte.....: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDOSOS/CRECHES					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4502	Fonte.....: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJovem					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4532	Fonte.....: 31835 CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/PR 2012					
	53.155,00	0,00	0,00	0,00	53.155,00	53.155,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430040	Investimento social no Conselho Tutelar					
082430040.1.014000	REFORMAS NOS DPTOS DA ACAO SOCIAL					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
4533	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4534	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430040.2.056000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
4536	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
4549	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
4555	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4557	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
4559	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4581	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4584	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430041	Investimento Social na Casa Lar					
082430041.2.057000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR CASA LAR					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
4613	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
4614	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
4615	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
4616	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
4617	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4618	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430042	Investimento Social no Programa P.E.T.I. / C.E.A.C.A.					
082430042.2.058000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA P.E.T.I / C.E.A.C.A					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
4619	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
4631	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
4637	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4639 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4641 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4642 Fonte.....: 31746 REPASSE FINANCEIRO PETI - JORNADAS	3.315,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.315,50 0,00 0,00	3.315,50 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4643 Fonte.....: 31747 REPASSE FINANCEIRO PETI = BOLSA REPASSE	1.063,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.063,10 0,00 0,00	1.063,10 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4644 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4648 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4675 Fonte.....: 31746 REPASSE FINANCEIRO PETI - JORNADAS	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00

08244 Assistencia Comunitaria
082440037 Investimento social em atividades comunitarias
082440037.2.053000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4702 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	370.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370.000,00 0,00 0,00	370.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
4715 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	87.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87.000,00 0,00 0,00	87.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL						
4721 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4723 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4725 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4753 Fonte.....: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4754 Fonte.....: 01935 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL ESPECIAL (SUA	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4755 Fonte.....: 01936 COMPONENTE P/ QUALIFICACAO DA GESTAO (SU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4756 Fonte.....: 31716 Programa Bolsa Familia	1.063,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.063,10 0,00 0,00	1.063,10 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4778 Fonte.....: 31810 CONVENIO FNAS/SUAS	49.810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.810,00 0,00 0,00	49.810,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4801 Fonte.....: 31824 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO VARIABEL II	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4802 Fonte.....: 31825 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4803 Fonte.....: 31826 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
4804 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
4806 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
4809	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4813	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4819	Fonte.....: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)					
	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4820	Fonte.....: 01935 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL ESPECIAL (SUA					
	6.063,10	0,00	0,00	0,00	6.063,10	6.063,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4821	Fonte.....: 01936 COMPONENTE P/ QUALIFICACAO DA GESTAO (SU					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4822	Fonte.....: 31810 CONVENIO FNAS/SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4827	Fonte.....: 31824 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO VARIABEL II					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
4828	Fonte.....: 31825 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
4829 Fonte.....: 31826 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4830 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	130.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4864 Fonte.....: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BASICA (SUAS)	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4865 Fonte.....: 01935 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL ESPECIAL (SUA	80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4866 Fonte.....: 01936 COMPONENTE P/ QUALIFICACAO DA GESTAO (SU	3.063,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.063,10 0,00 0,00	3.063,10 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4867 Fonte.....: 31810 CONVENIO FNAS/SUAS	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
4898 Fonte.....: 31824 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO VARIABEL II	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4899	Fonte.....	31825	REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX			
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
4900	Fonte.....	31826	REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX			
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
4901	Fonte.....	01505	ROYALTIES TRATADO ITAIPU			
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
4902	Fonte.....	31803	CONST. HABILIT. REABILIT. DA PESSOA COM			
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4903	Fonte.....	01937	BLOCO DE INVESTIMENTO (SUAS)			
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4904	Fonte.....	31810	CONVENIO FNAS/SUAS			
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4905	Fonte.....	31832	REPASSE FNAS EMENDA 365000004/2011 ESTRU			
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

082440038 Investimento Social - S.U.A.S.
082440038.2.054000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS PROGRAMAS DO S.U.A.S

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
4906 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
4918 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
4924 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
4926 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4928 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4950 Fonte.....: 31718 CEAS 4o ETAPA BPC	5.313,50	0,00	0,00	0,00	5.313,50	5.313,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4951 Fonte.....: 31771 IGD=Indice Descentralizado de Gestao (Bo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO
4974 Fonte.....: 31772 Centro de Referencia Especializado de As

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
4997 Fonte.....: 31773 Implantar e manter o Programa PAIF - Sen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
5020 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5024 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5028 Fonte.....: 31771 IGD=Indice Descentralizado de Gestao (Bo	17.839,50	0,00	0,00	0,00	17.839,50	17.839,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5032 Fonte.....: 31772 Centro de Referencia Especializado de As	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5036 Fonte.....: 31773 Implantar e manter o Programa PAIF - Sen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5040 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5069	Fonte.....: 31771 IGD=Indice Descentralizado de Gestao (Bo					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5099	Fonte.....: 31772 Centro de Referencia Especializado de As					
	34.417,00	0,00	0,00	0,00	34.417,00	34.417,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5128	Fonte.....: 31773 Implantar e manter o Programa PAIF - Sen					
	61.343,10	0,00	0,00	0,00	61.343,10	61.343,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	3.408.763,00	0,00	0,00	0,00	3.408.763,00	3.408.763,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
08	Assistencia Social						
08243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente						
082430039	Investimento social na crianca e no adolescente						
082430039.6.055000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENT						
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
5156	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
5160	Fonte.....: 01513 RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
5184	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5188	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5190	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		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 Unidade Orcamentaria	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
		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 do Orgao	4.372.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372.670,50	4.372.670,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15452 Servicos Urbanos						
154520044 Servicos Publicos						
154520044.2.060000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE LIMPEZA PUBLICA						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
5220 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	618.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	618.000,00 0,00 0,00	618.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
5232 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	150.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
5238 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	125.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00	125.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5240 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5242 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	220.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00	220.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5264 Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5265 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5268	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5296	Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5297	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Basico Urbano					
175120043	Gestao Ambiental					
175120043.1.015000	ESTRUTURACAO FISICA E OPERACIONAL - ATERRO SANITARIO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5301	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5302	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175120043.2.059000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO E DESTINACAO FINAL DO LIXO					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
5304	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
5316	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
5322	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
5324	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5326	Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
5346	Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5349	Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.637.600,00	0,00	0,00	0,00	1.637.600,00	1.637.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220045	Administracao Geral dos Centros Administrativos					
041220045.1.016000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS NO C.A.M					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5375	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5376	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5377	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220045.2.062000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5379	Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P					
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5399	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510046	Infraestrutura Urbana					
154510046.1.017000	CONSTRUCOES EM BENS DE DOMINIO PUBLICO					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5426	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5427	Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5428	Fonte.....: 31814 REPASSE M. DO TURISMO PROP. 096835/2010					
	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510046.1.018000	CONSTRUCOES EM VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS					
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5429	Fonte.....: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS					
	83.082,08	0,00	0,00	0,00	83.082,08	83.082,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5450	Fonte.....: 01512 CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1o b)					
	54.975,64	0,00	0,00	0,00	54.975,64	54.975,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5471	Fonte.....: 31723 CEX = COMPENSACAO DAS EXPORTACOES (MP 19					
	91.342,30	0,00	0,00	0,00	91.342,30	91.342,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5492	Fonte.....: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CONVENIO RECE					
	158.384,00	0,00	0,00	0,00	158.384,00	158.384,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5493	Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5494	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5496 Fonte.....: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5498 Fonte.....: 31723 CEX = COMPENSACAO DAS EXPORTACOES (MP 19	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5500 Fonte.....: 31783 CONVENIO ITAIPU- AV. BEIRA RIO	31.893,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.893,00 0,00 0,00	31.893,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5501 Fonte.....: 31812 REPASSE M. CIDADES PROP. 031250/2011 RE	410.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410.000,00 0,00 0,00	410.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5502 Fonte.....: 31818 REPASSE M.CIDADES CONVENIO 719842/2009	240.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00	240.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5504 Fonte.....: 31819 REPASSE M. CIDADES CONVENIO 718636/2009	480.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00	480.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5505 Fonte.....: 31820 REPASSE MCIDADES CONVENIO 730623/2009 R	215.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00	215.000,00 0,00 0,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5506 Fonte.....: 31827 REPASSE MCIDADES CONVENIO 747689/2010 R						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5508 Fonte.....: 31828 REPASSE M.CIDADES CONVENIO 739853/2010						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5509 Fonte.....: 31838 CONVENIO PARANA URBANO - PEDRAS						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5510 Fonte.....: 31839 CONVENIO PARANA URBANO - BLOQUETES 2012						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5511 Fonte.....: 31840 CONVENIO GOV. PARANA						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510046.1.019000 CONSTRUCOES NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5512 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510046.2.063000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS E PRIVADAS						
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5513 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5533 Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5553 Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5573 Fonte.....: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E P						
	48.504,91	0,00	0,00	0,00	48.504,91	48.504,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510046.2.064000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE OBRAS						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
5600 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
5612 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	169.200,00	0,00	0,00	0,00	169.200,00	169.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
5618 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5620 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5622 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5643 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
5666 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5670 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5700 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
154510047 Edificacoes Publicas						
154510047.1.020000 CONSTRUcoes EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5729 Fonte.....: 01501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5730 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
5731 Fonte.....: 11611 OP.INTERNAS P/PROGRAMAS MODERN.ADM.PUBL.	1.275.720,00	0,00	0,00	0,00	1.275.720,00	1.275.720,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15452	Servicos Urbanos					
154520048	Servicos urbanos					
154520048.1.021000	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
5732	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154520048.2.061000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
5734	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB					
5746	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
5752	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
5754	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5774	Fonte.....: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					
	1.285.046,26	0,00	0,00	0,00	1.285.046,26	1.285.046,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154520049 Planejamento Institucional
154520049.2.065000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
5802 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	12.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
5814 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
5820 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5822 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
5842 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	12.065.248,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.065.248,19 0,00 0,00	12.065.248,19 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510046 Infraestrutura Urbana						
154510046.2.066000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE URBANISMO						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
5868 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
5880 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL						
5886 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
5888 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5890 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5914 Fonte.....: 01509 GERENCIAMENTO DE TRANSITO						
	64.396,11	0,00	0,00	0,00	64.396,11	64.396,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
5935 Fonte.....: 01512 CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1o b)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
5956	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5960	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
5988	Fonte.....: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA					
	54.582,19	0,00	0,00	0,00	54.582,19	54.582,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
6016	Fonte.....: 01512 CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1o b)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
6043	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6044	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.280.978,30	0,00	0,00	0,00	1.280.978,30	1.280.978,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	14.983.826,49	0,00	0,00	0,00	14.983.826,49	14.983.826,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
22	Industria					
22661	Promocao Industrial					
226610050	Incentivo a Industria					
226610050.1.022000	OBRAS DE INCENTIVOS EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
6046	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6047	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610050.2.067000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
6048	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
6049	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
6050	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6051	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
6052	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
6053	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
6054	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	654.000,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910051 Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio						
236910051.2.068000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE COMERCIO						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
6055 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
6067 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
6073 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS						
6075 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6077 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6079 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
6099 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
6103	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6133	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE DIVULGACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950052 Incentivo ao Turismo						
236950052.2.069000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE DIVULGACAO						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
6135 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	197.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
6147 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	46.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00	46.000,00 0,00 0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
6153 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6155 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6157 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
6178 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
6180 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE DIVULGACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA					
6184	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
6188	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA					
6214	Fonte.....: 31808 CONVENIO MINSTERIO DO TURISMO = FESTAS					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
6240	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6242	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	811.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE ATIVIDADES TURISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
23 Comercio e Servicos						
23695 Turismo						
236950052 Incentivo ao Turismo						
236950052.1.023000 CONSTRUcoes EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE ATIVIDADES TURISITICAS						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
6244 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236950052.2.070000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ATIVIDADES TURISTICAS						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
6245 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
6257 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
6263 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS						
6265 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6266 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6268 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE ATIVIDADES TURISTICAS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
6293 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6294 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6322 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	511.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
20 Agricultura						
20606 Extensao Rural						
206060053 Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural						
206060053.1.024000 CONSTRUcoes E AQUISICOES DE BENS IMOBILIZADOS PARA OS DEPTOS DE AGRIC.E MEIO AMB						
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
6326 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES						
6328 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6329 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6331 Fonte.....: 31759 REPASSE CONV ITAIPUBINACIONAL REFLOREST	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6332 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6333 Fonte.....: 31811 REPASSE M. INT. NACIONAL PROP. 041458/20	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060053.2.071000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
6334 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS		OB			
6346	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL					
6352	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES					
6354	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS					
6356	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6357	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
6359	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
6380	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
6402	Fonte.....: 31756 CONVENIO 0193710-41/2006 MDA - PRONAF CA						
		15.946,50	0,00	0,00	0,00	15.946,50	15.946,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA						
6422	Fonte.....: 31834 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO II						
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
6423	Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
6427	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6431	Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.477.946,50	0,00	0,00	0,00	1.477.946,50	1.477.946,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410043 Gestao Ambiental						
185410043.2.072000 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMETO DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00.0000 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL						
6459 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB						
6471 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL						
6477 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS						
6479 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
6480 Fonte.....: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6482 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6504 Fonte.....: 31759 REPASSE CONV ITAIPUBINACIONAL REFLOREST						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6524 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
6544 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6548 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6575 Fonte.....: 31759 REPASSE CONV ITAIPUBINACIONAL REFLOREST						
	377.240,00	0,00	0,00	0,00	377.240,00	377.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6601 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	1.233.240,00	0,00	0,00	0,00	1.233.240,00	1.233.240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.03 DPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviario					
267820053	Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural					
267820053.1.025000	OBRAS E AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
6602	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6603	Fonte..... 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
6605	Fonte..... 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820053.2.073000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL					
6607	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS					
6619	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL					
6625	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
6627	Fonte..... 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.03 DPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6629 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO						
6651 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA						
6671 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6674 Fonte.....: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA						
6701 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6728 Fonte.....: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	7.061.186,50	0,00	0,00	0,00	7.061.186,50	7.061.186,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral	73.750.710,98	0,00	0,00	0,00	73.750.710,98	73.750.710,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final							
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL	2.289.505,00	0,00	0,00	0,00	2.289.505,00	2.289.505,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GOVERNO MUNICIPAL	7.948.603,35	0,00	0,00	0,00	7.948.603,35	7.948.603,35	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUN. DE PLANEJAM	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	5.763.009,60	0,00	0,00	0,00	5.763.009,60	5.763.009,60	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	3.008.610,00	0,00	0,00	0,00	3.008.610,00	3.008.610,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNIC. DE	12.942.085,04	0,00	0,00	0,00	12.942.085,04	12.942.085,04	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	11.445.214,50	0,00	0,00	0,00	11.445.214,50	11.445.214,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	4.372.670,50	0,00	0,00	0,00	4.372.670,50	4.372.670,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	14.983.826,49	0,00	0,00	0,00	14.983.826,49	14.983.826,49	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. DE IN	786.000,00	0,00	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	1.322.000,00	1.322.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEC. MUNIC. DE AGRICU	7.061.186,50	0,00	0,00	0,00	7.061.186,50	7.061.186,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Geral

73.750.710,98

0,00

0,00

0,00

73.750.710,98

73.750.710,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MANOEL KUBA
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRA

ANTONIO CARLOS ALVES
DIRETOR DPTO DE ADM. FINANCEIRA
CRC-MS 003997/O-T-PR



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 144/2011

Pregão Presencial Nº 150/2011

Contratante: O **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Detentor da Ata: **MINERACAO D'AGOSTINI LTDA**

Objeto da Ata: Aquisição de areia (fina, média e grossa), a serem utilizadas na manutenção (reparos) e construção nos próprios municipais.

Prazo de Vigência: data de assinatura da ata e término em 07 de Dezembro de 2012.

Data de Assinatura: 07 de dezembro de 2011.

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, 07 de dezembro de 2011.

Manoel Kuba
Prefeito Municipal



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

LEI Nº 1.754/2011

Data: 15.12.2011

Ementa: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012.

A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Guaíra, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2012, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei nº 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária, compreendendo:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

II - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - o orçamento de investimentos, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, diretamente e indiretamente.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamento fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R\$ 73.750.710,98 (setenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais e noventa e oito centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

I - o orçamento fiscal está fixado em R\$ 52.652.394,53 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos);

II - o orçamento da seguridade social está fixado em R\$ 4.596.500,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil e quinhentos reais);

III - o orçamento de investimentos está fixado em R\$ 16.501.816,45 (dezesseis milhões, quinhentos e um mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II - Resumo Geral da Receita.



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

Receitas Correntes

1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 6.345.042,93
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.705.315,50
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 10.685.149,57
1.5 - RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 3.387,99
1.6 - RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 241.416,87
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 50.526.457,36
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 2.451.265,50

2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 1.275.720,00
2.2 - ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 2.622.085,00
2.4 - TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 3.785.000,00

Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB

1.7 – (-) Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	R\$ 6.190.129,74
---	------------------

TOTAL DA RECEITA BRUTA	R\$ 79.940.840,72
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA	R\$ 73.750.710,98

Artigo 3º As despesas serão realizadas segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

a) Orçamento Fiscal

01 - CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.849.505,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 4.675.154,90
03 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL	R\$ 265.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.580.009,60
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 2.104.510,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 10.301.585,04
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$ 1.230.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 9.730.614,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 3.727.015,50
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 6.111.813,49
11 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 681.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$ 1.167.000,00
13 - SEC. MUNIC. DE AGRÍCULTURA E M.AMBIENTE	R\$ 6.229.186,50

Total do Orçamento Fiscal..... R\$ 52.652.394,53



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

b) Orçamento da Seguridade Social

01 - CAMARA MUNICIPAL	R\$ 200.000,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL	R\$ 564.900,00
03 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL	R\$ 54.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 313.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 198.600,00
06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 1.380.500,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$ 89.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 869.600,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 197.500,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 444.400,00
11 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 60.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$ 80.000,00
13 - SEC. MUNIC. DE AGRÍCULTURA E M.AMBIENTE	R\$ 145.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social..... R\$ 4.596.500,00	

c) Orçamento de Investimentos

01 - CAMARA MUNICIPAL	R\$ 240.000,00
02 - GOVERNO MUNICIPAL	R\$2.708.548,45
03 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL	R\$ 15.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 870.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R\$ 705.500,00
06 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 1.260.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$ 175.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 845.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 448.155,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 8.427.613,00
11 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R\$ 45.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$ 75.000,00
13 - SEC. MUNIC. DE AGRÍCULTURA E M.AMBIENTE	R\$ 687.000,00
Total do Orçamento de Investimentos..... R\$ 16.501.816,45	

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 73.750.710,98

POR FUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

1 – Legislativa	R\$ 1.849.505,00
2 – Judiciária	R\$ 1.385.000,00
4 – Administração	R\$ 8.390.763,10
5 - Defesa Nacional	R\$ 41.000,00
6 - Segurança Pública	R\$ 1.343.554,90
8 - Assistência Social	R\$ 3.727.015,50
10 – Saúde	R\$ 9.309.871,00



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

11 – Trabalho	R\$ 377.000,00
12 – Educação	R\$ 9.862.585,04
13 – Cultura	R\$ 439.000,00
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 90.800,00
15 – Urbanismo	R\$ 5.837.813,49
16 – Habitação	R\$ 178.300,00
17 – Saneamento	R\$ 146.000,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 1.201.240,00
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 267.000,00
20 – Agricultura	R\$ 975.946,50
22 – Indústria	R\$ 567.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 1.281.000,00
26 – Transporte	R\$ 4.052.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 1.230.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$ 100.000,00
Total do Orçamento Fiscal R\$ 52.652.394,53	

b) Orçamento da Seguridade Social

1 – Legislativa	R\$ 200.000,00
2 – Judiciária	R\$ 47.000,00
4 – Administração	R\$ 745.200,00
5 - Defesa Nacional	R\$ 6.000,00
6 - Segurança Pública	R\$ 270.000,00
8 - Assistência Social	R\$ 197.500,00
10 – Saúde	R\$ 844.000,00
11 – Trabalho	R\$ 38.100,00
12 – Educação	R\$ 1.344.500,00
13 – Cultura	R\$ 36.000,00
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 19.000,00
15 – Urbanismo	R\$ 441.800,00
16 – Habitação	R\$ 16.600,00
17 – Saneamento	R\$ 2.600,00
18 - Gestão Ambiental	R\$ 32.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 14.200,00
20 – Agricultura	R\$ 65.000,00
22 – Indústria	R\$ 52.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 88.000,00
26 – Transporte	R\$ 48.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 89.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 4.596.500,00	

c) Orçamento de Investimentos

1 – Legislativa	R\$ 240.000,00
2 – Judiciária	R\$ 70.000,00
4 – Administração	R\$ 1.685.500,00



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

5 - Defesa Nacional	R\$ 5.000,00
6 - Segurança Pública	R\$ 40.000,00
8 - Assistência Social	R\$ 448.155,00
10 – Saúde	R\$ 835.000,00
11 – Trabalho	R\$ 20.000,00
12 – Educação	R\$ 1.250.000,00
13 – Cultura	R\$ 10.000,00
14 - Direitos da Cidadania	R\$ 7.000,00
15 – Urbanismo	R\$ 8.332.613,00
16 – Habitação	R\$2.491.548,45
17 – Saneamento	R\$ 35.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	R\$ 50.000,00
20 – Agricultura	R\$ 437.000,00
22 – Indústria	R\$ 35.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$ 85.000,00
26 – Transporte	R\$ 250.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$ 175.000,00

Total do Orçamento de Investimentos..... R\$ 16.501.816,45

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 73.750.710,98

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

31 - Ação Legislativa	R\$ 1.849.505,00
62 - Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	R\$ 1.385.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 265.000,00
122 - Administração Geral	R\$ 6.029.253,10
123 - Administração Financeira	R\$ 1.357.510,00
124 - Controle Interno	R\$ 92.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	R\$ 130.000,00
129 - Administração de Receitas	R\$ 517.000,00
153 - Defesa Terrestre	R\$ 41.000,00
181 – Policiamento	R\$ 1.343.554,90
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 903.795,60
244 - Assistência Comunitária	R\$ 2.823.219,90
301 - Atenção Básica	R\$ 8.166.557,50
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 441.000,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 402.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 300.313,50
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 732.089,30
334 - Fomento ao Trabalho	R\$ 377.000,00
361 - Ensino Fundamental	R\$ 7.364.832,17
364 - Ensino Superior	R\$ 238.000,00
365 - Educação Infantil	R\$ 1.364.663,57
366 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 100.000,00



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

367 - Educação Especial	R\$ 63.000,00
391 - Patrimônio Histórico	R\$ 30.000,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 409.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	R\$ 90.800,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 3.018.267,23
452 - Serviços Urbanos	R\$ 2.819.546,26
482 - Habitação Urbana	R\$ 178.300,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 146.000,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 1.201.240,00
573 - Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ	R\$ 267.000,00
606 - Extensão Rural	R\$ 975.946,50
661 - Promoção Industrial	R\$ 567.000,00
691 - Promoção Comercial	R\$ 114.000,00
695 - Turismo	R\$ 1.167.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R\$ 4.052.000,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 1.103.000,00
813 - Lazer	R\$ 127.000,00
999 - Reserva de Contingência	R\$ 100.000,00
Total do Orçamento Fiscal R\$ 52.652.394,53	

b) Orçamento da Seguridade Social

31 - Ação Legislativa	R\$ 200.000,00
62 - Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	R\$ 47.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 54.000,00
122 - Administração Geral	R\$ 478.600,00
123 - Administração Financeira	R\$ 70.600,00
124 - Controle Interno	R\$ 14.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	R\$ 26.000,00
129 - Administração de Receitas	R\$ 102.000,00
153 - Defesa Terrestre	R\$ 6.000,00
181 - Policiamento	R\$ 270.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 41.500,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 156.000,00
301 - Atenção Básica	R\$ 692.000,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 71.000,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 34.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 47.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 98.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	R\$ 38.100,00
361 - Ensino Fundamental	R\$ 1.057.000,00
365 - Educação Infantil	R\$ 173.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 13.000,00
367 - Educação Especial	R\$ 3.500,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 36.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	R\$ 19.000,00



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 266.200,00
452 - Serviços Urbanos	R\$ 175.600,00
482 - Habitação Urbana	R\$ 16.600,00
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 2.600,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	R\$ 32.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ	R\$ 14.200,00
606 - Extensão Rural	R\$ 65.000,00
661 - Promoção Industrial	R\$ 52.000,00
691 - Promoção Comercial	R\$ 8.000,00
695 - Turismo	R\$ 80.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R\$ 48.000,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 70.000,00
813 - Lazer	R\$ 19.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 4.596.500,00	

c) Orçamento de Investimentos

31 - Ação Legislativa	R\$ 240.000,00
62 - Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	R\$ 70.000,00
121 - Planejamento e Orçamento	R\$ 15.000,00
122 - Administração Geral	R\$ 960.000,00
123 - Administração Financeira	R\$ 652.000,00
124 - Controle Interno	R\$ 5.000,00
125 - Normatização e Fiscalização	R\$ 33.500,00
129 - Administração de Receitas	R\$ 20.000,00
153 - Defesa Terrestre	R\$ 5.000,00
181 - Policiamento	R\$ 40.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	R\$ 68.155,00
244 - Assistência Comunitária	R\$ 380.000,00
301 - Atenção Básica	R\$ 775.000,00
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 10.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	R\$ 50.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	R\$ 10.000,00
334 - Fomento ao Trabalho	R\$ 20.000,00
361 - Ensino Fundamental	R\$ 1.030.000,00
365 - Educação Infantil	R\$ 200.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	R\$ 10.000,00
392 - Difusão Cultural	R\$ 10.000,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	R\$ 7.000,00
451 - Infra-Estrutura Urbana	R\$ 8.102.613,00
452 - Serviços Urbanos	R\$ 230.000,00
482 - Habitação Urbana	R\$ 2.491.548,45
512 - Saneamento Básico Urbano	R\$ 35.000,00
573 - Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ	R\$ 50.000,00
606 - Extensão Rural	R\$ 437.000,00
661 - Promoção Industrial	R\$ 35.000,00



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

691 - Promoção Comercial	R\$ 10.000,00
695 – Turismo	R\$ 75.000,00
782 - Transporte Rodoviário	R\$ 250.000,00
812 - Desporto Comunitário	R\$ 165.000,00
813 – Lazer	R\$ 10.000,00

Total do Orçamento de Investimentos..... R\$ 16.501.816,45

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO R\$ 73.750.710,98

POR NATUREZA DA DESPESA

I – GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

a) Orçamento Fiscal

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 23.364.854,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 200.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.987.539,63

9 – Reserva de Contingência

9900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 100.000,00
--------------------------------	----------------

Total do Orçamento Fiscal R\$ 52.652.394,53

b) Orçamento da Seguridade Social

3 – Despesas Correntes

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.596.500,00
----------------------------------	------------------

Total do Orçamento da Seguridade Social R\$ 4.596.500,00

c) Orçamento de Investimentos

4 – Despesas de Capital

4.4 – INVESTIMENTOS	R\$ 15.841.816,45
4.6 - AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	R\$ 660.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO..... R\$ 73.750.710,98

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir no curso da execução orçamentária de 2012, créditos adicionais até o limite de 5% da despesa total fixada por esta Lei;

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

III - realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V - abrir no curso da execução do orçamento de 2012, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF.

§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º Fica o Poder Legislativo autorizado a transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação nos termos do inciso VI, art. 167 da CF, observado o limite previsto no art. 4º, inciso I, desta lei.

Art. 6º Os órgãos e entidades mencionados no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral da contas públicas do município, até trinta dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 2011.

DR. MANOEL KUBA
Prefeito Municipal



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 210/2011

Tomada de Preços Nº 06/2011

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Contratado(a): **SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAP. LTDA**

Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para a execução de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, sinalização horizontal e placa de obras.

Prazo de Vigência: data de assinatura do contrato e término em 400 (quatrocentos) dias.

Data de Assinatura: 13/12/11

Valor Total: 254.356,86 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Recursos: RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)
SEDU- PARANÁ CIDADE PROGRAMA RECAP FONT

Dotação: 449051020200
449051020200

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, 13 de dezembro de 2011

Manoel Kuba
Prefeito Municipal

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Guaira

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2012 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Despesa		
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.345.042,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	27.961.354,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.705.315,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.685.149,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.987.539,63
RECEITA INDUSTRIAL	3.387,99		57.148.894,53
RECEITA DE SERVIÇOS	241.416,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.826.457,36	Superávit	8.919.011,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.451.265,50	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
(-) Dedução para o FUNDEB	6.190.129,74	Totais	66.067.905,98
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Totais	66.067.905,98		
Superávit Orçamento Corrente	8.919.011,45		
		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	1.275.720,00	INVESTIMENTOS	15.841.816,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.622.085,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMEN	660.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.785.000,00		16.501.816,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		Reserva de Contingência	100.000,00
		Totais	16.601.816,45
Totais	16.601.816,45		

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	66.067.905,98	Despesas Correntes	57.148.894,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	7.682.805,00	Despesas de Capital	16.501.816,45
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Reserva de Contingência	100.000,00
Total	73.750.710,98	Total	73.750.710,98

MANOEL KUBA
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA

ANTONIO CARLOS ALVES
DIRETOR DPTO DE ADM. FINANCEIRA
CRC-MS 003997/O-T-PR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	72.258.035,72	0,00	0,00	-72.258.035,72
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	6.345.042,93	0,00	0,00	-6.345.042,93
1110.00.00.00.00 IMPOSTOS	5.752.350,77	0,00	0,00	-5.752.350,77
1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A R	3.898.187,83	0,00	0,00	-3.898.187,83
1112.02.00.00.00 IMP. SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	2.291.757,39	0,00	0,00	-2.291.757,39
1112.02.01.00.00 IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
1 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.276.288,89	0,00	0,00	-2.276.288,89
1112.02.02.00.00 IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
2 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	15.468,50	0,00	0,00	-15.468,50
1112.04.00.00.00 IMP. SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	835.194,16	0,00	0,00	-835.194,16
1112.04.31.00.00 I.R RETIDO NA FONTE SOBRE OS REND. DO TRABALHO	814.718,85	0,00	0,00	-814.718,85
1112.04.31.01.00 IRRF - S/BENEFICIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	5.687,59	0,00	0,00	-5.687,59
1112.04.31.01.02 IRRF - S/BENEFICIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS				
3 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.687,59	0,00	0,00	-5.687,59
1112.04.31.02.00 IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETE	27.006,17	0,00	0,00	-27.006,17
1112.04.31.02.01 IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO				
4 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	22.006,17	0,00	0,00	-22.006,17
1112.04.31.02.02 IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS				
5 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.04.31.03.00 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PE	734.249,38	0,00	0,00	-734.249,38
1112.04.31.03.01 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO				
6 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1112.04.31.03.02 IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS				
7 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	649.249,38	0,00	0,00	-649.249,38
1112.04.31.04.00 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA	34.125,51	0,00	0,00	-34.125,51
1112.04.31.04.01 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - LEGISLATIVO				
8 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.617,50	0,00	0,00	-5.617,50
1112.04.31.04.02 IRRF - CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA - EXECUTIVO				
9 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	28.508,01	0,00	0,00	-28.508,01
1112.04.31.99.00 IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA	13.650,20	0,00	0,00	-13.650,20
1112.04.31.99.01 IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA - LEGISLATIVO				
10 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.950,20	0,00	0,00	-2.950,20
1112.04.31.99.02 IRRF - S/OUTROS RENDIMENTOS DE NATUREZA				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
TRABALHISTA - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS				
11 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00
1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	20.475,31	0,00	0,00	-20.475,31
1112.04.34.02.00 IRRF-CONTRATOS TERCEIRIZACAO MAO-DE-O 12 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	11.375,17	0,00	0,00	-11.375,17
1112.04.34.03.00 IRRF- CONTRATO DE ALUGUEIS 13 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.412,55	0,00	0,00	-3.412,55
1112.04.34.04.00 IRRF- CONDENACAO JUCICIAIS PRECATORIO 14 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.687,59	0,00	0,00	-5.687,59
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	771.236,28	0,00	0,00	-771.236,28
1112.08.01.00.00 ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
15 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1112.08.02.00.00 ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
16 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	21.236,28	0,00	0,00	-21.236,28
1113.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIR	1.854.162,94	0,00	0,00	-1.854.162,94
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUE	1.854.162,94	0,00	0,00	-1.854.162,94
1113.05.01.00.00 ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
17 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.670.000,00	0,00	0,00	-1.670.000,00
1113.05.02.00.00 ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
18 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	184.162,94	0,00	0,00	-184.162,94
1120.00.00.00.00 TAXAS	592.692,16	0,00	0,00	-592.692,16
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	549.134,98	0,00	0,00	-549.134,98
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI	90.380,51	0,00	0,00	-90.380,51
1121.17.01.00.00 TAXA DE INSPECAO SANITARIA	90.380,51	0,00	0,00	-90.380,51
1121.17.01.01.00 TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA				
19 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	90.380,51	0,00	0,00	-90.380,51
1121.25.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORA DE SERVICOS	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1121.25.01.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO				
20 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE	50.838,73	0,00	0,00	-50.838,73
1121.29.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA				
21 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1121.29.02.00.00 TAXA DE CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO				
22 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1121.29.03.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA				
23 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	39.541,17	0,00	0,00	-39.541,17
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
24 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	147.244,51	0,00	0,00	-147.244,51
1121.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL				
25 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	16.946,35	0,00	0,00	-16.946,35
1121.36.00.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS				
26 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	3.389,27	0,00	0,00	-3.389,27
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	40.335,61	0,00	0,00	-40.335,61
1121.99.01.00.00 TAXA DE COMERCIO EVENTUAL				
27 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1121.99.02.00.00 TAXA DE CONSERV. PAVIMENTACAO				
28 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.03.00.00 TAXA P/ OFICIAL DE JUSTICA				
29 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.04.00.00 TAXA MATERIAL E ARESTO				
30 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.06.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE				
31 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.07.00.00 TAXA DE CONSERVACAO DE ESTRADA				
32 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.08.00.00 TAXA DE DEMARCACAO				
33 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1121.99.09.00.00 TAXA DE DESMEMBRAMENTO				
34 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	2.259,51	0,00	0,00	-2.259,51
1121.99.10.00.00 TAXA DE RECEITA DE INSEMINACAO				
35 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	5.648,76	0,00	0,00	-5.648,76
1121.99.18.00.00 TAXA DE APROVACAO DE LOTEAMENTO				
36 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1122.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	43.557,18	0,00	0,00	-43.557,18
1122.12.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
37 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	11.297,67	0,00	0,00	-11.297,67
1122.28.00.00.00 TAXA DE CEMITERIOS				
38 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.259,51	0,00	0,00	-2.259,51
1122.90.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA				
39 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.129,75	0,00	0,00	-1.129,75
1122.90.02.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO				
40 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1200.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.705.315,50	0,00	0,00	-1.705.315,50
1230.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.705.315,50	0,00	0,00	-1.705.315,50
1230.00.01.00.00 COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA				
41 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1230.00.02.00.00 COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU				
42 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	5.315,50	0,00	0,00	-5.315,50
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	10.685.149,57	0,00	0,00	-10.685.149,57

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	118.993,70	0,00	0,00	-118.993,70
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS	118.993,70	0,00	0,00	-118.993,70
1311.00.01.00.00 ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA				
43 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	90.380,51	0,00	0,00	-90.380,51
1311.00.03.00.00 ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS				
44 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1311.00.05.00.00 ALUGUEL DO CENTRO NAUTICO MARINAS				
45 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.650,91	0,00	0,00	-5.650,91
1311.00.99.00.00 ALUGUEL DE OUTROS ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS	10.962,28	0,00	0,00	-10.962,28
1311.00.99.02.00 ALUGUEL DO FUNDO DE VALE				
46 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1311.00.99.04.00 TERMO DE PERMISSAO DE TAXI				
47 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.313,50	0,00	0,00	-5.313,50
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.343.596,31	0,00	0,00	-1.343.596,31
1322.00.00.00.00 DIVIDENDOS	3.322,62	0,00	0,00	-3.322,62
1322.00.01.00.00 DIVIDENDOS DE ACOES SANEPAR				
48 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1322.00.03.00.00 DIVIDENDOS DE ACOES TELEBRAS				
49 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1322.00.05.00.00 JUROS DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA				
50 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.129,76	0,00	0,00	-1.129,76
1325.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO	1.340.273,69	0,00	0,00	-1.340.273,69
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.167.279,19	0,00	0,00	-1.167.279,19
1325.01.01.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	352.000,00	0,00	0,00	-352.000,00
1325.01.01.01.00 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA ROYALTI				
51 Fonte: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1325.01.01.03.00 RENDIMENTO DE APLICACAO ROY ESTADO				
52 Fonte: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINA	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1325.01.03.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	112.975,63	0,00	0,00	-112.975,63
1325.01.03.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/SUS	67.785,38	0,00	0,00	-67.785,38
1325.01.03.01.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO SAUDE/SUSREMUN DEP.BANC.REC.VINC.FUNDO SAUDE/SUS				
53 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	57.158,38	0,00	0,00	-57.158,38
1325.01.03.01.02 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAUDE/SUS				
54 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	5.313,50	0,00	0,00	-5.313,50
1325.01.03.01.06 RENDIMENTOS RECURSOS MEDIA ALTA COMP.				
55 Fonte: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	5.313,50	0,00	0,00	-5.313,50
1325.01.03.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE/OUTRAS ORIGENS	45.190,25	0,00	0,00	-45.190,25
1325.01.03.03.01 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.F.SAUDE 15% 1				
56 Fonte: 01303 15% - Saude - Receitas Vincul	45.190,25	0,00	0,00	-45.190,25

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1325.01.05.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	44.020,27	0,00	0,00	-44.020,27
1325.01.05.02.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS MDE	14.020,27	0,00	0,00	-14.020,27
1325.01.05.02.02 RENDIMENTOS RECURSOS PNAE 57 Fonte: 31110 PNAE	3.188,10	0,00	0,00	-3.188,10
1325.01.05.02.04 RENDIMENTOS RECURSOS TRANSP. ESCOLAR 58 Fonte: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOL	3.188,10	0,00	0,00	-3.188,10
1325.01.05.02.07 RENDIMENTOS REPASSE PETE FONTE 31132 59 Fonte: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESC	7.644,07	0,00	0,00	-7.644,07
1325.01.05.03.00 RENDIMENTOS RECURSOS OUTROS EDUCA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1325.01.05.03.01 RENDIMENTOS RECURSOS SALARIO EDUCACAO 60 Fonte: 01107 Salario Educacao - Exercicio	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1325.01.09.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)				
61 Fonte: 01512 CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1o	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1325.01.10.00.00 RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS BANC	82.713,30	0,00	0,00	-82.713,30
1325.01.10.01.00 RENDIMENTOS RECURSOS FNAS = PETI 62 Fonte: 31746 REPASSE FINANCEIRO PETI - JOR	5.315,50	0,00	0,00	-5.315,50
1325.01.10.02.00 RENDIMENTOS RECURSOS CONV. P.IDOSA 63 Fonte: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDO	5.315,50	0,00	0,00	-5.315,50
1325.01.10.04.00 RENDIMENTOS RECURSOS ASSOC. PESTALOZZ 64 Fonte: 31750 REPASSE FINANCEIRO SUAS = AS	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1325.01.10.06.00 RENDIMENTOS RECURSOS FNAS PETI BOLSA 65 Fonte: 31747 REPASSE FINANCEIRO PETI = BO	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1325.01.10.07.00 RENDIMENTOS RECURSOS SUAS - IDOSOS 66 Fonte: 31748 REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1325.01.10.08.00 RENDIMENTOS APLIC. REC. IGD BOLSA FAM 67 Fonte: 31771 IGD=Indice Descentralizado de	3.189,30	0,00	0,00	-3.189,30
1325.01.10.10.00 RENDIMENTO DE APLICACOES PAIF 68 Fonte: 31773 Implantar e manter o Programa	10.631,00	0,00	0,00	-10.631,00
1325.01.10.11.00 RENDIMENTO DE APLIC.REC. CREAS 69 Fonte: 31772 Centro de Referencia Especial	10.631,00	0,00	0,00	-10.631,00
1325.01.10.12.00 RECEITA DE RENDIMENTOS PROJOVEM 70 Fonte: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJov	5.315,50	0,00	0,00	-5.315,50
1325.01.10.15.00 RENDIMENTO FUNDO NAC. ASSIST.SOCIAL 71 Fonte: 31810 CONVENIO FNAS/SUAS	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
1325.01.10.17.00 REND.APLICACAO FINANCEIRA PBV II - PISO BASICO VARIAL II 72 Fonte: 31824 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.18.00 REND.APLICACAO FINANCEIRA PFMC II - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II 73 Fonte: 31825 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO ME	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.18.00 REND.APLICACAO FINANCEIRA PFMC II - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE II 74 Fonte: 31826 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO ME	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1325.01.10.21.00 APL. FINANC. PROT. SOCIAL BASICO F.1				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
75 Fonte: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BA	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
1325.01.10.22.00 APL.FINANC. PROT. SOCIAL ESPECIAL F.1				
76 Fonte: 01935 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL ES	6.063,10	0,00	0,00	-6.063,10
1325.01.10.23.00 COMP. P/ QUALIFICACAO DA GESTAO F. 1936 (SUAS)				
77 Fonte: 01936 COMPONENTE P/ QUALIFICACAO DA	6.063,10	0,00	0,00	-6.063,10
1325.01.10.24.00 BLOCO DE INVESTIMENTO F. 1937 (SUAS)				
78 Fonte: 01937 BLOCO DE INVESTIMENTO (SUAS)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.53.00.00 REC. REMUN. DEP. BANC. VINC =	96.029,29	0,00	0,00	-96.029,29
1325.01.53.01.00 REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 60%				
79 Fonte: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corren	28.243,91	0,00	0,00	-28.243,91
1325.01.53.02.00 REC.REMUN. DEP.BANC.VINC = FUNDEB 40%				
80 Fonte: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corren	67.785,38	0,00	0,00	-67.785,38
1325.01.99.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	467.540,70	0,00	0,00	-467.540,70
1325.01.99.04.00 APLIC. GERENCIAMENTO DE TRANSITO				
81 Fonte: 01509 GERENCIAMENTO DE TRANSITO	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1325.01.99.09.00 RENDIMENTOS RECURSOS ILUMINACAO PUBLI				
82 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	28.233,28	0,00	0,00	-28.233,28
1325.01.99.09.00 RENDIMENTOS RECURSOS ILUMINACAO PUBLI				
83 Fonte: 01509 GERENCIAMENTO DE TRANSITO	28.243,91	0,00	0,00	-28.243,91
1325.01.99.11.00 RENDIMENTOS RECURSOS DEMAIS RECURSOS				
84 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	334.407,89	0,00	0,00	-334.407,89
1325.01.99.15.00 RENDIMENTOS APLIC. LEILAO TERRENOS				
85 Fonte: 01501 Receitas de Alienacoes de Ati	56.487,82	0,00	0,00	-56.487,82
1325.01.99.16.00 RENDIMENTOS APLIC. FONTE 1511				
86 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	2.259,51	0,00	0,00	-2.259,51
1325.01.99.20.00 APLIC. GERENCIAMENTO DE TRANSITO				
87 Fonte: 01509 GERENCIAMENTO DE TRANSITO	2.259,51	0,00	0,00	-2.259,51
1325.01.99.21.00 REND.APLICACAO FINANC. CTA ATIVO SAUD				
88 Fonte: 01304 Receitas de alienacao de Ativ	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.22.00 APLIC. FINANC. TRANSF. LEI PELE				
89 Fonte: 01556 TRANSFERENCIAS LEI PELE - L	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.06.00.00.00 FUNDOS INVEST. COTAS R. VARIAVEL	172.994,50	0,00	0,00	-172.994,50
1325.06.05.00.00 FUNDOS INVEST. COTAS R. VARIAVEL=	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1325.06.05.02.00 REND. APLICACOES CONVENIOS MDE	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1325.06.05.02.04 RENDA VARIAVEL DE RECURSOS VINC- MDE				
90 Fonte: 01103 20% Sobre Transferencias Cons	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1325.06.05.02.05 RENDA VARIAVEL DE RECURSOS VINC- MDE				
91 Fonte: 01104 25% sobre demais impostos vin	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1325.06.99.00.00 FUNDOS INVEST. COTAS R. VARIAVEL	119.994,50	0,00	0,00	-119.994,50
1325.06.99.03.00 REND. DE APLICACOES PRONAF 31756				
92 Fonte: 31756 CONVENIO 0193710-41/2006 MDA	15.946,50	0,00	0,00	-15.946,50
1325.06.99.05.00 REND. DE APLICACOES LEILAO REC.FEDER				
93 Fonte: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CO	42.524,00	0,00	0,00	-42.524,00
1325.06.99.09.00 REND. DE APLICACOES TRANSF ITAIPU 01				
94 Fonte: 31759 REPASSE CONV ITAIPUBINACIONA	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1325.06.99.11.00 REND. DE APLICACOES PROG. BOLSA FAMI				
95 Fonte: 31716 Programa Bolsa Familia	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1325.06.99.14.00 REND. APLICACOES CEX				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
96 Fonte: 31723 CEX = COMPENSACAO DAS EXPORTA	8.504,80	0,00	0,00	-8.504,80
1325.06.99.15.00 RENDIMENTOS DE APLIC.CONV. CORREIO				
97 Fonte: 31777 REPASSE TERMO DE CONVENIO CO	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10
1325.06.99.19.00 REND.APLICACAO CONV.ITAIPU BEIRA RIO				
98 Fonte: 31783 CONVENIO ITAIPU- AV. BEIRA RI	31.893,00	0,00	0,00	-31.893,00
1325.06.99.36.00 RECEITAS APLIC. FINANC. TAXAS VIG. SA				
99 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1340.00.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.222.559,56	0,00	0,00	-9.222.559,56
1340.01.00.00.00 UTILIZACAO DE RECURSOS-TRATADO DE	9.190.000,00	0,00	0,00	-9.190.000,00
1340.01.01.00.00 UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS - TRATADO DE ITAIPU - PARCELAS VINCENDAS				
100 Fonte: 01505 ROYALTIES TRATADO ITAIPU	9.190.000,00	0,00	0,00	-9.190.000,00
1340.99.00.00.00 OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	32.559,56	0,00	0,00	-32.559,56
1340.99.01.00.00 OUTRAS COMP. FINANCEIRAS-RESTITUICAO CONV. No 098/2005				
101 Fonte: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINA	32.559,56	0,00	0,00	-32.559,56
1500.00.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	3.387,99	0,00	0,00	-3.387,99
1530.00.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCA	3.387,99	0,00	0,00	-3.387,99
1530.00.02.00.00 RECEITA EXTRACAO MINERAL				
102 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.387,99	0,00	0,00	-3.387,99
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	241.416,87	0,00	0,00	-241.416,87
1600.03.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS DE TRANSPORTE	151.297,56	0,00	0,00	-151.297,56
1600.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO				
103 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1600.03.06.00.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIARIOS				
104 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1600.03.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1600.03.99.01.00 OUTROS SERVICOS TERMINAL DO AREOPORTO				
105 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1600.13.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	24.595,13	0,00	0,00	-24.595,13
1600.13.01.00.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS				
106 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.648,78	0,00	0,00	-5.648,78
1600.13.02.00.00 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS				
107 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	16.946,35	0,00	0,00	-16.946,35
1600.13.07.00.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS				
108 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.45.00.00.00 SERVICOS DE PREPARACAO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	56.487,82	0,00	0,00	-56.487,82
1600.45.01.00.00 SERV. LOCACAO DE EQUIP. EM GERAL				
109 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	56.487,82	0,00	0,00	-56.487,82
1600.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS				
110 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	4.517,33	0,00	0,00	-4.517,33
1600.99.01.00.00 OUTROS SERVICOS				
111 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	4.519,03	0,00	0,00	-4.519,03
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.826.457,36	0,00	0,00	-50.826.457,36

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI	43.036.027,36	0,00	0,00	-43.036.027,36
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	24.205.935,15	0,00	0,00	-24.205.935,15
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECITA DA UNIAO	19.215.674,50	0,00	0,00	-19.215.674,50
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS				
112 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	19.075.345,40	0,00	0,00	-19.075.345,40
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL				
113 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	140.329,10	0,00	0,00	-140.329,10
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				
114 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.22.70.01.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO				
115 Fonte: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINA	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A	2.177.338,87	0,00	0,00	-2.177.338,87
1721.33.10.00.00 ATENCAO BASICA	1.652.408,87	0,00	0,00	-1.652.408,87
1721.33.10.01.00 ATENCAO BASICA = PAB FIXO	648.000,00	0,00	0,00	-648.000,00
1721.33.10.01.01 ATENCAO BASICA = PAB FIXO				
116 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	648.000,00	0,00	0,00	-648.000,00
1721.33.10.02.00 PAB VARIAVEL	1.004.408,87	0,00	0,00	-1.004.408,87
1721.33.10.02.01 PAB VAIRAVEL- PROGRAMA SAUDE DA FAMIL				
117 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	367.032,67	0,00	0,00	-367.032,67
1721.33.10.02.02 PAB VARIAVEL- PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO EM SAUDE				
118 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00
1721.33.10.02.03 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGION				
119 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.10.02.03 COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGION				
120 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.10.02.04 PISO DA ATENCAO BASICA = SAUDE BUCAL				
121 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.10.02.05 CAPS I = CENTRO DE ATEND. PSICOSSOC				
122 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.10.02.06 BLOCO DE ATENCAO BASICA = SIS FRONTEI				
123 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.10.02.07 BLOCO DE ATENCAO BASICA PROG. QUILOMB				
124 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1721.33.10.02.08 VIG. EM SAUDE-CAMPANHA DE VACINACAO				
125 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	6.376,20	0,00	0,00	-6.376,20
1721.33.20.00.00 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	318.930,00	0,00	0,00	-318.930,00
1721.33.20.01.00 LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPI	318.930,00	0,00	0,00	-318.930,00
1721.33.20.01.01 ATENC. MEDIA E ALTA COMPL. OUTROS CO				
126 Fonte: 01496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPL	318.930,00	0,00	0,00	-318.930,00
1721.33.30.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1721.33.30.01.00 COMPONENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00
1721.33.30.01.01 ACOES ESTRUTURANTES DE VIGIL. SANITAR				
127 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1721.33.30.01.02 PISO ESTRAT. GERENC. DE RISCOS = VS				
128 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
1721.33.30.01.03 P. ESTRATEG. GERENC. DE RISCO=VS P.SE				
129 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
1721.33.30.01.04 INC. POL. PROM. SAUDE E PREV. DA DOEN				
130 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.30.01.05 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROM. DA SA				
131 Fonte: 01497 VIGILANCIA EM SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	944.725,60	0,00	0,00	-944.725,60
1721.34.10.00.00 BLOCO DE FINANC. DA PROT. SOCIAL	205.900,00	0,00	0,00	-205.900,00
1721.34.10.10.00 PISO BASICO FIXO (SUAS)	173.900,00	0,00	0,00	-173.900,00
1721.34.10.10.01 PISO BASICO FIXO - PAIF F. 1934				
132 Fonte: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BA	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00
1721.34.10.10.02 PISO BASICO FIXO - IGD F. 1934				
133 Fonte: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BA	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1721.34.10.10.03 PISO BASICO FIXO - BPC				
134 Fonte: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BA	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.34.10.20.00 PISO BASICO VARIABEL (SUAS)	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1721.34.10.20.02 PISO BASICO VARIABEL - PRO-IDOSO				
135 Fonte: 01934 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL BA	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1721.34.20.00.00 BLOCO FIN. PROT. SOCIAL ESPECIAL	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.34.20.10.00 MEDIA COMPLEXIDADES (SUAS)	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.34.20.10.10 PISO FIXO MEDIA COMPLEX. - CREAS				
136 Fonte: 01935 BLOCO FINANC. PROT. SOCIAL ES	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.34.99.00.00 TRANSFERENCIAS DO FNAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	618.825,60	0,00	0,00	-618.825,60
1721.34.99.03.00 CONVENIO REPASSE SUAS LAR S.JOSE-IDOS				
137 Fonte: 31748 REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR	19.135,80	0,00	0,00	-19.135,80
1721.34.99.04.00 CONVENIO REPASSE LAR SAO FRANCISCO				
138 Fonte: 31749 REPASSE FINANCEIRO SUAS = IDO	106.310,00	0,00	0,00	-106.310,00
1721.34.99.05.00 REPASSE SUAS ASSOCIACAO PESTALOZZI				
139 Fonte: 31750 REPASSE FINANCEIRO SUAS = AS	13.820,00	0,00	0,00	-13.820,00
1721.34.99.07.00 I.G.D PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
140 Fonte: 31771 IGD=Indice Descentralizado de	44.650,20	0,00	0,00	-44.650,20
1721.34.99.09.00 PROGRAMA CREAS SENTINELA				
141 Fonte: 31772 Centro de Referencia Especial	63.786,00	0,00	0,00	-63.786,00
1721.34.99.09.00 PROGRAMA CREAS SENTINELA				
142 Fonte: 31773 Implantar e manter o Programa	70.712,10	0,00	0,00	-70.712,10
1721.34.99.12.00 REPASSE FINANCEIRO/MDS PROJOVEM				
143 Fonte: 31790 Repasse Financeiro/MDS/ProJov	69.101,50	0,00	0,00	-69.101,50
1721.34.99.14.00 PROGRAMA PETI JORNADAS / FNAS				
144 Fonte: 31810 CONVENIO FNAS/SUAS	106.310,00	0,00	0,00	-106.310,00
1721.34.99.17.00 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO VARIABEL				
145 Fonte: 31824 REPASSE MDS SUAS PISO BASICO	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.34.99.18.00 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX II				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
146 Fonte: 31825 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO ME	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.34.99.19.00 REP MDS SUAS PISO FIXO MEDIA COMPLEX				
147 Fonte: 31826 REPASSE MDS SUAS PISO FIXO ME	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	879.535,48	0,00	0,00	-879.535,48
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO				
148 Fonte: 01107 Salario Educacao - Exercicio	536.634,28	0,00	0,00	-536.634,28
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE				
149 Fonte: 31110 PNAE	267.901,20	0,00	0,00	-267.901,20
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.35.99.04.00 AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX				
150 Fonte: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOL	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1721.36.00.00.00 - ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96				
151 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	124.273,20	0,00	0,00	-124.273,20
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	664.387,50	0,00	0,00	-664.387,50
1721.99.03.00.00 AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX	132.837,50	0,00	0,00	-132.837,50
1721.99.03.01.00 AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX				
152 Fonte: 31723 CEX = COMPENSACAO DAS EXPORTA	132.837,50	0,00	0,00	-132.837,50
1721.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	531.550,00	0,00	0,00	-531.550,00
1721.99.99.05.00 AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				
153 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	531.550,00	0,00	0,00	-531.550,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.130.092,21	0,00	0,00	-12.130.092,21
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD	11.751.920,42	0,00	0,00	-11.751.920,42
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
154 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	9.078.874,00	0,00	0,00	-9.078.874,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
155 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.339.768,29	0,00	0,00	-2.339.768,29
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
156 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	192.058,58	0,00	0,00	-192.058,58
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO				
157 Fonte: 01512 CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1o	112.975,64	0,00	0,00	-112.975,64
1722.01.99.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA D	28.243,91	0,00	0,00	-28.243,91
1722.01.99.02.00 GERENCIA DE TRANSITO (MULTAS DETRAN)				
158 Fonte: 01509 GERENCIAMENTO DE TRANSITO	28.243,91	0,00	0,00	-28.243,91
1722.22.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	33.945,35	0,00	0,00	-33.945,35
1722.22.11.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS				
159 Fonte: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINA	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1722.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI No 7.990/89, ARTIGO 9o				
160 Fonte: 01504 OUTROS ROYALTIES E COMP. FINA	16.945,35	0,00	0,00	-16.945,35
1722.33.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUND	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722.33.02.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO DETRAN = PSICO				
161 Fonte: 01495 ATENCAO BASICA	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	234.226,44	0,00	0,00	-234.226,44
1722.99.07.00.00 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO II				
162 Fonte: 31834 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO II	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1722.99.08.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
163 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	124.226,44	0,00	0,00	-124.226,44
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO EDUCACAO BASICA L E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO - FUNDEB	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
164 Fonte: 01101 FUNDEB 60% - Exercicio Corren	4.682.000,00	0,00	0,00	-4.682.000,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
165 Fonte: 01102 FUNDEB 40% - Exercicio Corren	2.018.000,00	0,00	0,00	-2.018.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.790.430,00	0,00	0,00	-7.790.430,00
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00
1761.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.02.10.00.00 FNDE - TRANSP. ESCOLAR ANTERIOR	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.02.10.01.00 CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR - FEDERA				
166 Fonte: 31118 REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOL	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1761.99.12.00.00 CONVENIO MTUR XXXIII FESTAS DAS NACOE				
167 Fonte: 31808 CONVENIO MINSTERIO DO TURISMO	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	2.858.468,50	0,00	0,00	-2.858.468,50
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.02.10.00.00 CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOL	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.02.10.01.00 CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADU				
168 Fonte: 31132 REPASSE PETE - TRANSPORTE ESC	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	2.558.468,50	0,00	0,00	-2.558.468,50
1762.99.03.00.00 BPC-BENEF. PROGRAMA CONTINUADO = SUAS				
169 Fonte: 31718 CEAS 4o ETAPA BPC	5.313,50	0,00	0,00	-5.313,50
1762.99.08.00.00 CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/PR 2012				
170 Fonte: 31835 CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/	53.155,00	0,00	0,00	-53.155,00
1762.99.10.00.00 CONVENIO PARANA URBANO - BLOQUETES 20				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
171 Fonte: 31839 CONVENIO PARANA URBANO - BLOQ	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1762.99.11.00.00 CONVENIO GOV. PARANA				
172 Fonte: 31840 CONVENIO GOV. PARANA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1762.99.12.00.00 CONVENIO PARANA URBANO - PEDRAS				
173 Fonte: 31838 CONVENIO PARANA URBANO - PEDR	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1764.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	4.706.961,50	0,00	0,00	-4.706.961,50
1764.00.01.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIO ITAIPU	4.706.961,50	0,00	0,00	-4.706.961,50
1764.00.01.05.00 DOACAO TERMO DE CONVENIO RECEITA FEDERAL FONTE 755				
174 Fonte: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CO	265.775,00	0,00	0,00	-265.775,00
1764.00.01.06.00 CONVENIO TRANSF. ITAIPU 2008				
175 Fonte: 31759 REPASSE CONV ITAIPUBINACIONA	425.240,00	0,00	0,00	-425.240,00
1764.00.01.08.00 CONVENIO EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS				
176 Fonte: 31777 REPASSE TERMO DE CONVENIO CO	15.946,50	0,00	0,00	-15.946,50
1764.00.01.10.00 CONVENIO ITAIPU UNID.PROD. CONS. SOLO (798)				
177 Fonte: 31806 CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. C	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.451.265,50	0,00	0,00	-2.451.265,50
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	639.907,95	0,00	0,00	-639.907,95
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT	178.544,15	0,00	0,00	-178.544,15
1911.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
178 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	9.692,12	0,00	0,00	-9.692,12
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	38.887,56	0,00	0,00	-38.887,56
1911.38.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
179 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	21.211,40	0,00	0,00	-21.211,40
1911.38.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
180 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	17.676,16	0,00	0,00	-17.676,16
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	4.246,07	0,00	0,00	-4.246,07
1911.39.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
181 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	2.651,42	0,00	0,00	-2.651,42
1911.39.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
182 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.594,65	0,00	0,00	-1.594,65
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - I	35.352,33	0,00	0,00	-35.352,33
1911.40.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
183 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	17.676,17	0,00	0,00	-17.676,17
1911.40.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES				
184 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	17.676,16	0,00	0,00	-17.676,16

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1911.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.419,04	0,00	0,00	-84.419,04
1911.98.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
185 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	4.419,04	0,00	0,00	-4.419,04
1911.98.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
186 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.947,03	0,00	0,00	-5.947,03
1911.99.01.00.00 MULTA E JUROS OUTROS TRIBUTOS-EXERCI				
187 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	4.252,40	0,00	0,00	-4.252,40
1911.99.02.00.00 MULTA E JUROS S/TAXA DE LIMPEZA PUBLI				
188 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	1.694,63	0,00	0,00	-1.694,63
1912.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRI	1.767,62	0,00	0,00	-1.767,62
1912.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	1.767,62	0,00	0,00	-1.767,62
1912.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DA COSIP				
189 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.767,62	0,00	0,00	-1.767,62
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	438.803,70	0,00	0,00	-438.803,70
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	282.818,61	0,00	0,00	-282.818,61
1913.11.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
190 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	70.704,65	0,00	0,00	-70.704,65
1913.11.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
191 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	212.113,96	0,00	0,00	-212.113,96
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	3.534,63	0,00	0,00	-3.534,63
1913.12.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
192 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.767,62	0,00	0,00	-1.767,62
1913.12.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
193 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.767,01	0,00	0,00	-1.767,01
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	6.180,34	0,00	0,00	-6.180,34
1913.13.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS -				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
194 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.090,17	0,00	0,00	-3.090,17
1913.13.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ISS - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
195 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.090,17	0,00	0,00	-3.090,17
1913.35.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
196 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	5.755,09	0,00	0,00	-5.755,09
1913.98.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.944,27	0,00	0,00	-4.944,27
1913.98.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
197 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.708,20	0,00	0,00	-3.708,20
1913.98.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
198 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.236,07	0,00	0,00	-1.236,07
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	135.570,76	0,00	0,00	-135.570,76
1913.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	135.570,76	0,00	0,00	-135.570,76
1913.99.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
199 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	67.785,38	0,00	0,00	-67.785,38
1913.99.01.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
200 Fonte: 01511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	67.785,38	0,00	0,00	-67.785,38
1914.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES	3.289,28	0,00	0,00	-3.289,28
1914.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	3.289,28	0,00	0,00	-3.289,28
1914.99.00.29.00 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA -	3.289,28	0,00	0,00	-3.289,28
1914.99.00.29.01 ENC. MORAT. COSIP COBRANCA FATURA				
201 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	1.594,05	0,00	0,00	-1.594,05
1914.99.00.29.02 ENC. MORAT.COSIP -CARNET DO IPTU				
202 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	1.695,23	0,00	0,00	-1.695,23
1918.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	1.236,07	0,00	0,00	-1.236,07
1918.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL				
203 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.236,07	0,00	0,00	-1.236,07
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	16.267,13	0,00	0,00	-16.267,13
1919.27.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS				
204 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.063,10	0,00	0,00	-1.063,10

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1919.99.00.00.00 OUTRAS MULTAS	15.204,03	0,00	0,00	-15.204,03
1919.99.02.00.00 MULTA DE LIMPEZA DE TERRENOS				
205 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	5.315,50	0,00	0,00	-5.315,50
1919.99.04.00.00 MULTA REF. REGULARIZACAO DE OBRA L. 1				
206 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	6.180,33	0,00	0,00	-6.180,33
1919.99.10.00.00 OUTRAS MULTAS				
207 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	3.708,20	0,00	0,00	-3.708,20
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	159.465,00	0,00	0,00	-159.465,00
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES	159.465,00	0,00	0,00	-159.465,00
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	159.465,00	0,00	0,00	-159.465,00
1922.99.01.00.00 IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA				
208 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	106.310,00	0,00	0,00	-106.310,00
1922.99.02.00.00 IMPUGNACOES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRACAO				
209 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	21.262,00	0,00	0,00	-21.262,00
1922.99.99.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS	31.893,00	0,00	0,00	-31.893,00
1922.99.99.04.00 RESTITUICOES				
210 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	21.262,00	0,00	0,00	-21.262,00
1922.99.99.07.00 RESTITUICAO TELEFONE				
211 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.631,00	0,00	0,00	-10.631,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.094.946,92	0,00	0,00	-1.094.946,92
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	1.087.531,92	0,00	0,00	-1.087.531,92
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	741.639,83	0,00	0,00	-741.639,83
1931.11.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
212 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	123.606,64	0,00	0,00	-123.606,64
1931.11.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - DO QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES				
213 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	618.033,19	0,00	0,00	-618.033,19
1931.12.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	12.360,66	0,00	0,00	-12.360,66
1931.12.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
214 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	6.180,33	0,00	0,00	-6.180,33
1931.12.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI - DO QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES				
215 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	6.180,33	0,00	0,00	-6.180,33
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - I	61.803,32	0,00	0,00	-61.803,32
1931.13.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
216 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	30.901,66	0,00	0,00	-30.901,66
1931.13.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - DO QUINTO EXERCICIO E ANTERIORES				

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
217 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	30.901,66	0,00	0,00	-30.901,66
1931.35.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA				
218 Fonte: 01510 TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1931.98.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.708,20	0,00	0,00	-3.708,20
1931.98.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR				
219 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.854,10	0,00	0,00	-1.854,10
1931.98.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DE EXERCICIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCICIO				
220 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.854,10	0,00	0,00	-1.854,10
1931.99.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	243.019,91	0,00	0,00	-243.019,91
1931.99.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
221 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	61.780,06	0,00	0,00	-61.780,06
1931.99.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
222 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	61.803,32	0,00	0,00	-61.803,32
1931.99.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
223 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.99.02.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTACAO DE SERVICOS1				
224 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	119.436,53	0,00	0,00	-119.436,53
1932.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	7.415,00	0,00	0,00	-7.415,00
1932.16.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	7.415,00	0,00	0,00	-7.415,00
1932.16.00.29.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA COSIP (ART. 149-A, CF)	7.415,00	0,00	0,00	-7.415,00
1932.16.00.29.01 DIVIDA ATIVA COSIP-COBranCA FATURA				
225 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.853,40	0,00	0,00	-1.853,40
1932.16.00.29.02 DIV.AT.COSIP-COBranCA CARNET DE IPTU				
226 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	1.853,40	0,00	0,00	-1.853,40
1932.16.00.29.03 DIVIDA ATIVA COSIP-COBranCA FATURA				
227 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	1.854,10	0,00	0,00	-1.854,10
1932.16.00.29.04 DIV.AT.COSIP-COBranCA CARNET DE IPTU				
228 Fonte: 01507 COSIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINA	1.854,10	0,00	0,00	-1.854,10
1990.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	556.945,63	0,00	0,00	-556.945,63
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	556.945,63	0,00	0,00	-556.945,63
1990.99.99.00.00 RECEITAS DIVERSAS	556.945,63	0,00	0,00	-556.945,63
1990.99.99.01.00 RECEITAS DE CAUCAO PART. LICITACAO				
229 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.631,00	0,00	0,00	-10.631,00
1990.99.99.04.00 RECEITA DE DOACOES DIVERSAS	51.254,00	0,00	0,00	-51.254,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1990.99.99.04.01 RECEITA DE DOACAO BANCO DO BRASIL				
230 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.99.99.04.02 RECEITA DE DOACOES (CEF) IPTU				
231 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1990.99.99.04.03 INSCRICOES PARA CURSOS DIVERSOS				
232 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.627,00	0,00	0,00	-10.627,00
1990.99.99.04.04 RECEITA DO FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA				
233 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	10.627,00	0,00	0,00	-10.627,00
1990.99.99.06.00 RECEITA DO LEILAO DO MUNICIPIO				
234 Fonte: 01501 Receitas de Alienacoes de Ati	112.975,63	0,00	0,00	-112.975,63
1990.99.99.10.00 RECEITAS DE LEILAO DE BENS REC. FEDER				
235 Fonte: 01000 RECURSOS ORDINARIO (LIVRES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.99.10.00 RECEITAS DE LEILAO DE BENS REC. FEDER				
236 Fonte: 31755 REPASSE DE DOACAO TERMO DE CO	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
1990.99.99.14.00 REC. PENAL. ADM. LEI 8069/90 ECA/FM				
237 Fonte: 01513 RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	7.682.805,00	0,00	0,00	-7.682.805,00
2100.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO	1.275.720,00	0,00	0,00	-1.275.720,00
2110.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.275.720,00	0,00	0,00	-1.275.720,00
2114.00.00.00.00 Operacoes de Credito Internas - C	1.275.720,00	0,00	0,00	-1.275.720,00
2114.05.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS				
DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA				
238 Fonte: 11611 OP.INTERNAS P/PROGRAMAS MODER	1.275.720,00	0,00	0,00	-1.275.720,00
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	2.622.085,00	0,00	0,00	-2.622.085,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
2215.00.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
2215.01.00.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM				
RECURSOS VINCULADOS	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
2215.01.99.00.00 ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM OUTROS				
RECURSOS VINCULADOS	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
2215.01.99.01.00 ALIENACAO DE VEICULOS ADQUIRIDOS COM OUTROS				
RECURSOS VINCULADOS				
239 Fonte: 01501 Receitas de Alienacoes de Ati	372.085,00	0,00	0,00	-372.085,00
2220.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2225.00.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2225.01.00.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2225.01.01.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS				
240 Fonte: 01501 Receitas de Alienacoes de Ati	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.785.000,00	0,00	0,00	-3.785.000,00
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.785.000,00	0,00	0,00	-3.785.000,00
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE				
SUAS ENTIDADES	3.785.000,00	0,00	0,00	-3.785.000,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O				
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
2471.01.10.00.00 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS				
DE SAUDE - PORTARIA No 204/2007	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
2471.01.10.01.00 REPASSE EMENDA 2587023 SAUDE = EQUIP				
241 Fonte: 31335 REPASSE EMENDA 2587023 SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.01.10.02.00 REPASSE M. SAUDE CONV. 726685/2009 U				
242 Fonte: 31336 REPASSE M. SAUDE CONV. 726685	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Previsto	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2471.01.10.03.00 REPASSE M. SAUDE CONV. 755181/2010 CONST. UNID. BASICA DA SAUDE - BELA VISTA				
243 Fonte: 31337 REPASSE M. SAUDE CONV. 755181	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	3.365.000,00	0,00	0,00	-3.365.000,00
2471.99.05.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES PARA INVESTIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00
2471.99.05.01.00 REPASSE FNAS EMENDA 365000004/2011 ESTRUT. REDE DE SERVICO PROT. SOCIAL ESPECIAL				
244 Fonte: 31832 REPASSE FNAS EMENDA 365000004	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
2471.99.05.02.00 REPASSE- FNAS - PESTALOZZI - CONV 750218/2010 - PESTALOZZI				
245 Fonte: 31803 CONST. HABILIT. REABILIT. DA	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2471.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICACAO EM OUTRAS AREAS	3.120.000,00	0,00	0,00	-3.120.000,00
2471.99.99.30.00 REPASSE M. DO ESPORTE PROP.043129/2011 NUCLEO DE ESPORTE - INDIGENAS				
246 Fonte: 31797 REPASSE M. DO ESPORTE PROP.0	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2471.99.99.31.00 REPASSE M. INT. NACIONAL PROP. 041458/2011 AQUIS. DE TRATORES				
247 Fonte: 31811 REPASSE M. INT. NACIONAL PROP	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2471.99.99.33.00 REPASSE M. DO TURISMO PROP. 096835/2010 CONST. HANGAR NAUTICO				
248 Fonte: 31814 REPASSE M. DO TURISMO PROP. 0	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
2471.99.99.34.00 CONV MCIDADES 71942/09 T. L. ZEBAL				
249 Fonte: 31818 REPASSE M.CIDADES CONVENIO 71	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
2471.99.99.35.00 CONV. MCIDADES 718636/09 T.L.ZEBALL				
250 Fonte: 31819 REPASSE M. CIDADES CONVENIO 7	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00
2471.99.99.36.00 CONV. MCIDADES 730623/09 T. L. ZEBAL				
251 Fonte: 31820 REPASSE MCIDADES CONVENIO 730	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
2471.99.99.37.00 REPASSE MCIDADES CONVENIO 747689/2010				
252 Fonte: 31827 REPASSE MCIDADES CONVENIO 747	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.99.99.38.00 REPASSE MCIDADES CONVENIO 739853/2010				
253 Fonte: 31828 REPASSE M.CIDADES CONVENIO 73	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2471.99.99.39.00 REPASSE M. CIDADES PROP. 021250/2011 REVITALIZACAO AV. M. GABRIEL PASSOS				
254 Fonte: 31812 REPASSE M. CIDADES PROP. 031	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARA APLICACAO EM OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.99.06.00 SEDU- PARANA CIDADE PROGRAMA RECAP F.829				
255 Fonte: 31829 SEDU- PARANA CIDADE PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	79.940.840,72	0,00	0,00	-79.940.840,72

DEDUCOES DA RECEITA

ORcetil - Orcamento Publico - Emissao: 30/09/2011 as 8h6min (2)

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB				
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM				
112	3.815.069,08	0,00	0,00	-3.815.069,08
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR				
113	28.065,84	0,00	0,00	-28.065,84
1721.36.00.00.00 TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87				
151	24.854,64	0,00	0,00	-24.854,64
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS				
154	1.815.774,80	0,00	0,00	-1.815.774,80
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA				
155	467.953,66	0,00	0,00	-467.953,66
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO				
156	38.411,72	0,00	0,00	-38.411,72
Subtotal	6.190.129,74	0,00	0,00	-6.190.129,74
Total de Deducoes	6.190.129,74	0,00	0,00	-6.190.129,74
Total da Receita Liquida....	73.750.710,98	0,00	0,00	-73.750.710,98

MANOEL KUBA
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRA

ANTONIO CARLOS ALVES
DIRETOR DPTO DE ADM. FINANCEIRA
CRC-MS 003997/O-T-PR



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

EXTRATO DO CONTRATO 217/2011

Dispensa de Licitação por Justificativa 90/2011

Contratante: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

CONTRATADO – FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Objeto - Aquisição de filtro de óleo e óleos e execução de serviços, abaixo discriminados, a serem utilizados na revisão obrigatória dos 7.500 KM do veículo Doblô n. 279, Cargo 1.8, ano 2011, placa AUM 3166

Data de Assinatura: 16/12/2011

Valor da Contratação: R\$: 200,00 (Duzentos reais).

Foro: Guaíra – Paraná

Guaíra, 16 de dezembro de 2011.

Manoel Kuba
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO E ATIVIDADES INTERNAS

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL 2.001

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

01.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Manutenção das atividades legislativas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aperfeiçoar a metodologia de fiscalização e controle das ações externas do Poder Executivo	órgão	13,00	90,00
Manter as atividades do Poder Legislativo	órgão	1,00	90,00
Realizar sessões ordinárias, extraordinárias e solenes	sessão	48,00	90,00
Apreciar mensagens do Executivo	mensagens	48,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-LDO	Ldo	1,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-PPA	PPA	1,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-Orçamento Anual	LOA	1,00	90,00
Apreciar balancete de execução orçamentária	orçamento	1,00	90,00
Julgar contas do Executivo	contas	6,00	90,00
Propiciar treinamento aos agentes políticos participando de seminários e cursos.	cursos	diversos	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Executar os serviços de divulgação das ações do Legislativo Municipal em caráter informativo	informativo	12,00	90,00
Assinatura de revistas, jornais, boletins informativos	assinatura	12,00	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Amortização e Refinanciamento da Dívida	INSS	1,00	90,00
Adquirir e manter equipamento e material permanente	diversos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
Amortização e Refinanciamento da Dívida	diversos	diversos	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.089.505,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL 1.001

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

01.01.00

OBJETIVO

Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Modernização do Legislativo Municipal

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir e manter equipamento e material permanente	equipamento	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Construir a nova sede da Câmara Municipal	obra	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL 2.002

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.01.00

OBJETIVO

Representar o Município em juízo e fora dele; exercer a direção superior da Administração Pública Municipal

JUSTIFICATIVA

A necessidade de uma representatividade que possa representar legalmente o Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gestão Municipal	representação	1,00	90,00
Participar de atividades de associações, conselhos, foros e	entidades	1,00	90,00
Coordenar e controlar atividades das secretarias municipais	atividades	1,00	90,00
Manter Atividades da Chefia de Gabinete	atividades	1,00	90,00
Manter as atividades da Comunicação social e a Assessoria de imprensa;	atividades	1,00	90,00
Manter Atividades do Cerimonial;	atividades	1,00	90,00
Manter atividades da Secretaria Executiva	atividades	1,00	90,00
Manter a atividade de relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores;	atividades	1,00	90,00
Serviços de Alimentação e recepção para autoridades, visitantes ilustres e convidados;	serviços	diversos	90,00
Manter a Ouvidoria Municipal	atividades	1,00	90,00
Manter o Procom	atividades	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.060.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alistamento Militar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 2.003

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.01.00

OBJETIVO

Promover o serviço de alistamento militar

JUSTIFICATIVA

Segurança Nacional

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter a Junta do Serviço Militar	junta	1,00	90,00
Contratar serviços de alimentação e estadia para recepção de autoridades, visitantes ilustres;	serviços	12,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Assessoramento Jurídico

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PROCURADORIA JURÍDICA

PROCURADORIA JURÍDICA 2.004

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.02.00

OBJETIVO

Assessoramento Jurídico

JUSTIFICATIVA

Orientar os trabalhos do Governo Municipal para que sejam desenvolvidos dentro da legalidade;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Acompanhar processos de execução contra e a favor do município;	processos	1000,00	90,00
Proceder ações de cobrança judiciais da dívida ativa	ação	3000,00	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Aquisição de material bibliográfico	biblioteca	1,00	90,00
Contratar, Adquirir de software	software	diversos	90,00
Participar de cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Propor ações judiciais de regularizações dos próprios municipais	processos	diversos	90,00
Precatórios Requisitórios e Requisição de Pequeno Valor	rpv/prec.	diversos	90,00
Proceder acompanhamento e pareceres dos atos administrativos	procedimentos	5000,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.502.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Controle Interno e Ouvidoria

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

CONTROLE INTERNO 2.005

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Controle Interno e Ouvidoria

JUSTIFICATIVA

Aprimorar os procedimentos contábeis, fiscais, devidamente regrados pela legislação em vigor;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades administrativas de administração e controle	controle	diversos	90,00
Aquisição de software	equipamento	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO 1.002

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social

JUSTIFICATIVA

Melhoria da qualidade vida da população - melhoria dos meios de controle e execução;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter o Sistema Municipal de Habitação	sistema	1,00	90,00
Manter o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, com recursos próprios e do FNHIS	sistema	1,00	90,00
Acompanhar atividades do Conselho Gestor do FMHIS	conselho	1,00	90,00
Coordenar os incentivos aprovados pelo Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social	sistema	1,00	90,00
Gerenciar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	sistema	1,00	90,00
Sistema de informações para cadastro de beneficiários das políticas de habitação	sistema	1,00	90,00
Comissão Municipal de Concessão de Material de Construção;	comissão	1,00	90,00
Alienação de lotes urbanizados públicos municipais - FMHIS	alienação	10,00	90,00
Apoiar a Construção de Casa - fácil em prceria com o FNHIS	casa facil	400,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO 2.006

Coordenar a Implantação do SMHIS	sistema	1,00	90,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	sistema	1,00	90,00
Conselho Gestor FMHIS	conselho	1,00	90,00
Incentivos aprovados pelo Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social;	sistema	1,00	90,00
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	plano	1,00	90,00
Cadastro Municipal de Beneficiários das Políticas de Habitação;	cadastro	350,00	90,00
Comissão Municipal de Concessão de Material de Construção;	comissão	1,00	90,00
Continuar a Regularização Fundiária	escrituras	2000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 2.686.448,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Fomento ao Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA ESPECIAL DO TRABALHO 2.007

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Fomento ao Trabalho

JUSTIFICATIVA

Prestar apoio técnico as atividades da agência do trabalhador - SINE; banco social; posto de identificação; qualificação profissional para o trabalhador;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Geração de emprego e renda	emprego	500,00	90,00
Agência do Trabalhador - SINE	agencia	1,00	90,00
Conselho Municipal do Trabalho;	conselho	1,00	90,00
Agência do Banco Social	agencia	1,00	90,00
Pontos de Identificação do Instituto de Identificação Secretaria de			
Segurança Pública do Paraná	posto	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Fomento ao Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMACOORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS
ESCOLA MUNICIPAL DO TRABALHO 2.008**CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA****Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Fomento ao Trabalho

JUSTIFICATIVA

Implementar ações para qualificar e treinar a mão de obra

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realização de cursos próprios de treinamento e em parceria;	cursos	12,00	90,00
Realização de cursos próprios de treinamento ou em parceria;	cursos	12,00	90,00
Tele-centro comunitário	tele centro	1,00	90,00
Cursos não presenciais do ITDE/UFPR	cursos	12,00	90,00
Cursos não presenciais da UNINTER/ FACINTER	cursos	12,00	90,00
Realizar, apoiar, readequar a qualificação gerencial do empresário e do trabalhador;	cursos	12,00	90,00
Implantação da unidade SENAI	implantação	1,00	90,00
Viabilizar a realização de cursos técnicos;	cursos	12,00	90,00
Cozinha Semi-Industrial	cursos	12,00	90,00
Laboratório de Serigrafia	cursos	12,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Instalações físicas da escola do trabalho	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA		R\$	435.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Tecnologia de Informação

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORD. PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 2.079

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Tecnologia de Informação

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento do controle, organização e planejamento da administração pública

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gerenciar ações pertinentes as áreas da ciência, tecnologia e informática	informatica	diversos	90,00
Elaborar diretrizes e normas para o sistema de informatização da administração municipal;	informatica	12,00	90,00
Orientar e acompanhar as atividades da administração municipal, direta e indireta;	atividades	12,00	90,00
Assessorar a Administração quanto aos serviços prestados por empresas na área de tecnologia;	assessorar	12,00	90,00
Adquirir máquinas e equipamentos para treinamento profissional;	equipamento	diversos	90,00
Promover cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	22,00
Equipar telecentro comunitário	telecentro	2,00	90,00
Coordenadoria de Programas Especiais de Tecnologia de Informação;	informatica	1,00	90,00
Projeto Cidade digital	projeto	1,00	90,00
Regulamentar sistemas de redes sem fio das unidades	sistema	1,00	90,00
Capacidade de armazenamento e controle de informações;	informatica	1,00	90,00
Sistema de telefonia fixa e móvel	sistema	1,00	90,00
Promover cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	90,00
Digitalização de documentos oficiais	informatica	diversos	90,00
Comunicação via rádio frequência para integrar Bombeiro; Guarda Municipal; Ambulâncias e frota;	informatica	1,00	90,00
Monitoramento via vídeo e alarmes das unidades administrativas, interligados a Guarda Municipal;	und	1,00	90,00
Sistema de controle de viaturas por GPS;	informatica	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Modernizar parque tecnológico da prefeitura	informatica	1,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Recarga de toner e cartuchos de tinta para impressoras	informatica	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 331.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Controle Interno

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

SOM - SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL 2.080

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publico

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento, organização e planejamento da administração pública e Acompanhar as atividades da Ouvidoria

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aprimorar e manter o Sistema de Ouvidoria Municipal	ouvidoria	3000,00	90,00
Acompanhar as atividades da Ouvidoria	atividades	3000,00	90,00
Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao	serviços	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 116.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**CÓDIGO DO PROGRAMA** **Nº** 9**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL 1.003

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00**OBJETIVO**

Vigilância ao Patrimônio e Segurança Municipal - Exercer atividades de acordo com a Lei Municipal nr.1002 de 13/12/1993; Subvencionar atividades do Conselho Municipal de Segurança e Assistência Social;

JUSTIFICATIVA

Implementar a coordenadoria para melhor proteger o patrimônio público; dar sustentabilidade as ações do Conselho Municipal de Segurança;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aquisição de Veículo	equipamento	2,00	90,00
Aquisição de Central de monitoramento;	equipamento	1,00	90,00
Obras e Instalações na Sede	obra	1,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL 2.009

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

Manter a Vigilância sobre os próprios municipais;	atividade	diversos	90,00
Convênio com o DETRAN e apoio as atividades do CIRETRAN	convenio	1,00	90,00
Adquirir Fardamento completo	uniforme	diversos	90,00
Ampliar efetivo da Guarda Municipal;	concurso	1,00	90,00
Sistema de Sinalização Viária	sistema	1,00	90,00
Controlador Eletrônico de velocidade;	sistema	1,00	90,00
Organizar ações de educação no trânsito	programa	1,00	90,00
Capacitação dos servidores da Guarda Municipal	curso	10,00	90,00
Contribuir financeiramente com o CONSEG	subvenção	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 1.352.554,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Sistema Municipal de Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO CONSEG 2.010

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.04.00

OBJETIVO

Sistema Municipal de Defesa Civil

JUSTIFICATIVA

Segurança no atendimento a população;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades do COMDEC	conselho	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.04.00

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E BOMBEIRO COMUNITÁRIO
BOMBEIRO COMUNITÁRIO 2.011

Manter o Programa Bombeiro Comunitário	programa	1,00	90,00
Manter e equipar a sede do Posto do Bombeiro Comunitário	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir Fardamento completo	uniforme	diversos	90,00
Capacitação dos servidores da Guarda Municipal	cursos	10,00	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Implantação do FUNREBOM	implantação	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 301.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Modernização da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03.01.00

OBJETIVO

Modernização da Gestão Pública

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento e sustentabilidade operacional do departamento;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Controlar com as demais unidades administrativas a despesa e acompanhar a arrecadação	planejar	12,00	90,00
Prestar assessoramento técnico ao Prefeito Municipal	assessoria	diversos	90,00
Coletar das unidades administrativas as informações necessárias das atividades desenvolvidas;	informações	20000,00	90,00
Contratar pesquisas de opinião pública	pesquisa	12,00	90,00
Contratar serviços técnicos especializados para projetos arquitetônicos e de engenharia	projetos	10,00	90,00
Elaborar, Atualizar e Coordenar a PPA, LDO e a LOA;	lei	3,00	90,00
Acompanhar a execução orçamentária e a programação de governo;	execução	12,00	90,00
Elaborar e acompanhar projetos articulados com órgãos das demais esferas de governo;	projetos	2,00	90,00
Atualizar, fiscalizar e coordenar a aplicação do plano diretor	fiscalizar	12,00	90,00
Implantar e manter sistema municipal de informações Geográficas Georreferenciadas;	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 334.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Valorização e adequação funcional dos servidores públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.013

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

04.01.00

OBJETIVO

Valorização e adequação funcional dos servidores públicos

JUSTIFICATIVA

Melhoria da produtividade e da qualidade de vida no trabalho;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter quadro de pessoal	custeio/folha	1000,00	90,00
Contratação de pessoal através de concurso público	concurso	200,00	90,00
Programa de Gestão de Qualidade e Segurança no Trabalho	programa	1000,00	90,00
Manter convênios para viabilizar atividades de estágio em todos os setores da administração;	convênio	2,00	90,00
Serviço de exame médico em saúde ocupacional	servidor	diversos	90,00
Regime geral de previdência - INSS	servidor	1000,00	90,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	servidor	1000,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Contratar serviços de terceiros	custeio/contrato	diversos	90,00
Auxílio Alimentação aos Servidores municipais	auxilio	1000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2.014

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 13

04.01.00

OBJETIVO

Proceder a Administração de Recursos Humanos Inativos e Pensionistas

JUSTIFICATIVA

Pagamento de servidores Inativos e Pensionistas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagar os servidores Inativos	inativos	15,00	90,00
Pagar os pensionistas	pensionistas	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.196.509,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Controle e Distribuição de Material e Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO 1.004

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.02.00

OBJETIVO

Controle e Distribuição de Material e Patrimônio

JUSTIFICATIVA

Para um melhor processo administrativo, minimizando custos e melhor aproveitando os investimentos patrimoniais;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, ampliar, reformar e manter as Instalações físicas do Porto Internacional;	obra	1,00	90,00
Reformar as Instalações do Almoxarifado Central	obra	1,00	90,00
Adquirir imóvel, com recursos próprios e de alienação de bens doados pela Receita Federal	imovel	1,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.015

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.02.00

Manter as atividades recebimento e as Instalações físicas do Almoxarifado Geral	atividades	diversos	90,00
Manter atividades de recebimento de bens móveis, imóveis e de	atividades	20000,00	90,00
Manter atualizado e informatizado o controle patrimonial dos bens	sistema	3,00	90,00
Manter convênio com Receita Federal do Brasil	convenio	5,00	90,00
Apólices de Seguro dos bens patrimoniais	seguro	diversos	90,00
Cadastro de bens móveis e imóveis	cadastro	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção da Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES 2.016

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.03.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral

JUSTIFICATIVA

Manutenção e revitalização do departamento de atividades auxiliares

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter atividades do setor de informática	custeio/informat	1,00	90,00
Adquirir e manter sistemas operacionais de computadores	sistema	2,00	90,00
Manter o sistema de arquivamento físico e digital de documentos e dados oficiais	arquivo	1,00	90,00
Manter os sistemas de governo eletrônico, internet e intranet	sistema	1,00	90,00
Contratar serviços técnicos especializados para projetos arquitetônicos e de engenharia	serviços	3,00	90,00
Manter as atividades auxiliares da administração	custeio/adm	diversos	90,00
Manter as publicações oficiais dos atos oficiais	publicações	1500,00	90,00
Controlar o abastecimento de água, energia e telecomunicações	controle	diversos	90,00
Manter o sistema de Protocolo de documentos informatizado	sistema	1,00	90,00
Normatizar, informatizar as rotinas administrativas de atendimento do cidadão	sistema	1,00	90,00
Instituir e manter o sistema de atendimento não presencial por meio telefônico e informatizado;	sistema	1,00	90,00
Manter o Convênio com o Município de Mercedes na travessia por balsa no Rio Guaçu	convenio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

SUB-PREFEITURA DE OLIVEIRA CASTRO 2.017

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 04.03.00

OBJETIVO

Manutenção e Administrar a Sub-Prefeitura de Dr. Oliveira Castro

JUSTIFICATIVA

Manutenção e revitalização da Sub-Prefeitura de Dr. Oliveira Castro

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades da Sub-Prefeitura	custeio/sub-pref	1,00	90,00
Manter as atividades do Tele-Centrocomunitario	custeio/telecent	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.018.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção do Departamento de Administração e Controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 2.018

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.04.00

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Administração e Controle

JUSTIFICATIVA

Agilização, qualidade e melhoria no processo de atendimento ao munícipe;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Atividades Administrativas do Departamento	atividades	diversos	90,00
Administrar, fiscalizar a concessão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros;	atividades	diversos	90,00
Concessão dos serviços de transporte público por táxi	atividades	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Reformar as Instalações do Almoxarifado Central	obras	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 243.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção, Reforma e Adequação de prédios públicos;

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA 1.005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA 2.019

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.04.00

OBJETIVO

Manutenção, Reforma e Adequação de prédios públicos;

JUSTIFICATIVA

Necessidade constante de melhorias para manter a operacionalidade dos setores;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir e manter as obras e serviços necessários para o licenciamento ambiental	licenciamento	4,00	90,00
Construir e ampliar área do cemitério central	obra/cemiterio	1,00	90,00
Construir carneiras horizontais e verticais e ossários	obra/cemiterio	100,00	90,00
Reformar as instalações da Capela Mortuária	obra/cemiterio	1,00	90,00
Manter e conservar a Capela Mortuária e seus Serviços;	custeio/cemiterio	4,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA 2.020	Nº	04.04.00		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Administrar e manter o funcionamento dos serviços administrativos e operacionais do Aeroporto	aeroporto	diversos	90,00	
Reformar, readequar, mobiliar, manter as instalações físicas do Aeroporto	obra	1,00	90,00	
Aeroporto manter a pavimentação, sinalização e iluminação da pista e do acesso rodoviário a BR 272	obra	1,00	90,00	
Regularizar as instalações do aeroporto e atender as exigências nos termos da vistoria da ANAC	aeroporto	1,00	90,00	
Contratar projetos técnicos aéro-portuários	projeto	1,00	90,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00	
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE TERMINAL RODOVIARIO DE GUAIRA 2.021	Nº	04.04.00		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Manter os serviços administrativos e operacionais do terminal	custeio/rodoviár	1,00	22,00	
Reformar, readequar, manter e conservar as instalações do terminal	obra/rodoviaria	1,00	90,00	
Obras e Instalações, cobertura e forro nos box das agencias do	obra/rodoviaria	1,00	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE PORTO INTERNACIONAL DE GUAIRA 1.006	Nº	04.04.00		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Construir, ampliar, reformar e manter as Instalações físicas do Porto Internacional;	obra/porto	1,00	90,00	
Adquirir equipamento, material permanente com recurso próprio e de alienação de bens doação RFB	equipamento	1,00	90,00	
Reformar e manter as edificações da Receita Federal nos termos da Lei 1234/03; 1361/05; 1413/06	obra/porto	1,00	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE PORTO INTERNACIONAL DE GUAIRA 2.022	Nº	04.04.00		
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Manter a infraestrutura operacional do Porto Internacional 7 quedas;	custeio/porto	1,00	90,00	
Administrar e manter os serviços administrativos e operacionais prestados no Porto Internacional	custeio/porto	1,00	90,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00	
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00	
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.020.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção da Administração Geral de Compras

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2.023

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.05.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral de Compras

JUSTIFICATIVA

Eficiência nas condições de controle;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Efetuar os procedimentos de compras nos termos da legislação específica	procedimento	10000,00	90,00
Modernizar, informatizar e atualizar as normas e procedimentos para o processamento das licitações	licitação	500,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Manter os serviços de publicação e divulgação dos procedimentos licitatórios e publicações oficiais;	publicação	1000,00	90,00
Contratar assessoria técnica e publicação especializada;	consultoria	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 618.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Administração Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE 2.024

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

05.01.00

OBJETIVO

Administração Financeira

JUSTIFICATIVA

Melhor aproveitamento dos recursos financeiros;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Efetuar a contabilidade e os relatórios contábeis	lançamentos	diversos	90,00
Efetuar o empenho e a liquidação das despesas	empenho	diversos	90,00
Proceder a execução orçamentária	procedimentos	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Prestar contas ao TCE e aos órgãos conveniados	prestação de co	diversos	90,00
Realizar as audiências públicas	audiencia	8,00	90,00
Controlar e executar os dispositivos da lei 101/2000 e 4320/64	controle	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

05.01.00

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE TESOUREARIA 2.025

Contribuir e participar do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu

conselho

1,00

90,00

Contribuir e participar do CORIPA

consorcio

1,00

90,00

Contribuir e participar da ADEOP - Agencia de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná

entidade

1,00

90,00

Contribuir e participar da AMOP; ADAMOP

entidade

1,00

90,00

Contribuir e participar da AMP

entidade

1,00

90,00

Contribuir e participar da AMB/CNM

entidade

1,00

90,00

Contribuir e participar da Rede de Mercocidades

entidade

1,00

90,00

Efetuar o pagamento das despesas

empenho/liquida

diversos

90,00

Contribuir ao PASEP

contribuição

diversos

90,00

Realizar a movimentação financeira e prestar contas

receita/despesa

diversos

90,00

Amortizar, liquidar dívidas com SEDU, PR Urbano; Eletrosul; PR

Cidade; INSS, FGTS, B.Brasil, BNDS e Outros

divida

diversos

90,00

Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes

diversos

diversos

90,00

Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente

diversos

diversos

90,00

Contratar e manter estagiários

pessoa

2,00

90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 2.080.110,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

99

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RESERVA DE CONTINGENCIA 9.999

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.01.00

OBJETIVO

Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA

Suprir, prestar atendimento emergencialmente;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Prever e utilizar a Reserva de Contingência nos termos da lei	contigencia	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração tributária e controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 2.026

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.02.00

OBJETIVO

Administração tributária e controle

JUSTIFICATIVA

Fomentar o aumento da receita;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar os procedimentos de arrecadação tributária	procedimento	diversos	90,00
Licenciamento para localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços	licenciamento	diversos	90,00
Inscriver os tributos em atraso em dívida ativa, e expedir as certidões para execução fiscal	divida	diversos	90,00
Receber as dívidas parceladas pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIG de 2005	divida	diversos	90,00
Realizar o Cadastro Técnico Multifinalitário Imobiliário e Econômico urbano e rural Georreferenciado	cadastro	2,00	90,00
Atualizar a Base Cartográfica urbana e rural, com os recursos do geoprocessamento	base cartografic	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Manter a unidade de cadastro das atividades dos contribuintes	cadastro	10000,00	90,00
Manter atualizado o SIM-AM modulo arrecadação junto ao TCE/PR	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 639.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração Fiscalização e Controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2.027

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.03.00

OBJETIVO

Administração Fiscalização e Controle

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter o controle no processo de planejamento; garantir a obtenção de receita;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar os procedimentos de fiscalização tributária	procedimento	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	treinamento	diversos	90,00
Manter a unidade de cadastro e fiscalizar as atividades dos	contribuinte	10000,00	90,00
Celebrar Convênios com Fisco Federal e Estadual	convenio	2,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 189.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO FUNDEB 1.007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO 1.008

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Ensino Fundamental

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se fornecer instrução com qualidade a população jovem do município (ensino fundamental);

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir novas unidades escolares	obra/escolas	3,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra/biblioteca	2,00	90,00
Dar continuidade ao programa de reforma, melhorias e ampliação das unidades escolares existentes;	obra/escolas	16,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL 2.028

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

Manter o ensino fundamental	custeio/aluno	4000,00	90,00
Contratar serviços para a oferta de ensino extra-curricular;	custeio/aluno	3,00	90,00
Manter as despesas com a folha de Pgto do Magistério	custeio/folha	1,00	90,00
Pagamento de Abono em caráter excepcional e eventual	custeio/folha	300,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ADM. 2.029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS 2.030

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	06.01.00	
Manter o ensino fundamental	custeio/aluno	4000,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos servidores do Magistério	custeio/aluno	3,00	90,00
Manter as despesas com a folha de Pgto do Magistério	custeio/folha	3000,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos Servidores do Magistério, no período extraordinário;	atendimento	1,00	90,00
Manter os servidores de apoio, serventes, bibliotecárias, secretárias e merendeiras	custeio/folha	100,00	90,00
Manter convênios para a contratação de estagiários	convenio	1,00	90,00
Manter as atividades Conselho Municipal e da Conferência Municipal de Educação	conselho	4,00	90,00
Realizar de forma continua a capacitação dos servidores municipais da área da educação	curso	diversos	90,00
Incentivar a criação de cursos universitários junto a UNIPAR	curso	diversos	90,00
Incentivar e manter as atividades pedagógicas, do Programa PETI / CICA	programa	2,00	90,00
Implantar gradativamente serviços de tratamento dentário em todas as escolas	custeio/aluno	4000,00	90,00
Implantar sistema permanente de avaliação do processo de ensino aprendizagem	programa	1,00	90,00
Realizar campanhas e pesquisas educacionais na integração família-escola;	campanhas	diversos	90,00
Fornecer "KIT" escolar composto por material escolar e didático	material	4000,00	90,00
Contratar serviços para a oferta de ensino extra-curricular;	custeio/contrato	20,00	90,00
Capacitar e treinar os professores do quadro do magistério	curso	diversos	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Adquirir e manter os serviços do Sistema de Ensino	sistema	1,00	90,00
Adquirir Uniforme aos Alunos	uniforme	4000,00	90,00
Apoiar os Conselhos Escolares das escolas municipais;	conselho	16,00	90,00
Promover intercâmbios, viagens, eventos, cursos, palestras para alunos, professores e pais;	eventos	diversos	90,00
Incentivar e dar apoio as atividades desenvolvidas pelas APMs.	incentivo	1,00	90,00
Dar continuidade ao programa de reforma, melhorias e ampliação das unidades escolares existentes;	programa	1,00	90,00
Construir novas unidades escolares	obra	3,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	150,00	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	10,00	90,00
Pagamento de Abono em caráter excepcional e eventual	custeio/folha	300,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-	R\$	7.861.000,00
--	------------	---------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Apoio aos Estudantes

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

APOIO A ESTUDANTES 3º GRAU 2.031

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Apoio aos Estudantes

JUSTIFICATIVA

Incentivo ao aprendizado ao nível de terceiro grau;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Auxiliar financeiramente estudantes do ensino superior na despesa com transporte escolar	academico	300,00	90,00
Conceder bolsa de estudo a estudante	academico	350,00	90,00
Incentivar a criação de novos cursos superiores em Guairá	cursos	2,00	90,00
Apoiar financeiramente Entidades para a instalação dos Cursos Superiores nos campi local;	academico	20,00	90,00
Manter as atividades dos cursos superiores não presenciais realizados em convênio	academico	10,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ EDUC. INFANTIL 1.009

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil

JUSTIFICATIVA

Manter, reformar e construir novas instalações

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir novas unidades pré-escolares	obra/centro	4,00	90,00
Ampliar e reformar os centros de educação infantil	obra/creche	5,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra/biblioteca	1	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - PESSOAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - ADM.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS RECURSOS 2.032

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	06.01.00	
Atender à criança de 0 a 06 anos, provendo os recursos físicos e pedagógicos	custeio/aluno	3600,00	90,00
Manter e aperfeiçoar Servidores da Educação Infantil de 0 a 6 anos	custeio/aluno	3600,00	90,00
Elaborar política pedagógica para os Centros de Educação Infantil	custeio/aluno	3600,00	90,00
Adptar estrutura físicas das escolas municipais para o atendimento as crianças de 0 a 06 anos	obra	5,00	90,00
Implantar gradativamente serviços de tratamento dentário em todas as escolas	custeio/aluno	3600,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos servidores do Magistério	custeio/servidor	diversos	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos Servidores do Magistério, no período extraordinário;	custeio/servidor	diversos	90,00
Manter os servidores de apoio, serventes, bibliotecárias, secretárias e merendeiras	custeio/servidor	diversos	90,00
Realizar de forma contínua a capacitação dos servidores municipais da área da educação	cursos	diversos	90,00
Capacitar e treinar os professores do quadro do magistério	cursos	20,00	90,00
Realizar de forma contínua a capacitação dos servidores municipais da área de educação;	cursos	20,00	90,00
Adquirir e manter os serviços do Sistema de Ensino	sistema	1,00	90,00
Fornecer "KIT" escolar composto por material escolar e didático	custeio/KIT	3600,00	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	50,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	5,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL R\$ 1.737.663,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alfabetização de Jovens e Adultos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60% - PESSOAL 2.033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40% - ADM. 2.034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA OUTROS RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Alfabetização de Jovens e Adultos

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades do programa

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os professores do programa de alfabetização de jovens e	custeio/folha	25,00	90,00
Manter as atividades do programa de alfabetização de jovens e	custeio/m.consu	25,00	90,00
Manter o convenio com o MEC/FNDE/SEED e outras instituições de ensino	convenio	diversos	90,00
Realizar permanentemente avaliação das praticas pedagógicas	curso	diversos	90,00
Realizar e participar de eventos de capacitação pedagógica	evento	20,00	90,00
Apoiar o programa círculos de leitura de ensino fundamental de jovens e adultos com incentivo a leitura, cultura e artes	programa	20,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA ALFABET. - EJA			R\$ 113.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Integração da criança portadora de necessidade especial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.035

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Integração da criança portadora de necessidade especial

JUSTIFICATIVA

Promover a integração da criança portadora de necessidade especial;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Promover atividades de formação especializada	programa	60,00	90,00
Ampliar o atendimento dos programas de integração das crianças portadoras de necessidades especiais	programa	20,00	90,00
Manter e apoiar as atividades da Escola Mario Luiz /Sociedade Pestalozzi	programa	20,00	90,00
Adequar unidades escolares para eliminar barreiras arquitetônicas aos portadores de necessidade	programa	100,00	90,00
Subvencionar a Sociedade Pestalozzi de Guairá mantenedora da Escola Mário Luiz	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 76.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Preservação do Patrimônio Histórico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 2.036

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.02.00

OBJETIVO

Preservação do Patrimônio Histórico

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se preservar a história e a cultura;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Implantação da casa da Cultura	obra	diversos	90,00
Reativar a fanfarra e banda municipal	incentivo/artes	1,00	90,00
Divulgar, incentivar, restaurar e conservar o patrimônio histórico	incentivo/artes	1,00	90,00
Ampliar, manter e conservar as atividades do Museu Sete Quedas	equipamentos	1,00	90,00
Reforma e manutenção da Igreja Nossa Senhora do Perdão, "Igrejinha de Pedra" e Edicula	obra	1,00	90,00
Reconstituir a história e a cenografia das Sete Quedas;	acervo	5000,00	90,00
Manutenção e Reforma do Cine Teatro Sete Quedas	pessoa	5000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Incentivo a Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.037

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

06.02.00

OBJETIVO

Incentivo a Cultura

JUSTIFICATIVA

Necessidade em se perpetuar

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades do Sistema Municipal de Cultura	custeio/sistema	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Cultura	conselho	1,00	90,00
Incentivar e apoiar o teatro, a dança e os grupos de coral do município, bem como outras atividades	incentivo/artes	diversos	90,00
Realizar, divulgar e apoiar os eventos que integram o calendário municipal	eventos	diversos	90,00
Aquisição de livros para acervos das Bibliotecas	acervo	10,00	90,00
Incentivar os artistas na realização e manutenção de suas atividades	incentivo/artes	15,00	90,00
Adquirir instrumentos musicais e manter as atividades da Banda e da Fanfarra municipal;	equipamentos	30,00	90,00
Organizar e realizar desfile cívico-militar e de carnaval	custeio/desfile	5,00	90,00
Contratar assinaturas de publicação de revistas e jornais	jornais	5,00	90,00
Manter material para recuperação dos acervos bibliográficos	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter a tradição do concurso de decoração natalina de vitrine e residencia .	concurso	10,00	90,00
Construção de um palco na Praça Duque de Caxias (p/ apresentação artísticas /culturais)	obra	1,00	90,00
Construção de um aquário de vidro na Praça Eurico Gaspar Dutra	obra	1,00	90,00
Realizar e premiar concursos, torneios, campeonatos, gincanas e outros eventos;	concurso	20,00	90,00
Contratar serviços profissionais para ensinar dança, música, teatro e demais atividades artísticas;	incentivo/artes	diversos	90,00
Construir, reformar, e manter a sede da Biblioteca Pública Cel. Otávio Tosta e Mitsuki Shiomi;	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 455.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alimentação escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.038

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.03.00

OBJETIVO

Alimentação escolar

JUSTIFICATIVA

Alimentação favore o desempenho escolar;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Fornecer alimentação escolar aos alunos da ensino fundamental	aluno	4000,00	90,00
Fornecer alimentação escolar aos alunos da educação especial;	aluno	100,00	90,00
Capacitar os servidores para o preparo da alimentação escolar	curso/servidor	50,00	90,00
Manter o projeto de orientação nutricional aos escolares	curso/servidor	3600,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 840.089,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Modernizar a Frota de Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO TRANSP. ESCOLAR 1.010

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.04.00

OBJETIVO

Modernizar a Frota de Transporte Escolar

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção constante para manter a operacionalidade da frota escolar

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir veículos com recursos próprios e financiados pelas esferas, Federal e Estadual;	equipamentos	10,00	90,00
Manter os veículos da frota escolar	custeio/frota	25,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.039

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.04.00

OBJETIVO

Transporte Escolar

JUSTIFICATIVA

Facilitar o acesso físico do maluno a escola;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir veículos com recursos próprios e financiados pelas esferas, Federal e Estadual;	equipamento	10,00	90,00
Manter os veículos da frota escolar	custeio/frota	25,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os motoristas	curros	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.520.832,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 1.011

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.01.00

OBJETIVO

Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção e conservação das estruturas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, reformar e conservar o kartódromo, estadio, módulo, ginásio e demais espaços esportivos;	obra	6,00	90,00
Construir e reformar, campos de futebol e obras complementares nos bairros e zona rural;	obra	15,00	90,00
Construir, equipar e manter instalações e infraestruturas desportivas no rio Paraná e Lago Itaipu;	obra	10,00	90,00
Construir, reformar e iluminar praças esportivas nas Associações Comunitárias	obra	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Incentivo a prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.040

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.01.00

OBJETIVO

Incentivo a prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Melhoria da qualidade vida através da prática do desporto.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Coordenar, orientar e supervisionar a educação físico-escolar na rede municipal de ensino	professor	20,00	90,00
Organizar, incentivar, participar e apoiar eventos e competições municipais e intermunicipais;	competição	30,00	90,00
Incentivar e apoiar a prática de todas as modalidades esportivas	modalidade	diversos	90,00
Contratar serviços de arbitragem para as competições	profissional	30,00	90,00
Adquirir os materiais esportivos para a distribuição gratuita e atividades do departamento	material	diversos	90,00
Adquirir e fornecer materiais, uniformes, premiação e equipamentos esportivos	material	diversos	90,00
Organizar eventos intermunicipais, no qual o município de Guaíra seja a sede ou participante;	eventos	diversos	90,00
Organizar escolinhas de modalidades desportivas para crianças e adolescentes .	eventos	diversos	90,00
Desenvolver projetos para a prática de esportes para deficientes e idosos.	projeto	2,00	90,00
Implantar o calendário oficial de eventos esportivos.	eventos	1,00	90,00
Contratar serviços de transporte para condução de atletas para as competições	custeio/contrato	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manter e organizar os espaços de prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.041

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.01.00

OBJETIVO

Manter e organizar os espaços de prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter a operacionalidade dos espaços desportivos;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter praças esportivas das associações comunitárias e entidades	praças	5,00	90,00
Manter a pista de "Skate"	pista	1,00	90,00
Manter a pista de "Motocroos"	pista	1,00	90,00
Construir e Manter o Kartódromo Municipal	custeio/obras	1,00	90,00
Manter o Estádio Municipal	custeio	1,00	90,00
Manter o Módulo Esportivo	custeio	1,00	90,00
Manter o Ginásio central e os Mini-ginásio de Esportes	custeio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Apoio ao Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LAZER

DEPARTAMENTO DE LAZER 2.042

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.02.00

OBJETIVO

Apoio ao Lazer

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção e organização das atividades

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar e incentivar passeios, eventos e atividades náuticas no rio Paraná.	incentivo	30,00	90,00
Realizar, divulgar e incentivar eventos de lazer e recreação.	incentivo	12,00	90,00
Manter e ampliar os equipamentos e atividades do Fundo Vale e Centro Nautico.	equipamentos	2,00	90,00
Manter as atividades do kit de brinquedos infantis.	incentivo	1,00	90,00
Construir, equipar e manter espaços públicos, equipamentos e instalações de lazer	obras	diversos	90,00
Promover e apoiar eventos e atividades de lazer a população, rua de recreio e outras similares;	eventos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Atenção a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO MÉDICO 1.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

OBJETIVO

Atenção a Saúde

JUSTIFICATIVA

Melhorar o atendimento e dar operacionalidade a área da saúde pública; manter o programa Saúde da Família - PSF; o departameno odontológico;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO MÉDICO 1.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

Mobiliário e equipar a sede da nova Unidade Central de Saúde

equipamento

diversos

90,00

Mobiliário e equipar as UBS;

equipamento

diversos

90,00

Adquirir veículo

equipamento

5,00

90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÕES E APLICAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.013

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

Reformas e manutenção da construção da Unidade Central de Saúde

obra

5,00

90,00

Construir, manter e readequar as Unidades do Sistema Municipal de Saúde

obra

5,00

90,00

Ampliar, reformar, adequar as UBS descentralizadas, com recursos próprios e em convênio com o MS/FNS

obra

5,00

90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MÉDICO 2.043

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Desenvolver programa de humanização da saúde pública de Guaíra;	programa	1,00	90,00
Viabilidade técnica-econômica para instalação de um centro cirúrgico equipado com UTI	programa	1,00	90,00
Propiciar melhoria na resolutividade dos atendimentos ambulatoriais com exames clínico especializado	programa	1,00	90,00
Ativar as instalações físicas da casa da gestante para atendimento especial as mães	obra	1,00	90,00
Gerenciar e manter os serviços das unidades de saúde	custeio/centro	diversos	90,00
Ampliar os serviços médicos pelo consórcio intermunicipal, central de leito, CISCOPAR, CISA e demais	consorcio	1,00	90,00
Manter e contratar os serviços de consultas especializadas e em clínica geral.	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter e contratar os serviços de plantão cirúrgico, dário e noturno, fins de semana, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter e contratar serviços de plantão ambulatorial, noturno, fins de semana, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter o serviço de Atendimento Móvel Pré-hospitalar	custeio/centrom	diversos	90,00
Adquirir equipamento para o "Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia" (S.A.D.T);	equipamento	2,00	90,00
Manter os serviços para o atendimento 24 horas na Unidade Central de Saúde	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter atendimento multi-profissional da gestante e da criança menor de 6 anos	custeio/UCS	diversos	90,00
Implantar o programa disque saúde	programa	1,00	90,00
Implantar programa de entrega a domicilio de medicamentos de uso contínuo aos pacientes cadastrados	programa	1,00	90,00
Manter programa municipal de prevenção a violência contra a mulher e a criança	programa	1,00	90,00
Manter controle de referência e contra-referência em fisioterapia;	programa	1,00	90,00
Manter o programa Humaniza SUS.	programa	1,00	90,00
Manter o programa de controle ao tabagismo	programa	1,00	90,00
Manter o programa intersetorial de saúde vocal	programa	1,00	90,00
Reativação do Banco de sangue no município	programa	1,00	90,00
Incentivar os hospitais privados para a instalação de centro cirúrgico e terapia intensiva;	incentivo	1,00	90,00
Adquirir serviços de procedimentos ambulatoriais especializados, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Implementar as ações do convênio com o MS no Programa Sistema Integrado Saúde na Fronteira;	programa	1,00	90,00
Participar das ações do Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira em parceria com a Itaipu Binacional	cursos	diversos	90,00
Manter os serviços de assistência materno-infantil quanto as necessidades da gestante ao lactante;	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter e contratar serviços de transporte de paciente	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter atualizado os sistemas informatizados do Município e do MS/Datasus	sistema	1,00	90,00
Manter o serviço ambulatorial, médico hospitalar e de enfermagem, da pré-consulta a ação preventiva	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter os funcionários do Programa de Agente Comunitário de Saúde	custeio/folha	diversos	90,00
Manter o cadastro único do usuário do sistema de saúde	programa	1,00	90,00
Manter os serviços do Programa de Agente Comunitário de Saúde	programa	1,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de saúde	sistema	1,00	90,00
Implantar programa de prevenção do câncer de próstata	programa	1,00	90,00
Manter os serviços do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e de Saúde Bucal	programa	6,00	90,00
Manter os funcionários do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal	custeio/folha	diversos	90,00
Integrar e manter as unidades móveis de saúde	integração	15,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	
Criar programa fitoterápico de plantas medicinais na Farmácia Municipal;	programa	1,00	90,00
Atendimento diferenciado para idoso e gestante através de unidades específicas	programa	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	15,00	90,00
Mobiliar e equipar a sede da nova Unidade Central de Saúde	equipamento	diversos	90,00
Mobiliar e equipar as UBS;	equipamento	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamento	5,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.044

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Ampliar e melhorar o PSF - Programa Saúde da Família;	programa	6,00	90,00
Manter os serviços do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e de Saúde Bucal	programa	2,00	90,00
Manter os funcionários do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal	programa	2,00	90,00
Manter os serviços do Programa de Agente Comunitário de Saúde	programa	2,00	90,00
Manter o programa intersectorial de saúde vocal	programa	2,00	90,00
Capacitar e treinar os funcionários dos programas	cursos	diversos	90,00
Manter atualizado os sistemas informatizados do município e MS/DATA/SUS e SIOPS	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 2.045

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Ampliar o serviço de atendimento odontológico	programa	diversos	90,00
Realizar campanhas de prevenção de doenças bucais	programa	15,00	90,00
Contratar serviços de terceiros de próteses e tratamento	custeio/contrato	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.145.557,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Vigilância a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 2.046

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

OBJETIVO

Vigilância a Saúde

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de higienização para um sistema de vida mais saudável;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter e fiscalizar serviços definidos no Plano de Gerência de Resíduos dos Serviços de Saúde	plano	1,00	90,00
Manter e ampliar as inspeções de Vigilância Sanitária	inspeções	diveros	90,00
Manter o serviço de fiscalização e inspeção em atividades econômicas com autonomia;	fiscalização	diveros	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diveros	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diveros	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZOONOSSES 2.047

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter programa de posse responsável de animais	programa	1,00	90,00
Manter o programa de controle e castração de pequenos animais	programa	1,00	90,00
Manter a equipe e os serviços do programa de controle de endemias	programa	2,00	90,00
Manter campanhas e rotinas de vacinação	campanhas	1,00	90,00
Manter ações de vigilância epidemiológica ampliando as notificações e busca ativa	programa	diversos	90,00
Manter campanhas de prevenção de doenças transmissíveis (TB, MH, DST/AIDS)	campanhas	diversos	90,00
Manter atividades em "Educação em Saúde" para população em geral	programa	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	peesoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL / POA 2.048

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter o serviço municipal de inspeção de produtos de origem animal	programa	diversos	90,00
Controlar e prevenir doenças transmitidas por alimentos	programa	diversos	90,00
Orientar e incentivar a adequação do produtor de produtos de origem animal	curros	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	peessoa	2,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS 2.049

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter a equipe e os serviços do programa de controle de endemias	custeio/folha	diversos	90,00
Manter campanhas e rotinas de vacinação	campanhas	diversos	90,00
Manter ações de vigilância epidemiológica ampliando as notificações e busca ativa	campanhas	diversos	90,00
Manter campanhas de prevenção de doenças transmissíveis (TB, MH, DST/AIDS)	campanhas	diversos	90,00
Contratar e manter os serviços de apreensão, manejo e guarda de animais apreendidos	custeio/contrato	1,00	90,00
Realizar atividades de treinamento de boas práticas e manipulação de alimentos	curros	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS			
Realizar campanha anti-rábica em pequenos animais	campanhas	diversos	90,00
Elaborar programa de controle de animais peçonhentos	programa	1,00	90,00
Elaborar programa de controle de pragas urbanas	programa	1,00	90,00
Implantar programa de prevenção do câncer de próstata	programa	1,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	3,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 843.313,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Manutenção da Administração Geral - Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 2.050

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

08.01.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral - Saúde

JUSTIFICATIVA

Aprimorar o desenvolvimento do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gerenciar e manter os serviços da Administração da Secretaria de Saúde	UBS/Centros	15,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de saúde	sistema	diveros	90,00
Manter o controle dos veículos	custeio/veiculo	diveros	90,00
Representar a secretaria junto ao MS/FNS, SESA/Regional de Saúde, comissão tripartite e bipartite;	representação	3,00	90,00
Manter as atividades do conselho municipal de saúde	conselho	1,00	90,00
Manter as ações e metas do Plano Municipal de Saúde	plano	1,00	90,00
Contratar consultoria técnica	Consultoria/assessoria	1,00	90,00
Contribuir financeiramente e participar das atividades dos consórcios	consorcio	1,00	90,00
Manter a atividade do convênio com o IML de Toledo - Pr.	convenio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diveros	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diveros	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 456.343,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Investimento social em atividades comunitárias

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO. DE INTEGRAÇÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS

DPTO. DE INTEGRAÇÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS 2.051

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.01.00

OBJETIVO

Investimento social em atividades comunitárias

JUSTIFICATIVA

Desenvolver a economia solidária; sustentabilidade de renda;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Apoiar e incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de economia solidária	projeto	5,00	90,00
Implementar os projetos de geração de renda e trabalho	projeto	10,00	90,00
Manter e apoiar projetos de orientação e iniciação profissional	projeto	5,00	90,00
Implantar e manter projetos sociais e de geração de renda às comunidades indígenas e quilombolas	projeto	5,00	90,00
Apoiar as atividades produtivas e de geração de renda e trabalho	curso	12,00	90,00
Implementar e apoiar a realização de cursos de treinamentos de atividades de geração de renda	curso	5,00	90,00
Manter a produção das Hortas Comunitárias	horta	2,00	90,00
Incentivar a criação e apoiar as atividades de entidades de apoio e organização popular	incentivo/subvenção	10,00	90,00
Manter o Centro de Multiuso e suas atividades e eventos	custeio/centro	1,00	90,00
Reformar e manter as sedes de associações de moradores e entidades de utilidade pública municipal	custeio/assoc.	1,00	90,00
Manter as atividades do programa municipal da terceira idade	custeio/assoc.	1,00	90,00
Manter e equipar a sede da terceira idade	custeio/assoc.	1,00	90,00
Apoiar as atividades do COMAD e do REMAD	incentivo/entidade	2,00	90,00
Construir Centro Comunitário com Recursos Próprios e Federais	obra/convenio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 2.052

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.02.00

Subvencionar a Associação Assistencial de Guará com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar o Lar Asilo São José com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar a Sociedade Pestalozzi com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar a Casa da Sopa Amor e Caridade	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar a APMI	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar outras entidades sociais de utilidade pública municipal	incentivo/subvenção	1,00	90,00
Subvencionar Associações de Moradores, de Produtores e outras Assoc. de utilidade pública municipal;	incentivo/subvenção	1,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL 2.053

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	09.02.00	
Manter os programas de assistência a complementação e segurança alimentar;	programa	10,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	conselho	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar - CONSEA	conselho	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal do Idoso - CMDI	conselho	1,00	90,00
Realizar a Conferência Municipal do Idoso	conferencia	1,00	90,00
Manter as atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade	custeio/centro	diversos	90,00
Construção de Pista para caminhada, instalações de aparelhos para ginástica no Centro de Multi uso;	obra	1,00	90,00
Adequar o Centro de Multi Uso para Centro de Convivência da Terceira Idade, construção de piscina;	obra	1,00	90,00
Manter as atividades do PAIF - Programa de Atendimento Integral à Família	programa	diversos	90,00
Reformar e adequar as instalações do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social;	obra	1,00	90,00
Construir/instalar 01 CRAS nas áreas de maior vulnerabilidade do município;	obra	1,00	90,00
Construir e manter hortas comunitárias	hortas	2,00	90,00
Capacitar os conselheiros, profissionais e gestores	curso	diversos	90,00
Manter os programas de apoio a obtenção de documentos e apoio a cidadania.	programa	diversos	90,00
Realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;	conferencia	1,00	90,00
Implantar e manter Programas de Moradia Solidária	programa	1,00	90,00
Implantar e desenvolver Programas à mulher guaireense;	programa	1,00	90,00
Realizar manter convênios relativos a construção, conservação e manutenção dos Centros Comunitários.	convenios	diversos	90,00
Propiciar atendimento às famílias vítimas de calamidade pública	auxilio	diversos	90,00
Propiciar treinamento aos agentes políticos participando de seminários e cursos.	cursos	diversos	90,00
Propiciar auxilio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade social ou de risco;	auxilio	diversos	90,00
Auxilio para eventuais pagamentos de tarifas de água e energia elétrica,.	auxilio	diversos	90,00
Incentivar cursos de formação de jovens e donas de casa (empregabilidade)	cursos	diversos	
Prestar auxilio funeral e traslado do corpo	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas em dificuldade social através de auxilio alimentação	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas em dificuldade social através de auxilio transporte;	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos aos cônjuges em dificuldade social através de auxilio documentação	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimento para auxilio na aquisição de óculos e lentes para a acuidade visual;	auxilio	diversos	90,00
Atender as pessoas deficientes na aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas, dentre outros;	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas portadoras de deficiência bucal em dificuldade social;	auxilio	diversos	90,00
Manter as atividades da padaria municipal com distribuição diária de pães em pontos estratégicos	custeio/padaria	10000,00	90,00
Manter o programa de distribuição de leite através da vaca mecânica	programa	10000,00	90,00
Prestar auxilio as Pessoas Portadores de Deficiência - PPD	auxilio	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de assistência social	sistema	1,00	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMAS e demais conselhos da área social	conselho	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

Prestar assistência social complementar a pessoas em vulnerabilidade social	auxilio	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 2.793.306,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social - S.U.A.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMAS DO SUAS 2.054

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social - S.U.A.S.

JUSTIFICATIVA

Manter os serviços necessários a população;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os profissionais contratados e os serviços prestados pelo CRAS - Centro Ref. Assit. Soc.	custeio/folha	diversos	90,00
Manter os profissionais contratados e os serviços prestados pelo CREAS - Centro Ref.Esp.Assist.Soc.	custeio/folha	diversos	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Federal Benefício de Prestação Continuada	custeio/folha	diversos	90,00
Manter atualizado o Cadastro Único do Bolsa Família e os serviços prestados aos beneficiários	sistema	1,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Federal Luz Para Todos	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Estadual Luz Fraterna	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Estadual Tarifa Social da Água	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários dos demais programas federal e estadual	repasse	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 565.913,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento social na criança e no adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.055

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento social na criança e no adolescente

JUSTIFICATIVA

Apoio a criança e adolescente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Programa Adolescente Aprendiz para jovens de 14 a 17 anos em parceria com o CIEE;	programa	diversos	90,00
Promover, apoiar, subsidiar ou subvencionar entidades sem fins lucrativos que prestam serviço social;	subvenção	diversos	90,00
Implantar Programa sócio-educativo para menores de 12 a 17 anos, autores de atos infracionais;	programa	diversos	90,00
Ampliar e manter as atividades dos Programas - PETI; PROJOVEM; CRAS; CREAS, PAIF;	programa	diversos	90,00
Implantar o programa agente jovem de desenvolvimento humano para adolescentes de 14 a 17 anos	programa	diversos	90,00
Encaminhar jovens toxicômanos às clínicas de tratamento e reabilitação física, psicológica e social;	custeio/encamin	diversos	90,00
Realizar Campanha de Incentivo Fiscal para dedução do Imposto de Renda.	campanha	10,00	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMDCA	incentivo	1,00	90,00
Promover Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juventude, Assist. Social;	conferencia	1,00	90,00
Implantar e manter a sede/canil do COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas.	incentivo	1,00	90,00
Realizar Fóruns de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil	conferencia	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 207.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento social no Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR DO CONSELHO TUTELAR 2.056

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento social no Conselho Tutelar

JUSTIFICATIVA

Fazer cumprir normas e meios em defesa da criança e do adolescente; Manter e melhorar as instalações físicas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Dar continuidade no atendimento do Conselho Tutelar	conselho	diversos	90,00
Proporcionar capacitação aos conselheiros tutelares;	cursos	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFORMAS NOS DEPARTAMENTOS DA ACÃO SOCIAL 1014

Reformar Casa Lar Abrigo dentro dos padrões exigidos por Lei	obra	1,00	90,00
Reformar quadra de esportes no CEACA - Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente	obra	1,00	90,00
Instalar 01 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em áreas vulneráveis;	obra	1,00	90,00
Construção de Pista para caminhada, e instalação de aparelhos para ginástica no Centro Multi-uso	obra	1,00	90,00
Reformar e adequar as instalações do CRAS de acordo com a orientação da NOB/SUAS	obra	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 183.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social na Casa Lar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SETOR CASA LAR 2.057

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social na Casa Lar

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se possuir estruturas para a realização de ações efetivas no sentido de apoiar a sociedade carente;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades e serviço prestado no P.E.T.I. / C.E.A.C.A.	custeio/ceaca	2,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	curso	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 96.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social no Programa P.E.T.I. / C.E.A.C.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRAMA PETI/CEACA 2.058

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social no Programa P.E.T.I. / C.E.A.C.A.

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades e melhorar a produtividade dos serviços prestados;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades e serviço prestado no P.E.T.I. / C.E.A.C.A. e Gestão da Bolsa Família	programa	5,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	cursos	diversos	90,00
Realização de oficinas de conscientização com as famílias e a comunidade sobre o direito a receber;	cursos	diversos	90,00
Realização de visitas domiciliares;	campanha	diversos	90,00
Contratar nutricionista por tempo determinado, para fazer palestras nas comunidades identificadas;	assessoria	10,00	90,00
Realização de cursos de alfabetização dos pais e adultos de famílias beneficiárias do PBF;	cursos	diversos	90,00
Realização de campanhas educativas com famílias beneficiárias;	campanha	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 86.378,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.055

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 09.03.00

OBJETIVO

Investimento social na criança e no adolescente

JUSTIFICATIVA

Apoio a criança e adolescente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Programa Adolescente Aprendiz para jovens de 14 a 17 anos em parceria com o CIEE;	programa	5,00	90,00
Promover, apoiar, subsidiar ou subvencionar entidades sem fins lucrativos que prestam serviço social;	incentivo/subvenção	diversas	90,00
Implantar Programa sócio-educativo para menores de 12 a 17 anos, autores de atos infracionais;	programa	5,00	90,00
Ampliar e manter as atividades dos Programas - PETI; PROJOVEM; CRAS; CREAS, PAIF;	programa	5,00	90,00
Implantar o programa agente jovem de desenvolvimento humano para adolescentes de 14 a 17 anos	programa	5,00	90,00
Encaminhar jovens toxicômanos às clínicas de tratamento e reabilitação física, psicológica e social;	custeio/internação	300,00	90,00
Realizar Campanha de Incentivo Fiscal para dedução do Imposto de Renda.	campanha	diversos	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMDCA	apoio	diversos	90,00
Promover Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juventude, Assist. Social;	custeio/promoção	1,00	90,00
Implantar e manter a sede/canil do COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas.	implantação	1,00	90,00
Realizar Fóruns de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil	implantação	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 440.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

ATERRO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 2.059

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.01.00

OBJETIVO

Gestão Ambiental

JUSTIFICATIVA

Necessidade de saneamento para a melhoria das qualidades de vida

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os serviços do programa de coleta seletiva de resíduos sólidos	programa	1,00	90,00
Adquirir lona para impermeabilizar modulo do aterro sanitário	custeio	diversos	90,00
Manter os serviços do aterro sanitário	custeio	diversos	90,00
Adquirir máquina ou veículo	equipamento	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

ESTRUTURAÇÃO FISICA E OPERACIONAL - ATERRO SANITARIO 1.015

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.01.00

Reformar as edificações do aterro sanitário	obra	1,00	90,00
Construção da nova sela do Aterro Sanitário	obra	1,00	90,00
Adquirir máquina ou veículo	equipamento	diversos	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 183.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.01.00

OBJETIVO

Serviços Públicos

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se promover condições para melhoria do meio ambiente e qualidade de vida;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter o serviço de coleta de resíduos infecto-contagiosos	programa	35000,00	90,00
Manter o serviço de coleta de seletiva de resíduos sólidos	programa	5000,00	90,00
Manter e ampliar a coleta de lixo domiciliar	programa	20000,00	90,00
Manter e ampliar os serviços de varrição e limpeza pública das vias urbanas	m2	600000,00	90,00
Manter os serviços de terraplanagem e limpeza em imóveis privados	hora/maquina	3000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.454.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração Geral dos Centros Administrativos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS 1.016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CENTRO ADMINISTRATIVO I e II 2.062

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Administração Geral dos Centros Administrativos

JUSTIFICATIVA

Manter a operacionalidade do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Conservar e manter o CAM I	custeio/predio	1,00	90,00
Conservar e manter o CAM I I	custeio/predio	1,00	90,00
Conservar e manter a Garagem do São Domingos	custeio/predio	1,00	90,00
Reformar e adequar CAM I e II	custeio/predio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO I e II 2.061			R\$ 188.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS 1.017

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

OBJETIVO

Infraestrutura Urbana

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter a operacionalidade e a trafegabilidade do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, revitalizar e equipar as praças.	obra	3,00	90,00
Construir, revitalizar calçadas.	obra/m2	30000,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras das demais Secretarias e aquelas conveniadas	apoio/obra	diversos	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras de Habitação de Interesse Social.	apoio/obra	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EM VIAS E LOGRADOUROS 1.018

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

Pavimentar e conservar as vias públicas com recursos municipais e em Convênio com recursos federais	obra/recape	30000,00	90,00
Apoiar obras de revitalização de ruas e avenidas c/ a substituição dos postes de iluminação pública	obra/iluminação	7500,00	90,00
Adequar as vias públicas aos portadores de deficiência	obra/calçada	10000,00	90,00
Apoiar as obras de revitalização de Ruas e avenidas do Bairro Vila Velha;	m²	5000,00	90,00
Implantar novas rede de águas pluviais	mts lineares	10000,00	90,00
Construir e implantar ciclovias	mts lineares	10000,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras conveniadas e de	obra/convenio	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 1.019

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

Executar obras de galerias de águas pluviais	obras/galeria	1000,00	90,00
Construir e manter os bueiros	obras/bueiros	50,00	90,00
Apoiar a melhoria de condições sanitárias domiciliares e sistemas de disposição final de esgotos	obras/sistema	40,00	90,00
Ampliar as redes de distribuição de água e sistemas de esgoto	obra/sistema	1000,00	90,00
Executar as obras de Macro-drenagem no Córrego Marginal em Convênio com o MIC.	obra/macro	1000,00	90,00
Executar as obras de Macro-drenagem no Córrego do Meio em Convênio com o MIC.	obras/macro	10,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras conveniadas, da Sanepar e de particulares	obras/convenio	10,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 2.063

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.02.00	
Dar continuidade aos serviços de manutenção de prédios públicos	custeio/predio	10,00	90,00
Apoiar à adequação de habitações em áreas ocupadas irregularmente ou em zonas de risco	apoio/hab.	20,00	90,00
Apoiar o aterramento, reforma e melhoria de habitabilidade em rediências precárias;	apoio/hab.	50,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS 2.064

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.02.00	
Executar e apoiar obras conveniadas com órgãos estaduais e federais	obra/convenio	10,00	90,00
Manter os serviços de fiscalização de obras	obras/fisc.	diversos	90,00
Construir e manter os serviços do projeto Casa Fácil	obras/casa	350,00	90,00
Manter os serviços de elaboração de projetos de obras	projeto	50,00	90,00
Adquirir uniformes para os servidores	custeio/uniforme	diversos	90,00
Adquirir licenças e softwares para a elaboração de projetos	licenças	diversas	90,00
Adquirir equipamentos de proteção para os servidores	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 2.066

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.03.00	
Manter os serviços urbanos	custeio/serviços	diversos	90,00
Manter os serviços de poda de arvores	custeio/serviços	diversos	90,00
Manter os serviços de corte de grama e de paisagismo, por meios próprios e terceirizados	custeio/serviços	diversos	90,00
Revitalização e ampliar a sinalização horizontal e vertical de trânsito de veículos e faixas.	obras/m2	diversos	90,00
Apoiar a construção, reforma e ampliação em equipamentos comunitários	obras/m2	diversos	90,00
Apoiar a construção de acessos de serviço a imóveis particulares e públicos	obras/m2	diversos	90,00
Ampliar o tratamento paisagístico e a extensão das áreas de fundo de vale e áreas verdes	obras/m2	300000,00	90,00
Manter e conservar praças e logradouros públicos	obras/m2	5000,00	90,00
Manutenção e ampliação da frota e aquisição de novos equipamentos	custeio/equip.	600,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 9.911.360,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Edificações Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.020

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Edificações Públicas

JUSTIFICATIVA

Necessidade de estruturas físicas para acomodação de órgãos públicos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construções, reformas do dpto de obras	obras/diversas	diversas	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.475.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Serviços urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA 1.021

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.061

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.02.00

OBJETIVO

Serviços urbanos

JUSTIFICATIVA

Necessidade de melhoria e ampliação do istema de iluminação pública;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Ampliar e manter os serviços de manutenção da iluminação publica	obra/m2	2000,00	90,00
Incentivar o programa de extensão e reforço de rede de energia	obra/m2	2000,00	90,00
Executar obras de extensão de rede de energia elétrica c/ recursos próprios em parceria com a COPEL	obra/m2	5000,00	90,00
Apoiar a construção de rede de energia em loteamentos com recursos próprios em parceria com a COPEL	obra/m2	5000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			R\$ 1.740.546,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Planejamento Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2.065

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Planejamento Institucional

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se organizar a empresa pública, antecipar-se aos problemas;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Desenvolvimento Urbano e Ambiental	fiscalização	1,00	90,00
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Obras	fiscalização	1,00	90,00
Manter as atividades do Planejamento Urbano	programa	1,00	90,00
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Posturas	fiscalização	1,00	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Atualização programa de geoprocessamento, base cartográfica, planta genérica valores de imóveis;	programa	1,00	90,00
Executar a regularização fundiária	imovel	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 30.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Incentivo a Indústria

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA 2.067

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

11.01.00

OBJETIVO

Incentivo a Indústria

JUSTIFICATIVA

Estimular, manter e desenvolver as atividades produtivas e empresariais;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Firmar, manter e ampliar parcerias com ACIAG; SEBRAE; SESI; SENAI; SENAC; SENAR;	convenio	diversos	90,00
Adquirir bens móveis e imóveis para fins de concessão de incentivos a expansão industrial;	imoveis	2,00	90,00
Ampliar a cessão de uso e comodato de bens móveis como incentivo as indústrias;	comodato	100,00	90,00
Adquirir bens imóveis, construir a infraestrutura necessária e proceder a regularização jurídica;	comodato/imoveis	100,00	90,00
Adquirir terrenos, construir infraestrutura, regularização jurídica para implantar nova incubadora;	obra	1,00	90,00
Buscar novas Empresas, objetivar modelo empresarial competitivo e gerador de emprego e renda;	programa	diversos	90,00
Fomentar o desenvolvimento da Indústria, pagando a locação da sede da unidade industria;	fomento	diversos	90,00
Implantar a Escola Municipal do Trabalho para a formação profissionais, capacitando e requalificando	cursos	diversos	90,00
Implantar políticas de créditos empresarial do tipo Banco Social ou correlatos;	incentivo	1,00	90,00
Implantar, regulamentar e capacitar Criação do FUNDEG - Fundo de Desenvolvimento Econômico de Guaíra	implantação/cur	diversos	90,00
Apoiar as Iniciativas dos conselhos municipais do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico;	apoio	diversos	90,00
Incentivar e apoiar, participação das empresas e Empreendedores, em feiras e exposições eventos;	incentivo	diversos	90,00
Apoiar Programa fábrica do agricultor, Governo do Paraná, através SEAB/PR e EMATER/PR; o	programa	diversos	90,00
Qualificar SMIC para o futuro, dar condições de funcionamento à Secretária de Industria e Comercio;	cursos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

OBRAS E INCENTIVOS; BENS IMOBILIZADOS DO DPTO DE INDUSTRIA 1.022

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	11.01.00	
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Construir obras de infraestrutura nos termos da legislação de fomento	obra	diversos	90,00
Aquisição de terreno para implantação de unidade industrial nos termos da legislação de fomento;	imovel	2,00	90,00
Aquisição de máquinas e equipamentos para concessão de uso nos termos da legislação de fomento	equipamentos	diversos	90,00
Locar barracões para a concessão de uso a empreendimentos aprovados nos termos da legislação;	concessão	100,00	90,00
Incentivar os empreendimentos realizados na Zona Portuária;	incentivo	diversos	90,00
Firmar convênios com instituições públicas ou privadas para o desenvolvimento da área portuária;	convenio	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada para o desenvolvimento da zona portuária;	assessoria	5,00	90,00
Construir obras de infra-estrutura em área para a futura instalação do porto intermodal	obra	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 654.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO 2.068

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

11.02.00

OBJETIVO

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

JUSTIFICATIVA

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Apoiar e incentivar as ações e atividades do programa de incubadora municipal.	apoio	1,00	90,00
Apoiar e incentivar as ações e atividades de organização e divulgação do comércio local;	incentivo	15,00	90,00
Fomentar o desenvolvimento do comércio, através do pagamento de locação	fomento	100,00	90,00
Conveniar, cooperar, apoiar e incentivar os eventos da ACIAG, como Feira Ponta; Natal; dentre outras	convenio	diversos	90,00
Conveniar, subvencionar, apoiar cursos de treinamento e capacitação do trabalhador e empreendedores	convenio	diversos	90,00
Manter atualizado e informatizado o cadastro econômico municipal;	cadastr	1,00	90,00
Incentivar, apoiar e subvencionar a participação de empresas e empreendedores em feiras e exposições	incentivo	diversos	90,00
Incentivar e apoiar a promoção de empreendimentos cooperativos e associativos;	incentivo	diversos	90,00
Implantar e apoiar investimentos de decoração urbana em datas comemorativas e campanhas promocionais	programa	diversos	90,00
Promover estudos e projetos, contratar consultorias para atração de investimentos;	consultoria	2,00	90,00
Elaborar o plano de desenvolvimento econômico municipal;	programa	1,00	90,00
Elaborar programa de desenvolvimento socioeconômico dos bairros;	programa	1,00	90,00
Promoção, desenvolvimento do comercio e prestação de serviço;	incentivo	100,00	90,00
Viabilizar a construção da cobertura do local destinado a feira municipal na praça Duque de Caxias;	obra	1,00	90,00
Construir local apropriado para eventos pertinentes ao comércio e a indústria;	obra	1,00	90,00
Incentivar, colaborar, subvencionar e participar da criação da Câmara de Arbitragem, (PROCON);	incentivo	1,00	90,00
Qualificar SMIC para o futuro, dar condições de funcionamento à Secretária de Indústria e Comercio;	curso	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Incentivo ao Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO 2.069

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

12.01.00

OBJETIVO

Incentivo ao Turismo

JUSTIFICATIVA

Promover, apoiar e divulgar os eventos de interesse turístico, cultural, preferencialmente os previstos no Calendário de Eventos, tais como Transparaná Raid dos Jipeiros, Carnaval, Festa das Nações, Festa do Pintado na telha, , Torneio de Pesca, Aniversário do Município, Campanha de Natal e demais eventos do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Contratar serviços de divulgação dos atrativos turísticos	turismo	5000,00	90,00
Contratar serviços de publicidade em painéis rodoviário	paineis	10,00	90,00
Contratar e manter serviços de conscientização turística	pessoa	3000,00	90,00
Promover, apoiar e divulgar os eventos de interesse turístico, cultural demais eventos do município	pessoa	5000,00	90,00
Incentivar e apoiar a promoção de empreendimentos cooperativos e associativos;	associação	10,00	90,00
Realizar pesquisas e manter banco de dados de informação turística;	cadastro	1,00	90,00
Participar dos eventos do "trade" turístico nacional e internacional	rota	10,00	90,00
Apoiar e divulgar os roteiros Caminho do Turismo Integrado dos Lindeiros ao Lago de Itaipu;	rota	1,00	90,00
Contratar materiais multimídia de divulgação turística municipal	divulgação	5,00	90,00
Ativar Posto de informações turísticas com serviços de guia turístico	serviços	1,00	90,00
Contratar shows artísticos para os eventos do calendário turístico e cultural municipal	eventos	diversos	90,00
Contratar shows pirotécnicos para os eventos do calendário turístico e cultural municipal	eventos	diversos	90,00
Contratar cursos técnicos e treinamento para capacitar mão de obra na área de turismo	capacitação20	20,00	90,00
Implantar o Prodetur - Programa de Desenvolvimento Turístico do Sul do Brasil	programa	5,00	90,00
Organizar ações de organizações turísticas , cartilhas nas escolas municipais sobre turismo	programa	10,00	90,00
Desenvolver marketing turístico para o município	divulgação	10,00	90,00
Colocação de painéis turísticos nas principais rodovias	painel	diversos	90,00
Elaborar o plano de desenvolvimento econômico municipal;	programa	diversos	90,00
Implantar o corredor turístico interno no município;	programa	5,00	90,00
Apoiar o turismo Urbano e Rural	programa	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS 2.070

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	12.02.00	
Fazer a concessão de uso Centro Náutico e Recr.Marinas para a viabilização de empreendimentos tur.	laser	1500,00	90,00
Apoiar a construção do hangar para guardar embarcações	obra	1,00	90,00
Manter as edificações, os serviços e os eventos realizados no Centro Nautico Marinas,	obra	diversos	90,00
Manter as atividades do Posto de Informações Turísticas	turismo	diversos	90,00
Instituir um Distrito Turístico na Zona Portuária para ordenar parceria público/privada	programa	diversos	90,00
Fomentar o turismo apoiar com construções, obras, equipamentos, restaurações históricas	obras	diversos	90,00
Melhorar e finalizar o tombamento do patrimônio histórico da vila	programa	diversos	90,00
Participar e promover eventos turísticos, nos âmbitos municipal, nacional e internacional	obra	diversos	90,00
Executar as ações vinculadas aos roteiros turístico em que o município esta inserido	programa	10,00	90,00
Executar atividades pactuadas com os municípios lindeiros; Coripa; Itaipu; Sebrae, dentre outros;	programa	20,00	90,00
Incentivar investimentos da iniciativa privada, nos termos dos dispositivos das lei 1313 e 1368/2005	fomento	diversos	90,00
Apoiar o setor artesanal e participar do projeto de artesanato trinacional Nandeva	programa	diversos	90,00
Criar e estruturar um roteiro turístico local integrado ao regional	programa	diversos	90,00
Manutenção do predio histórico Igreja de Pedra	custeio	10	
Elaborar e contratar projetos técnicos especializados	projetos	diversos	90,00
Incentivar e apoiar as iniciativas do COMTUR (subvenção)	projetos	diversos	90,00
Construção do Parque Aquatico em parceria com o Gov. Federal	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO 1.023

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	12.02.00	
Construção do Parque Aquatico em parceria com o Gov. Federal	obra	1,00	90,00
Construir e reformar o hangar do Centro Náutico Recreativo Marinas	barracão	1,00	90,00
Reformar ou construir o prédio para casa do artesão e produtos agrícolas;	predio	1,00	90,00
Construir a obra de um Portal Turístico na BR 163/272 com recursos próprios em convênio MTUR	portal	2,00	90,00
Construção do Parque Aquatico em parceria com o gov. federal	obra	1,00	90,00
Construção de aquário na praça Eurico Gaspar Dutra em parceria com o MTUR, ITAIPÚ	obra	1,00	90,00
Projetar,viabilizar e construir os empreendimentos projetados denominado Parque Temático Memorial 7 Quedas	obra	1,00	90,00
Implantar projeto de sinalização turística	placas	100,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 1.322.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.024

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

13.01.00

OBJETIVO

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de gestão e produtividade do setor; dar condições;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construção e ampliação do programa de saneamento rural com perfuração de poços e construção de rede	obra	10,00	90,00
Construir Barracão na comunidade Quilombola (maracaju dos	obra	3,00	90,00
Construir e equipar cozinhas comunitárias nas comunidades Quilombola (Maracaju) e Oliveira Castro;	equipamentos	3,00	90,00
Construção, substituição, reformar e manutenção dos abastecedouros comunitários	obra	30,00	90,00
Aquisição de equipamentos agrícolas;	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de um conjunto de enfeação	equipamentos	2,00	90,00
Aquisição de roçadeira costal	equipamentos	10,00	90,00
Reformar e manter os centros comunitários rurais	obra	30,00	90,00
Aquisição de pulverizadores elétricos de 100 e 200 litros	equipamentos	5,00	90,00
Manter e equipar o Frigorífico de Peixes (Oliveira Castro);	custeio	diversos	90,00
Concluir as obras da Micro-bacia do Rio Diamantino em Convênio com a Itaipu Binacional	micro-bacia	1,00	90,00
Construção das obras da Micro-bacia a ser pactuada em 2012 em Convênio com a Itaipu Binacional	micro-bacia	diversos	90,00
Construção das obras de cobertura da Pça. Duque de Caxias para o Sistema de Feiras do Produtor Rural	obra	1,00	90,00
Apoiar a conclusão e manter em parceria com a Itaipu Binacional os alojamentos nos pontos de pesca	apoio	3,00	90,00
Construir obras de infra-estrutura em aviários de empreendedores nos termos da legislação de fomento	obra	1,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.071

Melhorar e ampliar o programa de apoio à agricultura familiar e ao pequeno produtor	programa	diversos	90,00
Incentivar e apoiar o comércio dos produtos da terra, com incentivo ao produtor rural e F. Livre	incentivo	diversos	90,00
Realizar cursos e atividades de capacitação de agricultores familiares com o MDA através de cursos	cursos	diversos	90,00
Contratar através convenio parceria ITAIPÚ e Governo Federal a criar Programa Pecuaria Leiteira	convenio	10,00	90,00
Apoiar e incentivar a diversificação da pequena propriedade como a produção de hortifrutigranjeiro,	incentivo	30,00	90,00
Distribuir, Calcário, insumo para a recuperação da fertilidade e a conservação de solo.	programa	20000,00	90,00
Manter e ampliar o serviço de Patrulha Rural ao pequeno produtor rural e subvencionar repasse para auxiliar a manutenção das Patrulhas mecanizadas.	programa	300,00	90,00
Contratar através de convenio parceria com ITAIPÚ e Governo Federal a criação de Programa Municipal	convenio	diversos	90,00
Apoiar programa de inseminação artificial, disponibilizando sêmen de qualidade;	programa	10,00	90,00
Apoiar os produtores da agricultura orgânica	apoio	diversos	90,00
Incentivar a instalação de unidade agroindustrial	incentivo	10,00	90,00
Apoiar a Organização Rural, Conselhos, Sindicatos, Cooperativas e Associações	apoio	2,00	90,00
Apoiar a construção de sala de abate para pequeno produtor	apoio	2,00	90,00
Manter e conservar as redes de distribuição de água e de perfuração de poços artesianos	programa	10,00	90,00
Manter os serviços de apoio a mecanização da pequena propriedade rural	apoio	100,00	90,00
Apoiar a construção da unidade de beneficiamento do mel	obra	2,00	90,00
Apoiar o funcionamento do centro de comercialização dos produtos da Agricultura Familiar no Maracaju	apoio	diversos	90,00
Manter o convênio com a CAOPA, EMATER, e apoiar atividades da APONG e demais entidades análogas	convenio	5,00	90,00
Apoiar as atividades vinculadas a Associação dos Feirantes e Sistema de Feiras, e casa do produtor	apoio	1,00	90,00
Apoiar a construção e manter em parceria com a Itaipú Binacional os alojamentos nos pontos de pesca	apoio	2,00	90,00
Apoiar as atividades da Colônia de Pescadores Z-13, com ações que objetivam a conversão do pescador	apoio	1,00	90,00
Apoiar as atividades dos Parques Aquícolas da Salamanca e do Xororó com a Itaipú, IAP e Colônia Z-13	apoio	3,00	90,00
Incentivar investimentos dos produtores, nos termos dos dispositivos das leis 1313 e 1368/2005	fomento	diversos	90,00
Apoiar as atividades do Frigorífico de Peixes	apoio	1,00	90,00
Incentivar o programa de cozinha comunitarias	incentivo	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012**

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS**PROGRAMA**

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.072

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

13.02.00

OBJETIVO

Desenvolver atividades relativa ao meio ambiente

JUSTIFICATIVA

Desenvolver atividades relativa ao meio ambiente com fiscalização conjunto com órgãos ambientais, Estaduais e Federais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter programa de conservação das estradas rurais e carreadores; readequação e cascalhamento;	km	400000,00	90,00
Implementação de melhorias para a conservação das pontes das estradas rurais	programa	10,00	90,00
Manter serviços de apoio as demais Secretarias e obras conveniadas com a União, Estado e Itaipu Binacional;	apoio	diversos	90,00
Sinalizar as estradas e comunidades rurais	placas	200,00	90,00
Manter convênio c/ o município de Mercedes p/ manut. do serviço de travessia por balsa no rio Guaçu	convênio	1,00	90,00
Subvencionar programas de consientização ecologica nas escolas, comunidades e instituições	convênio	diversos	90,00
Apoiar projetos de gestão ambiental e socio ambiental nas escola, agentes ambientais nas comunidades de bairro e feira municipal.	apoio	diversos	90,00
Direcionar verbas para instalação de eco-lixeiros nas avenidas, praças e bairros	programa	diversos	90,00
Fomentar curso de fortalecimento do cooperativismo e associativismo dos catadores de materiais recicláveis	fomento	diversos	90,00
Aquisição de terreno e Construção de centro de triagem e (Compostagem) de materiais recicláveis (redução de 80% de uso do aterro sanitário)	imovel/obra01	1,00	90,00
Apoiar e equipar e Organizar Associação de catadores arvore e grama	apoio	diversos	90,00
Apoiar cursos de capacitação para podadores de arvores e cortadores	apoio	diversos	90,00
Organizar programa de coleta seletiva Municipal;	programa	diversos	90,00
Desenvolver o plano de arborização urbana do município	programa	diversos	90,00
Aquisição de veiculos de tração mecanica	equipamento	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
			R\$ 1.233.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Planejamento Orçamentário - REAVALIAÇÃO DA LDO 2012

Anexo V - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

Dados enviado ao Legislativo

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 1.025

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 13.03.00

Adquirir máquina de tração mecânica e equipamento,	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de veículos de tração mecânica	equipamentos	2,00	90,00
Construir e reformar pontes nas estradas rurais	obra	5,00	90,00
Pavimentar estradas rurais com pedras polidricas em parceria com a SET/DER	obra	2,00	90,00
Readequar as estradas e carregadores de forma direta c/ serviços terceirizados em parceria c/ Itaipu	casalhamento	20,00	90,00
Sinalizar e identificar toda área rural do município	placas	200,00	90,00
Casalar as estradas e carregadores de forma direta e com serviços terceirizados	casalhamento	5000,00	90,00
Ampliar e modernizar a frota da patrula mecanizada rural	equipamentos	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 2.073

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 13.03.00

Manter programa de conservação das estradas rurais e carregadores; readequação e casalhamento;	casalhamento	5000,00	90,00
Implementação de melhorias para a conservação das pontes das estradas rurais	obra	10,00	90,00
Manter serviços de apoio as demais Secretarias e obras conveniadas com a União, Estado e Itaipu Binacional;	convenio	diversos	90,00
Sinalizar as estradas e comunidades rurais	placas	200,00	90,00
Manter convênio c/ o município de Mercedes p/ manut. do serviço de travessia por balsa no rio Guaçu	convenio	1,00	90,00
Adquirir e manter equipamento e material permanente	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de veículos de tração mecânica	equipamentos	5,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 5.827.946,50**

TOTAL DAS DESPESAS POR PROGRAMAS **73.750.710,98**
73.750.710,98

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL					2.089.505,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	Fiscal	01001	198.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2	Fiscal	01001	1.080.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3	Seguridade	01001	200.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4	Fiscal	01001	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	Fiscal	01001	96.300,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9	Fiscal	01001	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10	Fiscal	01001	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	14	Fiscal	01001	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	15	Fiscal	01001	226.205,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17	Investimento	01001	40.000,00	
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	18	Fiscal	01001	0,00	
01.031.0002.1.001.000	OBRAS E INSTALACOES, EQUIPAMENTOS PARA MODERNICACAO DO LEGISLATIVO					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19	Investimento	01001	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	Investimento	01001	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.278.000,00	0,00	571.505,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.000,00
Total	1.478.000,00	0,00	571.505,00	200.000,00	0,00	40.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.849.505,00	0,00	1.849.505,00	0,00	1.849.505,00
Segur.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Invest.	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total	200.000,00	2.089.505,00	0,00	2.049.505,00	240.000,00	2.289.505,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0003.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					1.060.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	21	Fiscal	01000	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	35	Seguridade	01000	140.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	43	Fiscal	01000	11.000,00	
3.3.80.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	45	Fiscal	01000	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47	Fiscal	01000	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	01000	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72	Fiscal	01000	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	76	Fiscal	01000	7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	79	Fiscal	01000	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109	Investimento	01505	20.000,00	
05.153.0004.2.003.000	MANUTENCAO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR;					52.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	112	Fiscal	01000	23.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	113	Seguridade	01000	6.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	114	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115	Fiscal	01000	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	01000	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	117	Fiscal	01000	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	118	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	119	Fiscal	01000	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120	Investimento	01000	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	635.000,00	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total	781.000,00	0,00	306.500,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	941.500,00	0,00	941.500,00	0,00	941.500,00
Segur.	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
Invest.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total	0,00	1.112.500,00	0,00	1.087.500,00	25.000,00	1.112.500,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0005.2.004.000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA;					1.502.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	121	Fiscal	01000	205.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	133	Seguridade	01000	47.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	139	Fiscal	01000	25.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	141	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	143	Fiscal	01000	38.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	164	Fiscal	01505	72.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	168	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	173	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	205	Fiscal	01000	1.000.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207	Investimento	01505	70.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	230.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total	277.000,00	0,00	1.155.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
Segur.	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Invest.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total	0,00	1.502.000,00	0,00	1.432.000,00	70.000,00	1.502.000,00

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.124.0006.2.005.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO;					111.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	209	Fiscal	01000	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	222	Seguridade	01000	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	228	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	252	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	255	Fiscal	01000	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	Investimento	01505	5.000,00	
11.334.0008.2.007.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO TRABALHO;					140.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	287	Fiscal	01000	77.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	288	Seguridade	01000	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	289	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	290	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291	Fiscal	01000	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	292	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	293	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	294	Fiscal	01000	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295	Investimento	01000	10.000,00	
11.334.0008.2.008.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO TRABALHO;					295.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	296	Fiscal	01000	87.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	297	Seguridade	01000	20.100,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	298	Fiscal	01000	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	299	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300	Fiscal	01000	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	301	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	302	Fiscal	01000	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	Investimento	01000	10.000,00	
14.422.0054.2.080.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL					116.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	304	Fiscal	01000	75.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	316	Seguridade	01000	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	322	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	324	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	326	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	346	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	349	Fiscal	01000	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376	Investimento	01000	7.000,00	
16.482.0007.1.002.000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELA COORDENADORIA DA HABITACAO;					2.491.548,45
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	379	Investimento	01501	2.371.548,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	381	Investimento	01505	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Investimento	01501	20.000,00	
16.482.0007.2.006.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA HABITACAO;					194.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	385	Fiscal	01000	71.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	397	Seguridade	01000	16.600,00	

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.03 COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	403	Fiscal	01000		1.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	405	Fiscal	01000		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	Fiscal	01000		10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	428	Fiscal	01505		80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	431	Fiscal	01000		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	434	Fiscal	01000		10.000,00	
19.573.0063.2.079.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORD. DE PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO						331.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	461	Fiscal	01000		61.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	473	Seguridade	01000		14.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	479	Fiscal	01000		1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	481	Fiscal	01000		3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Fiscal	01505		20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	504	Fiscal	01505		2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	507	Fiscal	01505		180.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535	Investimento	01505		50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	448.100,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	2.573.548,45	0,00	0,00
Total	550.000,00	0,00	557.000,00	2.573.548,45	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.005.100,00	0,00	1.005.100,00	0,00	1.005.100,00
Segur.	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00	0,00	101.900,00
Invest.	2.491.548,45	82.000,00	0,00	0,00	2.573.548,45	2.573.548,45
Total	2.491.548,45	1.189.000,00	0,00	1.107.000,00	2.573.548,45	3.680.548,45

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.04 COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
06.181.0009.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GUARDA MUNICIPAL;					40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539	Investimento	01505	40.000,00	
06.181.0009.2.009.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA COORDENADORIA GUARDA MUNICIPAL;					1.302.554,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	541	Fiscal	01000	745.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	554	Seguridade	01000	230.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	560	Fiscal	01000	172.554,90	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	562	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	564	Fiscal	01505	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	587	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	590	Fiscal	01505	90.000,00	
06.181.0009.2.010.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL E DE SEGURANCA E ASSISTENCIA SOC					10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	619	Fiscal	01505	10.000,00	
06.181.0010.2.011.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E DO PROG. BOMBE					301.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	620	Fiscal	01000	145.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	632	Seguridade	01000	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	638	Fiscal	01000	42.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642	Fiscal	01505	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	664	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	667	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	696	Fiscal	01505	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.104.554,90	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total	1.374.554,90	0,00	239.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.343.554,90	0,00	1.343.554,90	0,00	1.343.554,90
Segur.	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
Invest.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Total	40.000,00	1.613.554,90	0,00	1.613.554,90	40.000,00	1.653.554,90

Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORD. GERAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0011.2.012.000	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA					334.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	702	Fiscal	01000	232.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	714	Seguridade	01000	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	720	Fiscal	01000	6.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	722	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	744	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	748	Fiscal	01505	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777	Investimento	01505	15.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	238.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	292.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
Segur.	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Invest.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total	0,00	334.000,00	0,00	319.000,00	15.000,00	334.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0012.2.013.000	VALORIZACAO E ADEQUACAO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS					1.411.509,60
3.1.90.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA	779	Fiscal	01000	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	781	Fiscal	01000	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	793	Seguridade	01000	82.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	799	Fiscal	01000	24.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	801	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803	Fiscal	01000	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	823	Fiscal	01505	408.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	825	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	829	Fiscal	01000	410.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	834	Fiscal	01505	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	838	Fiscal	31777	17.009,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	842	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	873	Fiscal	01505	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	902	Investimento	01505	15.000,00	
04.122.0012.2.014.000	MANUT. DAS ATIV. ADM. DE ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					785.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	905	Fiscal	01000	685.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	908	Fiscal	01000	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.171.000,00	0,00	928.509,60	0,00	0,00	0,00
Segur.	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total	1.253.000,00	0,00	928.509,60	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.099.509,60	0,00	2.099.509,60	0,00	2.099.509,60
Segur.	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
Invest.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total	0,00	2.196.509,60	0,00	2.181.509,60	15.000,00	2.196.509,60

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0013.1.004.000	COORD. E DISTRIBUICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DPTO MATERIAIS E PATRIMONIO					410.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911	Investimento	01505	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	913	Investimento	01501	300.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	914	Investimento	01505	100.000,00	
04.122.0013.2.015.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO MATERIAL E PATRIMONIO					256.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	915	Fiscal	01000	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	927	Seguridade	01000	39.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	933	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	935	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	937	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	958	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	962	Fiscal	01000	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	170.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Total	209.000,00	0,00	47.000,00	410.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
Segur.	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Invest.	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
Total	410.000,00	256.000,00	0,00	256.000,00	410.000,00	666.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.03 DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0014.2.016.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ATIVIDADES AUXILIARES					966.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	963	Fiscal	01000	321.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	975	Seguridade	01000	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	981	Fiscal	01000	38.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	983	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	Fiscal	01505	130.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1009	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1013	Fiscal	01505	380.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1048	Investimento	01505	10.000,00	
04.122.0014.2.017.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA SUB PREFEITURA DO DISTRITO DR. OLIVEIRA CASTRO					52.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1058	Fiscal	01000	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1070	Seguridade	01000	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1076	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1078	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1098	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1101	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1129	Investimento	01505	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1130	Investimento	01505	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	372.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Total	449.000,00	0,00	544.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00	0,00	916.000,00
Segur.	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Invest.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Total	0,00	1.018.000,00	0,00	993.000,00	25.000,00	1.018.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0015.1.026.000	COORD. E DISTRIBUICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DPTO ADM. E CONTROLE					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1133	Investimento	01000	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1134	Investimento	01000	20.000,00	
04.122.0015.2.018.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE					203.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1136	Fiscal	01000	73.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1148	Seguridade	01000	17.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1154	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1156	Fiscal	01000	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1158	Fiscal	01505	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1179	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1180	Fiscal	01000	18.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1181	Investimento	01505	10.000,00	
04.122.0016.1.005.000	CONSTRUCOES NOS CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1183	Investimento	01505	10.000,00	
04.122.0016.1.006.000	CONSTRUCOES E REFORMAS NAS INSTALACOES DO PORTO INTERNACIONAL E DA INSPETORIA DA R					320.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1184	Investimento	01505	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1185	Investimento	31755	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1186	Investimento	31755	50.000,00	
04.122.0016.2.019.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS CEMITERIOS E CAPELA MORTUARIA					134.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1189	Fiscal	01000	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1201	Seguridade	01000	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1207	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1209	Fiscal	01505	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1230	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1233	Fiscal	01505	90.000,00	
04.122.0016.2.020.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA					35.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1262	Fiscal	01000	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1274	Seguridade	01000	3.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1280	Fiscal	01000	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1282	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1303	Fiscal	01505	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1306	Fiscal	01505	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1334	Investimento	01505	3.000,00	
04.122.0016.2.021.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO TERMINAL RODOVIARIO					194.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1336	Fiscal	01000	32.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1348	Seguridade	01000	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1354	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1356	Fiscal	01505	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1378	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1381	Fiscal	01505	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1410	Investimento	01505	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1411	Investimento	01505	5.000,00	

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E CONTROLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0016.2.022.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PORTO INTERNACIONAL					327.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1413	Fiscal	01000	26.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1425	Seguridade	01000	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1431	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1433	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1454	Fiscal	31755	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1458	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1461	Fiscal	31755	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1464	Fiscal	01000	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1493	Fiscal	31755	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	170.500,00	0,00	645.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00
Total	210.500,00	0,00	645.500,00	408.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
Segur.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Invest.	370.000,00	38.000,00	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
Total	370.000,00	894.000,00	0,00	856.000,00	408.000,00	1.264.000,00

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0017.2.023.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					618.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1520	Fiscal	01000	275.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1532	Seguridade	01000	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1538	Fiscal	01000	38.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1540	Fiscal	01000	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	Fiscal	01505	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1562	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1566	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1596	Fiscal	01505	170.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1598	Investimento	01505	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	313.000,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total	388.000,00	0,00	218.500,00	12.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00	0,00	531.500,00
Segur.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Invest.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Total	0,00	618.500,00	0,00	606.500,00	12.000,00	618.500,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DPTO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.123.0018.2.024.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE CONTABILIDADE					440.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1600	Fiscal	01000	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1613	Seguridade	01000	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1619	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1621	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1623	Fiscal	01505	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1644	Fiscal	01505	75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1648	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1652	Fiscal	01505	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1681	Investimento	01000	20.000,00	
04.123.0018.2.025.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE TESOUREARIA					1.640.110,00
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1683	Fiscal	01000	12.000,00	
3.1.72.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1685	Seguridade	01000	2.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1688	Fiscal	01000	77.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1700	Seguridade	01000	18.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1706	Fiscal	01000	5.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1708	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1712	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1713	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1719	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1721	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1722	Fiscal	01000	219.510,00	
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1728	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1729	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1731	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1751	Fiscal	01000	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1756	Fiscal	01000	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1787	Fiscal	01504	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1788	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES FED. E CONSELHO	1789	Fiscal	01000	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1790	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1793	Fiscal	01000	220.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1794	Fiscal	01504	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIG.TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1796	Fiscal	01505	85.000,00	
4.4.71.42.00.00.00	AUXILIO	1798	Investimento	01000	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1799	Investimento	01000	10.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1801	Investimento	01000	620.000,00	
99.999.0099.0.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					100.000,00
9.9.99.99.99.01.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1805	Fiscal	01505	100.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao		Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
						Detalhada	Total da Aplicacao
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Segur.	309.000,00	200.000,00	848.510,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	620.000,00	
	379.600,00	200.000,00	848.510,00	32.000,00	0,00	620.000,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	1.357.510,00	100.000,00	1.357.510,00	0,00	1.457.510,00	
Segur.	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	
Invest.	0,00	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	
Total	0,00	2.080.110,00	100.000,00	1.428.110,00	652.000,00	2.180.110,00	

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.129.0019.2.026.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					639.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1806	Fiscal	01000	360.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1818	Seguridade	01000	102.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1824	Fiscal	01000	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1826	Fiscal	01000	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1828	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1848	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1852	Fiscal	01505	90.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1883	Investimento	01505	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	388.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total	490.000,00	0,00	129.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
Segur.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
Invest.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total	0,00	639.000,00	0,00	619.000,00	20.000,00	639.000,00

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
04.125.0020.2.027.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					189.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1887	Fiscal	01000	113.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1899	Seguridade	01000	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	1905	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1907	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1909	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	1929	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1933	Fiscal	01505	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Investimento	01505	33.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	118.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
Total	144.000,00	0,00	12.000,00	33.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Segur.	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Invest.	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
Total	0,00	189.500,00	0,00	156.000,00	33.500,00	189.500,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Guaira

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0021.1.007.000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUND- F					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1964	Investimento	01102	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1966	Investimento	01102	100.000,00	
12.361.0021.1.008.000	CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUND- O					560.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1972	Investimento	01103	160.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1974	Investimento	01104	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1975	Investimento	01103	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1980	Investimento	01104	150.000,00	
12.361.0021.2.028.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL					3.755.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1985	Fiscal	01101	2.999.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	1997	Seguridade	01101	726.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2003	Fiscal	01101	30.000,00	
12.361.0021.2.029.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					1.362.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2006	Fiscal	01102	790.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2018	Seguridade	01102	197.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2024	Fiscal	01102	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2026	Fiscal	01102	85.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2051	Fiscal	01102	170.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2055	Fiscal	01102	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2060	Fiscal	01102	80.000,00	
12.361.0021.2.030.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS					1.784.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2091	Fiscal	01104	190.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2104	Seguridade	01104	44.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2110	Fiscal	01104	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2112	Fiscal	01103	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2114	Fiscal	01103	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2140	Fiscal	01104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2164	Fiscal	01107	180.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2191	Fiscal	01104	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2195	Fiscal	01103	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2200	Fiscal	01104	150.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2205	Fiscal	01107	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2210	Fiscal	01103	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2245	Fiscal	01104	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2258	Fiscal	01107	80.000,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2289	Fiscal	01103	10.000,00	
12.364.0022.2.031.000	APOIO A ESTUDANTES					238.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2290	Fiscal	01505	48.000,00	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2292	Fiscal	01505	190.000,00	
12.365.0023.1.009.000	AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO INFANTIL					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2294	Investimento	01104	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2295	Investimento	01104	100.000,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Guaira

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0023.2.032.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB - OUTROS RECURSOS					339.634,28
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2300	Fiscal	01103	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2302	Fiscal	01104	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2328	Fiscal	01107	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2336	Fiscal	01104	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2340	Fiscal	01103	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2343	Fiscal	01104	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2374	Fiscal	01107	26.634,28	
12.365.0023.2.076.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 60% - PESSOAL					935.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2403	Fiscal	01101	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2415	Seguridade	01101	173.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2421	Fiscal	01101	12.000,00	
12.365.0023.2.077.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40% - ADMINISTRATIVO					263.029,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2423	Fiscal	01102	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2451	Fiscal	01102	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2455	Fiscal	01102	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2459	Fiscal	01102	58.029,29	
12.366.0024.2.033.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO = EJA 6					64.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2488	Fiscal	01101	49.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2500	Seguridade	01101	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2506	Fiscal	01101	2.000,00	
12.366.0024.2.034.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTO = EJA 4					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2508	Fiscal	01102	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2530	Fiscal	01102	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2533	Fiscal	01102	5.000,00	
12.366.0024.2.078.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ACOES DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS = EJA					32.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2559	Fiscal	01104	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2561	Fiscal	01104	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2583	Fiscal	01104	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2586	Fiscal	01104	5.000,00	
12.367.0025.2.035.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO ESPECIAL					76.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	01104	15.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2625	Seguridade	01104	3.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2631	Fiscal	01104	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2633	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2634	Fiscal	01104	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2656	Fiscal	01104	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2657	Fiscal	01104	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2658	Investimento	01104	10.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2012

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao		Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
						Detalhada	Total da Aplicacao
Fiscal	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Segur.	4.888.000,00	0,00	2.811.663,57		0,00	0,00	0,00
Invest.	1.156.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	6.044.500,00	0,00	2.811.663,57		1.170.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.699.663,57	0,00		7.699.663,57	0,00	7.699.663,57
Segur.	0,00	1.156.500,00	0,00		1.156.500,00	0,00	1.156.500,00
Invest.	1.160.000,00	10.000,00	0,00		0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Total	1.160.000,00	8.866.163,57	0,00		8.856.163,57	1.170.000,00	10.026.163,57

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
13.391.0026.2.036.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO E TOMBAMENTO; RESTAURACAO DO PATRIMONIO PUBLICO					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2661	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2683	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2686	Fiscal	01505	15.000,00	
13.392.0027.2.037.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE CULTURA					455.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2713	Fiscal	01000	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2726	Seguridade	01000	36.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	2732	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2734	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2735	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2737	Fiscal	01505	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	2762	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2767	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2768	Fiscal	01000	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2773	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2779	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2786	Fiscal	01505	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2818	Investimento	01505	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	152.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	188.000,00	0,00	287.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
Segur.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	485.000,00	0,00	475.000,00	10.000,00	485.000,00

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.03 DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
12.306.0028.2.038.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR					840.089,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2823	Fiscal	01000	336.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2835	Seguridade	01000	98.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	2841	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2843	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2845	Fiscal	01107	25.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2869	Fiscal	01505	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	2872	Fiscal	31110	271.089,30	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	2874	Fiscal	01107	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2877	Fiscal	01107	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2903	Investimento	01505	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	339.000,00	0,00	393.089,30	0,00	0,00	0,00
Segur.	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	437.000,00	0,00	393.089,30	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	732.089,30	0,00	732.089,30	0,00	732.089,30
Segur.	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	840.089,30	0,00	830.089,30	10.000,00	840.089,30

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 06.04 DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
12.361.0029.1.010.000	AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2906	Investimento	01103	70.000,00
12.361.0030.2.039.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				1.520.832,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2910	Fiscal	01103	336.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	2922	Seguridade	01103	90.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2928	Fiscal	01103	83.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2930	Fiscal	01103	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2932	Fiscal	01103	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2956	Fiscal	01104	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2979	Fiscal	31118	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3001	Fiscal	31132	102.644,07
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3023	Fiscal	01103	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3029	Fiscal	01104	100.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3035	Fiscal	31118	30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3041	Fiscal	31132	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3047	Fiscal	01103	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3050	Fiscal	31132	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3053	Fiscal	01103	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3079	Fiscal	01104	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3080	Fiscal	01107	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3081	Fiscal	31118	73.188,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3107	Fiscal	31132	100.000,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	419.000,00	0,00	1.011.832,17	0,00	0,00	0,00
Segur.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total	509.000,00	0,00	1.011.832,17	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.430.832,17	0,00	1.430.832,17	0,00	1.430.832,17
Segur.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Invest.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total	70.000,00	1.520.832,17	0,00	1.520.832,17	70.000,00	1.590.832,17

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Guaira

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0031.1.011.000	AMPLIACAO E REFORMA DAS PRACAS DESPORTIVAS;					95.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3133	Investimento	01505	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3134	Investimento	01505	35.000,00	
27.812.0032.2.040.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ESPORTES;					1.175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3136	Fiscal	01000	305.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3148	Seguridade	01000	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3154	Fiscal	01000	35.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3156	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3157	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3159	Fiscal	01505	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3186	Fiscal	01556	1.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	3187	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	3192	Fiscal	01556	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3193	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3197	Fiscal	01505	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3201	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3206	Fiscal	01000	330.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3239	Fiscal	01556	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3241	Fiscal	31797	170.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3242	Investimento	01505	50.000,00	
27.812.0033.2.041.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS PRACAS DESPORTIVAS;					68.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3244	Fiscal	01505	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3267	Fiscal	01505	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3270	Fiscal	01505	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3298	Investimento	01505	20.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	340.000,00	0,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Total	410.000,00	0,00	763.000,00	165.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00
Segur.	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Invest.	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
Total	95.000,00	1.243.000,00	0,00	1.173.000,00	165.000,00	1.338.000,00

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO DE LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
27.813.0034.2.042.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE LAZER;					156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3302	Fiscal	01000	81.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3314	Seguridade	01000	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3320	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3322	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3324	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS	3347	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3352	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3355	Fiscal	01505	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3382	Investimento	01505	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3383	Investimento	01505	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	85.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	104.000,00	0,00	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Segur.	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	156.000,00	0,00	146.000,00	10.000,00	156.000,00

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.122.0064.2.050.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE;					456.343,50
3.1.72.11.00.00.00	VENCIMENTOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3386	Fiscal	01496	28.000,00	
3.1.72.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3387	Seguridade	01496	6.500,00	
3.1.72.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3388	Fiscal	01496	1.000,00	
3.1.72.34.00.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTR TERCEIRIZ	3389	Fiscal	01496	140.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3390	Fiscal	01000	83.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3403	Seguridade	01000	19.100,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3409	Fiscal	01496	55.743,50	
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3410	Fiscal	01496	10.000,00	
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3411	Fiscal	01496	10.000,00	
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3412	Fiscal	01496	1.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3413	Fiscal	01496	40.000,00	
3.3.72.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLIC. E PROPAGANDA- CONS.	3414	Fiscal	01496	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3415	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3417	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3437	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3441	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3444	Fiscal	01000	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3472	Investimento	01505	10.000,00	
10.301.0035.1.012.000	AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PARA O DEPARTAMENTO MEDICO;					445.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3475	Investimento	31337	140.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3476	Investimento	01000	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3482	Investimento	01304	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3483	Investimento	01495	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3484	Investimento	31335	100.000,00	
10.301.0035.1.013.000	CONSTRUCOES E AMPLIACOES DAS UNIDADES DE SAUDE;					330.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3485	Investimento	01000	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3486	Investimento	01495	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3487	Investimento	31336	180.000,00	
10.301.0035.2.043.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO MEDICO;					7.125.557,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3488	Fiscal	01303	1.220.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3500	Fiscal	01495	292.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3512	Seguridade	01303	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3518	Seguridade	01495	114.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3524	Fiscal	01303	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3526	Fiscal	01495	25.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC	3528	Fiscal	01000	500.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC	3529	Fiscal	01303	1.500.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3530	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3531	Fiscal	01303	548.990,25	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3533	Fiscal	01303	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3535	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3563	Fiscal	01303	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3587	Fiscal	01495	160.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3612	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3615	Fiscal	01303	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3617	Fiscal	01495	80.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	3620	Fiscal	01496	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3623	Fiscal	01303	150.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3627	Fiscal	01303	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3631	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3663	Fiscal	01303	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3696	Fiscal	01495	395.567,25	
10.301.0035.2.044.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA = PSF;					1.733.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3727	Fiscal	01303	890.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3739	Seguridade	01303	288.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3745	Fiscal	01303	40.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC	3747	Fiscal	01303	50.000,00	
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTRATOS TERC	3748	Fiscal	01495	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3749	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3751	Fiscal	01495	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3753	Fiscal	01303	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3754	Fiscal	01495	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3780	Fiscal	01303	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3781	Fiscal	01495	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3784	Fiscal	01303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3785	Fiscal	01495	30.000,00	
10.302.0035.2.045.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO ODONTOLOGICO;					512.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3814	Fiscal	01303	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3826	Seguridade	01303	71.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3832	Fiscal	01303	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3834	Fiscal	01495	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3836	Fiscal	01303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3845	Fiscal	01495	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3870	Fiscal	01495	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3873	Fiscal	01303	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3874	Fiscal	01495	30.000,00	
10.304.0036.2.046.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE VIG. SANITARIA;					237.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	3903	Fiscal	01303	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	3915	Seguridade	01303	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	3921	Fiscal	01303	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3923	Fiscal	01303	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3925	Fiscal	01303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3949	Fiscal	01510	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	3977	Fiscal	01303	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3980	Fiscal	01303	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4008	Fiscal	01510	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4036	Investimento	01510	10.000,00	
10.304.0036.2.047.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE CONTROLE DE ZOONOZES;					164.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4041	Fiscal	01497	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4062	Fiscal	01497	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4065	Fiscal	01497	100.000,00	
10.304.0036.2.048.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL / POA;					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4092	Fiscal	01497	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4113	Fiscal	01497	5.000,00	

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4116	Fiscal	01497	15.000,00	
10.305.0036.2.049.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE D					397.313,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4143	Fiscal	01303	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4155	Seguridade	01303	47.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	4161	Fiscal	01303	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4163	Fiscal	01303	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4165	Fiscal	01303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4186	Fiscal	01497	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4209	Fiscal	01303	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4212	Fiscal	01497	2.313,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4213	Fiscal	01303	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4214	Fiscal	01497	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4241	Investimento	01504	50.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.747.000,00	0,00	3.983.614,50	0,00	0,00	0,00
Segur.	869.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00
Total	6.616.600,00	0,00	3.983.614,50	845.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.730.614,50	0,00	9.730.614,50	0,00	9.730.614,50
Segur.	0,00	869.600,00	0,00	869.600,00	0,00	869.600,00
Invest.	775.000,00	70.000,00	0,00	0,00	845.000,00	845.000,00
Total	775.000,00	10.670.214,50	0,00	10.600.214,50	845.000,00	11.445.214,50

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO. DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0037.2.051.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE INTEGRACAO E ACOES COMUNITARIAS					327.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4243	Fiscal	01000	58.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4255	Seguridade	01000	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	4261	Fiscal	01000	7.200,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4263	Fiscal	01505	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4265	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4267	Fiscal	01505	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4290	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4294	Fiscal	01000	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4298	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4302	Fiscal	01000	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4330	Fiscal	01505	10.000,00	
08.244.0037.2.052.000	ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES					196.707,50
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4361	Fiscal	01505	100.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4363	Fiscal	31748	20.198,90	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4365	Fiscal	31749	61.625,50	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4366	Fiscal	31750	14.883,10	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	65.200,00	0,00	444.707,50	0,00	0,00	0,00
Segur.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	79.200,00	0,00	444.707,50	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	509.907,50	0,00	509.907,50	0,00	509.907,50
Segur.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	523.907,50	0,00	523.907,50	0,00	523.907,50

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0039.2.055.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE					207.572,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4368	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4390	Fiscal	31749	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4412	Fiscal	31790	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4434	Fiscal	31790	14.417,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4436	Fiscal	31749	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4441	Fiscal	31790	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4446	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4474	Fiscal	31749	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4502	Fiscal	31790	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4532	Investimento	31835	53.155,00	
08.243.0040.1.014.000	REFORMAS NOS DPTOS DA ACAO SOCIAL					15.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4533	Investimento	01505	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4534	Investimento	01505	5.000,00	
08.243.0040.2.056.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR					168.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4536	Fiscal	01000	115.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4549	Seguridade	01000	26.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	4555	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4557	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4559	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4581	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4584	Fiscal	01000	12.000,00	
08.243.0041.2.057.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR CASA LAR					96.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4613	Fiscal	01000	44.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4614	Seguridade	01000	10.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	4615	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4616	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4617	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4618	Fiscal	01505	10.000,00	
08.243.0042.2.058.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA P.E.T.I / C.E.A.C.A					86.378,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4619	Fiscal	01000	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4631	Seguridade	01000	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	4637	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4639	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4641	Fiscal	01505	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4642	Fiscal	31746	3.315,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4643	Fiscal	31747	1.063,10	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4644	Fiscal	01000	32.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4648	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4675	Fiscal	31746	2.000,00	
08.244.0037.2.053.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.269.399,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4702	Fiscal	01000	370.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4715	Seguridade	01000	87.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	4721	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4723	Fiscal	01000	20.000,00	

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Guaira

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4725	Fiscal	01000	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4753	Fiscal	01934	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4754	Fiscal	01935	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4755	Fiscal	01936	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4756	Fiscal	31716	1.063,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4778	Fiscal	31810	49.810,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4801	Fiscal	31824	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4802	Fiscal	31825	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4803	Fiscal	31826	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	4804	Fiscal	01000	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	4805	Fiscal	01000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	4806	Fiscal	01505	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4809	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4813	Fiscal	01000	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4819	Fiscal	01934	16.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4820	Fiscal	01935	6.063,10	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4821	Fiscal	01936	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4822	Fiscal	31810	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4827	Fiscal	31824	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4828	Fiscal	31825	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4829	Fiscal	31826	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4830	Fiscal	01505	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4864	Fiscal	01934	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4865	Fiscal	01935	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4866	Fiscal	01936	3.063,10	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4867	Fiscal	31810	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4898	Fiscal	31824	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4899	Fiscal	31825	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	4900	Fiscal	31826	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4901	Investimento	01505	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4902	Investimento	31803	110.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4903	Investimento	01937	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4904	Investimento	31810	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4905	Investimento	31832	135.000,00	
08.244.0038.2.054.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS PROGRAMAS DO S.U.A.S					565.913,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4906	Fiscal	01000	225.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	4918	Seguridade	01000	55.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	4924	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4926	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4928	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4950	Fiscal	31718	5.313,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4951	Fiscal	31771	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4974	Fiscal	31772	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4997	Fiscal	31773	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5020	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5024	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5028	Fiscal	31771	17.839,50	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5032	Fiscal	31772	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5036	Fiscal	31773	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5040	Fiscal	01505	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5069	Fiscal	31771	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5099	Fiscal	31772	34.417,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5128	Fiscal	31773	61.343,10	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo	Especificacao				Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
								Detalhada	Total da Aplicacao
					</				

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 09.03 FUNDO MUN. DOS DTOS DA CRIANCA E ADOLESC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0039.6.055.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE					440.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5156	Fiscal	01000	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5160	Fiscal	01513	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5184	Fiscal	01000	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5188	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5190	Fiscal	01000	180.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao	
15.452.0044.2.060.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE LIMPEZA PUBLICA					1.454.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5220	Fiscal	01000	618.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5232	Seguridade	01000	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5238	Fiscal	01000	125.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5240	Fiscal	01000	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5242	Fiscal	01505	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5264	Fiscal	01510	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5265	Fiscal	01505	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5268	Fiscal	01505	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5296	Fiscal	01510	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5297	Investimento	01505	30.000,00	
17.512.0043.1.015.000	ESTRUTURACAO FISICA E OPERACIONAL - ATERRO SANITARIO					35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5301	Investimento	01505	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5302	Investimento	01505	5.000,00	
17.512.0043.2.059.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ATERRO SANITARIO E DESTINACAO FINAL DO LIXO					148.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5304	Fiscal	01000	12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5316	Seguridade	01000	2.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5322	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5324	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5326	Fiscal	01504	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5346	Fiscal	01504	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5349	Fiscal	01504	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	756.000,00	0,00	664.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total	908.600,00	0,00	664.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
Segur.	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00	0,00	152.600,00
Invest.	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total	35.000,00	1.602.600,00	0,00	1.572.600,00	65.000,00	1.637.600,00

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0045.1.016.000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS NO C.A.M					60.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5375	Investimento	01000	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5376	Investimento	01505	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5377	Investimento	01505	10.000,00	
04.122.0045.2.062.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS					128.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5379	Fiscal	01504	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5399	Fiscal	01000	90.000,00	
15.451.0046.1.017.000	CONSTRUCOES EM BENS DE DOMINIO PUBLICO					1.480.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5426	Investimento	01505	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5427	Investimento	01510	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5428	Investimento	31814	880.000,00	
15.451.0046.1.018.000	CONSTRUCOES EM VIAS E LOUGRADOUROS PUBLICOS					5.414.677,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5429	Fiscal	01511	83.082,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5450	Fiscal	01512	54.975,64	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5471	Fiscal	31723	91.342,30	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5492	Fiscal	31755	158.384,00	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5493	Investimento	01510	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5494	Investimento	01505	350.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5496	Investimento	01511	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5498	Investimento	31723	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5500	Investimento	31783	31.893,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5501	Investimento	31812	410.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5502	Investimento	31818	240.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5504	Investimento	31819	480.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5505	Investimento	31820	215.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5506	Investimento	31827	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5508	Investimento	31828	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5509	Investimento	31838	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5510	Investimento	31839	1.000.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5511	Investimento	31840	500.000,00	
15.451.0046.1.019.000	CONSTRUCOES NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUA E SANEAMENTO					70.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5512	Investimento	01000	70.000,00	
15.451.0046.2.063.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS E PRIVADAS					228.504,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5513	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5533	Fiscal	01504	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5553	Fiscal	01510	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5573	Fiscal	01504	48.504,91	
15.451.0046.2.064.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE OBRAS					1.437.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5600	Fiscal	01000	730.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5612	Seguridade	01000	169.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5618	Fiscal	01000	138.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5620	Fiscal	01000	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5622	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5643	Fiscal	01505	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5666	Fiscal	01000	10.000,00	

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

						----- Importancia -----	
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5670	Fiscal	01000		50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5700	Fiscal	01505		100.000,00	
15.451.0047.1.020.000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE OBRAS						1.475.720,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5729	Investimento	01501		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5730	Investimento	01505		100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5731	Investimento	11611		1.275.720,00	
15.452.0048.1.021.000	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA						200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5732	Investimento	01507		200.000,00	
15.452.0048.2.061.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA						1.540.546,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5734	Fiscal	01507		70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5746	Seguridade	01507		23.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5752	Fiscal	01507		12.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5754	Fiscal	01507		150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5774	Fiscal	01507		1.285.046,26	
15.452.0049.2.065.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL						30.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5802	Fiscal	01000		12.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5814	Seguridade	01000		2.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5820	Fiscal	01000		1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5822	Fiscal	01505		5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5842	Fiscal	01505		10.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	963.500,00	0,00	2.594.335,19	0,00	0,00	0,00
Segur.	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	8.312.613,00	0,00	0,00
Total	1.158.300,00	0,00	2.594.335,19	8.312.613,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	387.784,02	3.170.051,17	0,00	3.557.835,19	0,00	3.557.835,19
Segur.	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00	0,00	194.800,00
Invest.	8.312.613,00	0,00	0,00	0,00	8.312.613,00	8.312.613,00
Total	8.700.397,02	3.364.851,17	0,00	3.752.635,19	8.312.613,00	12.065.248,19

Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0046.2.066.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE URBANISMO					1.280.978,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	5868	Fiscal	01000	425.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	5880	Seguridade	01000	97.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	5886	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5888	Fiscal	01000	25.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5890	Fiscal	01505	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5914	Fiscal	01509	64.396,11	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5935	Fiscal	01512	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	5956	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5960	Fiscal	01505	270.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5988	Fiscal	01510	54.582,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6016	Fiscal	01512	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6043	Investimento	01505	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6044	Investimento	01505	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	525.000,00	0,00	608.978,30	0,00	0,00	0,00
Segur.	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	622.000,00	0,00	608.978,30	50.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.133.978,30	0,00	1.133.978,30	0,00	1.133.978,30
Segur.	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
Invest.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total	0,00	1.280.978,30	0,00	1.230.978,30	50.000,00	1.280.978,30

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
22.661.0050.1.022.000	OBRAS DE INCENTIVOS EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA					35.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6046	Investimento	01505	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6047	Investimento	01505	20.000,00	
22.661.0050.2.067.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA					619.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6048	Fiscal	01000	230.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6049	Seguridade	01000	52.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6050	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6051	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6052	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6053	Fiscal	01505	260.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6054	Fiscal	01505	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	232.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Total	284.000,00	0,00	335.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
Segur.	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Invest.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total	35.000,00	619.000,00	0,00	619.000,00	35.000,00	654.000,00

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
23.691.0051.2.068.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE COMERCIO					132.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6055	Fiscal	01000	33.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6067	Seguridade	01000	8.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6073	Fiscal	01000	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6075	Fiscal	01505	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6077	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6079	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6099	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6103	Fiscal	01505	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6133	Investimento	01505	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	34.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	42.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
Segur.	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	132.000,00	0,00	122.000,00	10.000,00	132.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.01 DEPARTAMENTO DE DIVULGACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
23.695.0052.2.069.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE DIVULGACAO					811.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6135	Fiscal	01000	197.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6147	Seguridade	01000	46.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6153	Fiscal	01000	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6155	Fiscal	01000	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6157	Fiscal	01000	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	6178	Fiscal	01000	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6180	Fiscal	01505	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6184	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6188	Fiscal	01505	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6214	Fiscal	31808	150.000,00	
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6240	Fiscal	01505	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6242	Investimento	01505	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	199.000,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	245.000,00	0,00	556.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
Segur.	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Invest.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total	0,00	811.000,00	0,00	801.000,00	10.000,00	811.000,00

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Orcamentaria: 12.02 DPTO DE ATIVIDADES TURISTICAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0052.1.023.000	CONSTRUCOES EXECUTADAS PELO DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE ATIVIDADES TURISITICAS					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6244	Investimento	01505	50.000,00	
23.695.0052.2.070.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE ATIVIDADES TURISTICAS					461.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6245	Fiscal	01000	147.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	6257	Seguridade	01000	34.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS -PESSOAL CIVIL	6263	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6265	Fiscal	01505	30.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6266	Fiscal	01000	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6268	Fiscal	01505	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6293	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6294	Fiscal	01505	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6322	Investimento	01505	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	152.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total	186.000,00	0,00	260.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
Segur.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Invest.	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total	50.000,00	461.000,00	0,00	446.000,00	65.000,00	511.000,00

Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
20.606.0053.1.024.000	CONSTRUCOES E AQUISICOES DE BENS IMOBILIZADOS PARA OS DEPTOS DE AGRIC.E MEIO AMBI					437.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6326	Investimento	01505	130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6328	Investimento	31806	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6329	Investimento	01505	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6331	Investimento	31759	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6332	Investimento	31806	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6333	Investimento	31811	125.000,00	
20.606.0053.2.071.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DPTO DE AGRICULTURA					1.040.946,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6334	Fiscal	01000	280.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6346	Seguridade	01000	65.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6352	Fiscal	01000	16.000,00	
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6354	Fiscal	01505	50.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6356	Fiscal	01505	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6357	Fiscal	01000	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6359	Fiscal	01000	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6380	Fiscal	01505	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6402	Fiscal	31756	15.946,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	6422	Fiscal	31834	110.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6423	Fiscal	01000	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6427	Fiscal	01505	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6431	Fiscal	01505	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	296.000,00	0,00	679.946,50	0,00	0,00	0,00
Segur.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00	0,00
Total	361.000,00	0,00	679.946,50	437.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	975.946,50	0,00	975.946,50	0,00	975.946,50
Segur.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Invest.	437.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00
Total	437.000,00	1.040.946,50	0,00	1.040.946,50	437.000,00	1.477.946,50

Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada Total da Aplicacao	
18.541.0043.2.072.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMETO DE MEIO AMBIENTE					1.233.240,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6459	Fiscal	01000	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6471	Seguridade	01000	32.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6477	Fiscal	01000	18.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6479	Fiscal	01505	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6480	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6482	Fiscal	01505	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6504	Fiscal	31759	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6524	Fiscal	31806	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6544	Fiscal	01505	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6548	Fiscal	01505	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6575	Fiscal	31759	377.240,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6601	Fiscal	31806	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	158.000,00	0,00	1.043.240,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.000,00	0,00	1.043.240,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.201.240,00	0,00	1.201.240,00	0,00	1.201.240,00
Segur.	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.233.240,00	0,00	1.233.240,00	0,00	1.233.240,00

Orgao.....: 13 SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 13.03 DPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
26.782.0053.1.025.000	OBRAS E AQUISICAO DE BENS IMOBILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					200.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6602	Investimento	01505	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6603	Investimento	01505	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6605	Investimento	31806	100.000,00	
26.782.0053.2.073.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM					4.150.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	6607	Fiscal	01000	207.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS OB	6619	Seguridade	01000	48.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL	6625	Fiscal	01000	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6627	Fiscal	01000	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6629	Fiscal	01505	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6651	Fiscal	31806	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	6671	Fiscal	01505	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6674	Fiscal	01505	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6701	Fiscal	31806	3.350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6728	Investimento	31806	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	247.000,00	0,00	3.805.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total	295.000,00	0,00	3.805.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.052.000,00	0,00	4.052.000,00	0,00	4.052.000,00
Segur.	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Invest.	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Total	200.000,00	4.150.000,00	0,00	4.100.000,00	250.000,00	4.350.000,00

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Guaira

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2012

MANOEL KUBA
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIRA

ANTONIO CARLOS ALVES
DIRETOR DPTO DE ADM. FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO E ATIVIDADES INTERNAS

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL 2.001

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

01.01.00

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Manutenção das atividades legislativas.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aperfeiçoar a metodologia de fiscalização e controle das ações externas do Poder Executivo	órgão	13,00	90,00
Manter as atividades do Poder Legislativo	órgão	1,00	90,00
Realizar sessões ordinárias, extraordinárias e solenes	sessão	48,00	90,00
Apreciar mensagens do Executivo	mensagens	48,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-LDO	Ldo	1,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-PPA	PPA	1,00	90,00
Apreciar projeto de lei específico-Orçamento Anual	LOA	1,00	90,00
Apreciar balancete de execução orçamentária	orçamento	1,00	90,00
Julgar contas do Executivo	contas	6,00	90,00
Propiciar treinamento aos agentes políticos participando de seminários e cursos.	cursos	diversos	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Executar os serviços de divulgação das ações do Legislativo Municipal em caráter informativo	informativo	12,00	90,00
Assinatura de revistas, jornais, boletins informativos	assinatura	12,00	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Amortização e Refinanciamento da Dívida	INSS	1,00	90,00
Adquirir e manter equipamento e material permanente	diversos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consuno de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
Amortização e Refinanciamento da Dívida	diversos	diversos	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.089.505,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL 1.001

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

01.01.00

OBJETIVO

Executar Obras para viabilizar a modernização do Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Modernização do Legislativo Municipal

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir e manter equipamento e material permanente	equipamento	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Construir a nova sede da Câmara Municipal	obra	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL 2.002

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.01.00

OBJETIVO

Representar o Município em juízo e fora dele; exercer a direção superior da Administração Pública Municipal

JUSTIFICATIVA

A necessidade de uma representatividade que possa representar legalmente o Município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gestão Municipal	representação	1,00	90,00
Participar de atividades de associações, conselhos, foros e	entidades	1,00	90,00
Coordenar e controlar atividades das secretarias municipais	atividades	1,00	90,00
Manter Atividades da Chefia de Gabinete	atividades	1,00	90,00
Manter as atividades da Comunicação social e a Assessoria de imprensa;	atividades	1,00	90,00
Manter Atividades do Cerimonial;	atividades	1,00	90,00
Manter atividades da Secretaria Executiva	atividades	1,00	90,00
Manter a atividade de relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores;	atividades	1,00	90,00
Serviços de Alimentação e recepção para autoridades, visitantes ilustres e convidados;	serviços	diversos	90,00
Manter a Ouvidoria Municipal	atividades	1,00	90,00
Manter o Procom	atividades	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.060.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alistamento Militar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PREFEITO

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR 2.003

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.01.00

OBJETIVO

Promover o serviço de alistamento militar

JUSTIFICATIVA

Segurança Nacional

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter a Junta do Serviço Militar	junta	1,00	90,00
Contratar serviços de alimentação e estadia para recepção de autoridades, visitantes ilustres;	serviços	12,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Assessoramento Jurídico

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

5

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

PROCURADORIA JURÍDICA

PROCURADORIA JURÍDICA 2.004

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.02.00

OBJETIVO

Assessoramento Jurídico

JUSTIFICATIVA

Orientar os trabalhos do Governo Municipal para que sejam desenvolvidos dentro da legalidade;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Acompanhar processos de execução contra e a favor do município;	processos	1000,00	90,00
Proceder ações de cobrança judiciais da dívida ativa	ação	3000,00	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Aquisição de material bibliográfico	biblioteca	1,00	90,00
Contratar, Adquirir de software	softwere	diversos	90,00
Participar de cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	90,00
Revisar e atualizar a Legislação Municipal bem como reconstituir os arquivos das Leis Municipais	leis	diversos	90,00
Propor ações judiciais de regularizações dos próprios municipais	processos	diversos	90,00
Precatórios Requisitórios e Requisição de Pequeno Valor	rpv/prec.	diversos	90,00
Proceder acompanhamento e pareceres dos atos administrativos	procedimentos	5000,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.502.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Controle Interno e Ouvidoria

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

6

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

CONTROLE INTERNO 2.005

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Controle Interno e Ouvidoria

JUSTIFICATIVA

Aprimorar os procedimentos contábeis, fiscais, devidamente regrados pela legislação em vigor;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades administrativas de administração e controle	controle	diversos	90,00
Aquisição de software	equipamento	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 111.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

7

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO 1.002

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social

JUSTIFICATIVA

Melhoria da qualidade vida da população - melhoria dos meios de controle e execução;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter o Sistema Municipal de Habitação	sistema	1,00	90,00
Manter o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, com recursos próprios e do FNNIS	sistema	1,00	90,00
Acompanhar atividades do Conselho Gestor do FMHIS	conselho	1,00	90,00
Coordenar os incentivos aprovados pelo Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social	sistema	1,00	90,00
Gerenciar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	sistema	1,00	90,00
Sistema de informações para cadastro de beneficiários das políticas de habitação	sistema	1,00	90,00
Comissão Municipal de Concessão de Material de Construção;	comissão	1,00	90,00
Alienação de lotes urbanizados públicos municipais - FMHIS	alienação	10,00	90,00
Apoiar a Construção de Casa - fácil em parceria com o FNNIS	casa facil	400,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA DE HABITAÇÃO 2.006

Coordenar a Implantação do SMHIS	sistema	1,00	90,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS	sistema	1,00	90,00
Conselho Gestor FMHIS	conselho	1,00	90,00
Incentivos aprovados pelo Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social;	sistema	1,00	90,00
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social	plano	1,00	90,00
Cadastro Municipal de Beneficiários das Políticas de Habitação;	cadastro	350,00	90,00
Comissão Municipal de Concessão de Material de Construção;	comissão	1,00	90,00
Continuar a Regularização Fundiária	escrituras	2000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 2.686.448,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Fomento ao Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORDENADORIA ESPECIAL DO TRABALHO 2.007

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Fomento ao Trabalho

JUSTIFICATIVA

Prestar apoio técnico as atividades da agência do trabalhador - SINE; banco social; posto de identificação; qualificação profissional para o trabalhador;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Geração de emprego e renda	emprego	500,00	90,00
Agência do Trabalhador - SINE	agencia	1,00	90,00
Conselho Municipal do Trabalho;	conselho	1,00	90,00
Agência do Banco Social	agencia	1,00	90,00
Pontos de Identificação do Instituto de Identificação Secretaria de Segurança Pública do Paraná	posto	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Fomento ao Trabalho

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

8

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

ESCOLA MUNICIPAL DO TRABALHO 2.008

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Fomento ao Trabalho

JUSTIFICATIVA

Implementar ações para qualificar e treinar a mão de obra

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realização de cursos próprios de treinamento e em parceria;	cursos	12,00	90,00
Realização de cursos próprios de treinamento ou em parceria;	cursos	12,00	90,00
Tele-centro comunitário	tele centro	1,00	90,00
Cursos não presenciais do ITDE/UFPR	cursos	12,00	90,00
Cursos não presenciais da UNINTER/ FACINTER	cursos	12,00	90,00
Realizar, apoiar, readequar a qualificação gerencial do empresário e do trabalhador;	cursos	12,00	90,00
Implantação da unidade SENAI	implantação	1,00	90,00
Viabilizar a realização de cursos técnicos;	cursos	12,00	90,00
Cozinha Semi-Industrial	cursos	12,00	90,00
Laboratório de Serigrafia	cursos	12,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Instalações físicas da escola do trabalho	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$****435.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Tecnologia de Informação

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

63

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

COORD. PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 2.079

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

02.03.00

OBJETIVO

Tecnologia de Informação

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento do controle, organização e planejamento da administração pública

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gerenciar ações pertinentes as áreas da ciência, tecnologia e informática	informatica	diversos	90,00
Elaborar diretrizes e normas para o sistema de informatização da administração municipal;	informatica	12,00	90,00
Orientar e acompanhar as atividades da administração municipal, direta e indireta;	atividades	12,00	90,00
Assessorar a Administração quanto aos serviços prestados por empresas na área de tecnologia;	assessorar	12,00	90,00
Adquirir máquinas e equipamentos para treinamento profissional;	equipamento	diversos	90,00
Promover cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	22,00
Equipar telecentro comunitário	telecentro	2,00	90,00
Coordenadoria de Programas Especiais de Tecnologia de Informação;	informatica	1,00	90,00
Projeto Cidade digital	projeto	1,00	90,00
Regulamentar sistemas de redes sem fio das unidades	sistema	1,00	90,00
Capacidade de armazenamento e controle de informações;	informatica	1,00	90,00
Sistema de telefonia fixa e móvel	sistema	1,00	90,00
Promover cursos e atividades de treinamento e capacitação	cursos	diversos	90,00
Digitalização de documentos oficiais	informatica	diversos	90,00
Comunicação via rádio frequência para integrar Bombeiro; Guarda Municipal; Ambulâncias e frota;	informatica	1,00	90,00
Monitoramento via vídeo e alarmes das unidades administrativas, interligados a Guarda Municipal;	und	1,00	90,00
Sistema de controle de viaturas por GPS;	informatica	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Modernizar parque tecnológico da prefeitura	informatica	1,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	1,00	90,00
Recarga de toner e cartuchos de tinta para impressoras	informatica	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 331.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Controle Interno

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

54

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENACAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

SOM - SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL 2.080

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.03.00

OBJETIVO

Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publico

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento, organização e planejamento da administração pública e Acompanhar as atividades da Ouvidoria

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aprimorar e manter o Sistema de Ouvidoria Municipal	ouvidoria	3000,00	90,00
Acompanhar as atividades da Ouvidoria	atividades	3000,00	90,00
Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao	serviços	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 116.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação DAS DESPESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 9

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL 1.003

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

OBJETIVO

Vigilância ao Patrimônio e Segurança Municipal - Exercer atividades de acordo com a Lei Municipal nr.1002 de 13/12/1993; Subvencionar atividades do Conselho Municipal de Segurança e Assistência Social;

JUSTIFICATIVA

Implementar a coordenadoria para melhor proteger o patrimônio público; dar sustentabilidade as ações do Conselho Municipal de Segurança;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Aquisição de Veículo	equipamento	2,00	90,00
Aquisição de Central de monitoramento;	equipamento	1,00	90,00
Obras e Instalações na Sede	obra	1,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL 2.009

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 02.04.00

Manter a Vigilância sobre os próprios municipais;	atividade	diversos	90,00
Convênio com o DETRAN e apoio as atividades do CIRETRAN	convênio	1,00	90,00
Adquirir Fardamento completo	uniforme	diversos	90,00
Ampliar efetivo da Guarda Municipal;	concurso	1,00	90,00
Sistema de Sinalização Viária	sistema	1,00	90,00
Controlador Eletrônico de velocidade;	sistema	1,00	90,00
Organizar ações de educação no trânsito	programa	1,00	90,00
Capacitação dos servidores da Guarda Municipal	cursos	10,00	90,00
Contribuir financeiramente com o CONSEG	subvenção	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 1.352.554,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Sistema Municipal de Defesa Civil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

COORDENADORIA DA GUARDA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DO CONSEG 2.010

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.04.00

OBJETIVO

Sistema Municipal de Defesa Civil

JUSTIFICATIVA

Segurança no atendimento a população;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades do COMDEC	conselho	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

02.04.00

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E BOMBEIRO COMUNITÁRIO

BOMBEIRO COMUNITÁRIO 2.011

Manter o Programa Bombeiro Comunitário	programa	1,00	90,00
Manter e equipar a sede do Posto do Bombeiro Comunitário	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir Fardamento completo	uniforme	diversos	90,00
Capacitação dos servidores da Guarda Municipal	cursos	10,00	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Implantação do FUNREBOM	implantação	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 301.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Modernização da Gestão Pública

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

11

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

03.01.00

OBJETIVO

Modernização da Gestão Pública

JUSTIFICATIVA

Aprimoramento e sustentabilidade operacional do departamento;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Controlar com as demais unidades administrativas a despesa e acompanhar a arrecadação	planejar	12,00	90,00
Prestar assessoramento técnico ao Prefeito Municipal	assessoria	diversos	90,00
Coletar das unidades administrativas as informações necessárias das atividades desenvolvidas;	informações	20000,00	90,00
Contratar pesquisas de opinião pública	pesquisa	12,00	90,00
Contratar serviços técnicos especializados para projetos arquitetônicos e de engenharia	projetos	10,00	90,00
Elaborar, Atualizar e Coordenar a PPA, LDO e a LOA;	lei	3,00	90,00
Acompanhar a execução orçamentária e a programação de governo;	execução	12,00	90,00
Elaborar e acompanhar projetos articulados com órgãos das demais esferas de governo;	projetos	2,00	90,00
Atualizar, fiscalizar e coordenar a aplicação do plano diretor	fiscalizar	12,00	90,00
Implantar e manter sistema municipal de informações Geográficas Georreferenciadas;	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 334.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Valorização e adequação funcional dos servidores públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

12

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2.013

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

04.01.00

OBJETIVO

Valorização e adequação funcional dos servidores públicos

JUSTIFICATIVA

Melhoria da produtividade e da qualidade de vida no trabalho;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter quadro de pessoal	custeio/folha	1000,00	90,00
Contratação de pessoal através de concurso público	concurso	200,00	90,00
Programa de Gestão de Qualidade e Segurança no Trabalho	programa	1000,00	90,00
Manter convênios para viabilizar atividades de estágio em todos os setores da administração;	convenio	2,00	90,00
Serviço de exame médico em saúde ocupacional	servidor	diversos	90,00
Regime geral de previdência - INSS	servidor	1000,00	90,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	servidor	1000,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Contratar serviços de terceiros	custeio/contrato	diversos	90,00
Auxílio Alimentação aos Servidores municipais	auxilio	1000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2.014

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº 13

04.01.00

OBJETIVO

Proceder a Administração de Recursos Humanos Inativos e Pensionistas

JUSTIFICATIVA

Pagamento de servidores Inativos e Pensionistas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Pagar os servidores Inativos	inativos	15,00	90,00
Pagar os pensionistas	pensionistas	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.196.509,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Controle e Distribuição de Material e Patrimônio

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

13

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO 1.004

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

04.02.00

OBJETIVO

Controle e Distribuição de Material e Patrimônio

JUSTIFICATIVA

Para um melhor processo administrativo, minimizando custos e melhor aproveitando os investimentos patrimoniais;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, ampliar, reformar e manter as Instalações físicas do Porto Internacional;	obra	1,00	90,00
Reformar as Instalações do Almoxarifado Central	obra	1,00	90,00
Adquirir imóvel, com recursos próprios e de alienação de bens doados pela Receita Federal	imovel	1,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO 2.015

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

04.02.00

Manter as atividades recebimento e as Instalações físicas do Almoxarifado Geral	atividades	diversos	90,00
Manter atividades de recebimento de bens móveis, imóveis e de	atividades	20000,00	90,00
Manter atualizado e informatizado o controle patrimonial dos bens	sistema	3,00	90,00
Manter convênio com Receita Federal do Brasil	convênio	5,00	90,00
Apólices de Seguro dos bens patrimoniais	seguro	diversos	90,00
Cadastro de bens móveis e imóveis	cadastro	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 666.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção da Administração Geral

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

14

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES 2.016

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.03.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral

JUSTIFICATIVA

Manutenção e revitalização do departamento de atividades auxiliares

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter atividades do setor de informática	custeio/informat	1,00	90,00
Adquirir e manter sistemas operacionais de computadores	sistema	2,00	90,00
Manter o sistema de arquivamento físico e digital de documentos e dados oficiais	arquivo	1,00	90,00
Manter os sistemas de governo eletrônico, internet e intranet	sistema	1,00	90,00
Contratar serviços técnicos especializados para projetos arquitetônicos e de engenharia	serviços	3,00	90,00
Manter as atividades auxiliares da administração	custeio/adm	diversos	90,00
Manter as publicações oficiais dos atos oficiais	publicações	1500,00	90,00
Controlar o abastecimento de água, energia e telecomunicações	controle	diversos	90,00
Manter o sistema de Protocolo de documentos informatizado	sistema	1,00	90,00
Normatizar, informatizar as rotinas administrativas de atendimento do cidadão	sistema	1,00	90,00
Instituir e manter o sistema de atendimento não presencial por meio telefônico e informatizado;	sistema	1,00	90,00
Manter o Convênio com o Município de Mercedes na travessia por balsa no Rio Guaçu	convênio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO ATIVIDADES AUXILIARES

SUB-PREFEITURA DE OLIVEIRA CASTRO 2.017

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.03.00

OBJETIVO

Manutenção e Administrar a Sub-Prefeitura de Dr. Oliveira Castro

JUSTIFICATIVA

Manutenção e revitalização da Sub-Prefeitura de Dr. Oliveira Castro

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades da Sub-Prefeitura	custeio/sub-pref	1,00	90,00
Manter as atividades do Tele-Centrocomunitario	custeio/telecent	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.018.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção do Departamento de Administração e Controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

15

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 2.018

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.04.00

OBJETIVO

Manutenção do Departamento de Administração e Controle

JUSTIFICATIVA

Agilização, qualidade e melhoria no processo de atendimento ao munícipe;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Atividades Administrativas do Departamento	atividades	diversos	90,00
Administrar, fiscalizar a concessão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros;	atividades	diversos	90,00
Concessão dos serviços de transporte público por táxi	atividades	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Reformar as Instalações do Almoxarifado Central	obras	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 243.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção, Reforma e Adequação de prédios públicos;

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

16

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA 1.005

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
CEMITERIO E CAPELA MORTUARIA 2.019

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.04.00

OBJETIVO

Manutenção, Reforma e Adequação de prédios públicos;

JUSTIFICATIVA

Necessidade constante de melhorias para manter a operacionalidade dos setores;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir e manter as obras e serviços necessários para o licenciamento ambiental	licenciamento	4,00	90,00
Construir e ampliar área do cemitério central	obra/ceimiterio	1,00	90,00
Construir carneiras horizontais e verticais e ossários	obra/ceimiterio	100,00	90,00
Reformar as instalações da Capela Mortuária	obra/ceimiterio	1,00	90,00
Manter e conservar a Capela Mortuária e seus Serviços;	custeio/ceimiterio	4,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
AEROPORTO MUNICIPAL DE GUAIRA 2.020				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Administrar e manter o funcionamento dos serviços administrativos e operacionais do Aeroporto	aeroporto	diversos	90,00	
Reformar, readequar, mobiliar, manter as instalações físicas do Aeroporto	obra	1,00	90,00	
Aeroporto manter a pavimentação, sinalização e iluminação da pista e do acesso rodoviário a BR 272	obra	1,00	90,00	
Regularizar as instalações do aeroporto e atender as exigências nos termos da vistoria da ANAC	aeroporto	1,00	90,00	
Contratar projetos técnicos aéro-portuários	projeto	1,00	90,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00	
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
TERMINAL RODOVIÁRIO DE GUAIRA 2.021				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Manter os serviços administrativos e operacionais do terminal	custeio/rodoviár	1,00	22,00	
Reformar, readequar, manter e conservar as instalações do terminal	obra/rodoviaria	1,00	90,00	
Obras e Instalações, cobertura e forro nos box das agencias do	obra/rodoviaria	1,00	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
PORTO INTERNACIONAL DE GUAIRA 1.006				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Construir, ampliar, reformar e manter as Instalações físicas do Porto Internacional;	obra/porto	1,00	90,00	
Adquirir equipamento, material permanente com recurso próprio e de alienação de bens doação RFB	equipamento	1,00	90,00	
Reformar e manter as edificações da Receita Federal nos termos da Lei 1234/03; 1361/05; 1413/06	obra/porto	1,00	90,00	
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				
PORTO INTERNACIONAL DE GUAIRA 2.022				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	04.04.00		
Manter a infraestrutura operacional do Porto Internacional 7 quedas;	custeio/porto	1,00	90,00	
Administrar e manter os serviços administrativos e operacionais prestados no Porto Internacional	custeio/porto	1,00	90,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00	
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00	
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.020.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção da Administração Geral de Compras

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

17

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2.023

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

04.05.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral de Compras

JUSTIFICATIVA

Eficiência nas condições de controle;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Efetuar os procedimentos de compras nos termos da legislação específica	procedimento	10000,00	90,00
Modernizar, informatizar e atualizar as normas e procedimentos para o processamento das licitações	licitação	500,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Manter os serviços de publicação e divulgação dos procedimentos licitatórios e publicações oficiais;	publicação	1000,00	90,00
Contratar assessoria técnica e publicação especializada;	consultoria	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 618.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Administração Financeira

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

18

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE 2.024

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

05.01.00

OBJETIVO

Administração Financeira

JUSTIFICATIVA

Melhor aproveitamento dos recursos financeiros;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Efetuar a contabilidade e os relatórios contábeis	lançamentos	diversos	90,00
Efetuar o empenho e a liquidação das despesas	empenho	diversos	90,00
Proceder a execução orçamentária	procedimentos	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Propiciar treinamento aos servidores administrativos participando de seminários e cursos	cursos	diversos	90,00
Prestar contas ao TCE e aos órgãos conveniados	prestação de co	diversos	90,00
Realizar as audiências públicas	audiencia	8,00	90,00
Controlar e executar os dispositivos da lei 101/2000 e 4320/64	controle	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	05.01.00	
DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
SETOR DE TESOURARIA 2.025			
Contribuir e participar do Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu	conselho	1,00	90,00
Contribuir e participar do CORIPA	consorcio	1,00	90,00
Contribuir e participar da ADEOP - Agencia de Desenvolvimento do Extremo Oeste do Paraná	entidade	1,00	90,00
Contribuir e participar da AMOP; ADAMOP	entidade	1,00	90,00
Contribuir e participar da AMP	entidade	1,00	90,00
Contribuir e participar da AMB/CNM	entidade	1,00	90,00
Contribuir e participar da Rede de Mercociudades	entidade	1,00	90,00
Efetuar o pagamento das despesas	empenho/liquida	diversos	90,00
Contribuir ao PASEP	contribuição	diversos	90,00
Realizar a movimentação financeira e prestar contas	receita/despesa	diversos	90,00
Amortizar, liquidar dívidas com SEDU, PR Urbano; Eletrosul; PR Cidade; INSS, FGTS, B.Brasil, BNDS e Outros	divida	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.080.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Reserva de Contingência

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

99

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RESERVA DE CONTINGENCIA 9.999

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.01.00

OBJETIVO

Reserva de Contingência

JUSTIFICATIVA

Suprir, prestar atendimento emergencialmente;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Prever e utilizar a Reserva de Contingência nos termos da lei	contigencia	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração tributária e controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

19

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 2.026

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.02.00

OBJETIVO

Administração tributária e controle

JUSTIFICATIVA

Fomentar o aumento da receita;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar os procedimentos de arrecadação tributária	procedimento	diversos	90,00
Licenciamento para localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços	licenciamento	diversos	90,00
Inscriver os tributos em atraso em dívida ativa, e expedir as certidões para execução fiscal	divida	diversos	90,00
Receber as dívidas parceladas pelo Programa de Recuperação Fiscal - REFIG de 2005	divida	diversos	90,00
Realizar o Cadastro Técnico Multifinalitário Imobiliário e Econômico urbano e rural Georreferenciado	cadastro	2,00	90,00
Atualizar a Base Cartográfica urbana e rural, com os recursos do geoprocessamento	base cartografic	diversos	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	90,00
Manter a unidade de cadastro das atividades dos contribuintes	cadastro	10000,00	90,00
Manter atualizado o SIM-AM modulo arrecadação junto ao TCE/PR	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 639.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração Fiscalização e Controle

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

20

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2.027

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

05.03.00

OBJETIVO

Administração Fiscalização e Controle

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter o controle no processo de planejamento; garantir a obtenção de receita;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar os procedimentos de fiscalização tributária	procedimento	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	treinamento	diversos	90,00
Manter a unidade de cadastro e fiscalizar as atividades dos	contribuinte	10000,00	90,00
Celebrar Convênios com Fisco Federal e Estadual	convenio	2,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 189.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Ensino Fundamental

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

21

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO FUNDEB 1.007

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO 1.008

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Ensino Fundamental

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se fornecer instrução com qualidade a população jovem do município (ensino fundamental);

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir novas unidades escolares	obra/escolas	3,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra/biblioteca	2,00	90,00
Dar continuidade ao programa de reforma, melhorias e ampliação das unidades escolares existentes;	obra/escolas	16,00	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% PESSOAL 2.028

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

Manter o ensino fundamental	custeio/aluno	4000,00	90,00
Contratar serviços para a oferta de ensino extra-curricular;	custeio/aluno	3,00	90,00
Manter as despesas com a folha de Pgto do Magistério	custeio/folha	1,00	90,00
Pagamento de Abono em caráter excepcional e eventual	custeio/folha	300,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% ADM. 2.029

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS RECURSOS 2.030

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	06.01.00	
Manter o ensino fundamental	custeio/aluno	4000,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos servidores do Magistério	custeio/aluno	3,00	90,00
Manter as despesas com a folha de Pgto do Magistério	custeio/folha	3000,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos Servidores do Magistério, no período extraordinário;	atendimento	1,00	90,00
Manter os servidores de apoio, serventes, bibliotecárias, secretárias e merendeiras	custeio/folha	100,00	90,00
Manter convênios para a contratação de estagiários	convenio	1,00	90,00
Manter as atividades Conselho Municipal e da Conferência Municipal de Educação	conselho	4,00	90,00
Realizar de forma continua a capacitação dos servidores municipais da área da educação	curso	diversos	90,00
Incentivar a criação de cursos universitários junto a UNIPAR	curso	diversos	90,00
Incentivar e manter as atividades pedagógicas, do Programa PETI / CICA	programa	2,00	90,00
Implantar gradativamente serviços de tratamento dentário em todas as escolas	custeio/aluno	4000,00	90,00
Implantar sistema permanente de avaliação do processo de ensino aprendizagem	programa	1,00	90,00
Realizar campanhas e pesquisas educacionais na integração família-escola;	campanhas	diversos	90,00
Fornecer "KIT" escolar composto por material escolar e didático	material	4000,00	90,00
Contratar serviços para a oferta de ensino extra-curricular;	custeio/contrato	20,00	90,00
Capacitar e treinar os professores do quadro do magistério	curso	diversos	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Adquirir e manter os serviços do Sistema de Ensino	sistema	1,00	90,00
Adquirir Uniforme aos Alunos	uniforme	4000,00	90,00
Apoiar os Conselhos Escolares das escolas municipais;	conselho	16,00	90,00
Promover intercâmbios, viagens, eventos, cursos, palestras para alunos, professores e pais;	eventos	diversos	90,00
Incentivar e dar apoio as atividades desenvolvidas pelas APMs.	incentivo	1,00	90,00
Dar continuidade ao programa de reforma, melhorias e ampliação das unidades escolares existentes;	programa	1,00	90,00
Construir novas unidades escolares	obra	3,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	150,00	90,00
Adquirir veículo	equipamentos	10,00	90,00
Pagamento de Abono em caráter excepcional e eventual	custeio/folha	300,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL-**R\$ 7.861.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação DAS DESPESAS

PROGRAMA

Apoio aos Estudantes

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

22

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

APOIO A ESTUDANTES 3º GRAU 2.031

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Apoio aos Estudantes

JUSTIFICATIVA

Incentivo ao aprendizado ao nível de terceiro grau;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Auxiliar financeiramente estudantes do ensino superior na despesa com transporte escolar	academico	300,00	90,00
Conceder bolsa de estudo a estudante	academico	350,00	90,00
Incentivar a criação de novos cursos superiores em Guaíra	cursos	2,00	90,00
Apoiar financeiramente Entidades para a instalação dos Cursos Superiores nos campi local;	academico	20,00	90,00
Manter as atividades dos cursos superiores não presenciais realizados em convênio	academico	10,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 238.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação das Despesas

PROGRAMA

Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

23

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ EDUC. INFANTIL 1.009

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Estruturação da Rede Municipal de Educação Infantil

JUSTIFICATIVA

Manter, reformar e construir novas instalações

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir novas unidades pré-escolares	obra/centro	4,00	90,00
Ampliar e reformar os centros de educação infantil	obra/creche	5,00	90,00
Construir unidades de Bibliotecas Escolar	obra/biblioteca	1	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	equipamento	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - PESSOAL

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% - ADM.

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS RECURSOS 2.032

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	06.01.00	
Atender à criança de 0 a 06 anos, provendo os recursos físicos e pedagógicos	custeio/aluno	3600,00	90,00
Manter e aperfeiçoar Servidores da Educação Infantil de 0 a 6 anos	custeio/aluno	3600,00	90,00
Elaborar política pedagógica para os Centros de Educação Infantil	custeio/aluno	3600,00	90,00
Adptar estrutura físicas das escolas municipais para o atendimento as crianças de 0 a 06 anos	obra	5,00	90,00
Implantar gradativamente serviços de tratamento dentário em todas as escolas	custeio/aluno	3600,00	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos servidores do Magistério	custeio/servidor	diversos	90,00
Manter a Gestão Política da Educação e dos Servidores do Magistério, no período extraordinário;	custeio/servidor	diversos	90,00
Manter os servidores de apoio, serventes, bibliotecárias, secretárias e merendeiras	custeio/servidor	diversos	90,00
Realizar de forma continua a capacitação dos servidores municipais da área da educação	cursos	diversos	90,00
Capacitar e treinar os professores do quadro do magistério	cursos	20,00	90,00
Realizar de forma contínua a capacitação dos servidores municipais da área de educação;	cursos	20,00	90,00
Adquirir e manter os serviços do Sistema de Ensino	sistema	1,00	90,00
Fornecer "KIT" escolar composto por material escolar e didático	custeio/KIT	3600,00	90,00
Ampliar e manter o sistema de informatização	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	50,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	5,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL**R\$ 1.737.663,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alfabetização de Jovens e Adultos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

24

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 60% - PESSOAL 2.033

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB 40% - ADM. 2.034

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA OUTROS RECURSOS

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Alfabetização de Jovens e Adultos

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades do programa

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os professores do programa de alfabetização de jovens e	custeio/folha	25,00	90,00
Manter as atividades do programa de alfabetização de jovens e	custeio/m.consu	25,00	90,00
Manter o convenio com o MEC/FNDE/SEED e outras instituições de ensino	convenio	diversos	90,00
Realizar permanentemente avaliação das praticas pedagógicas	cursos	diversos	90,00
Realizar e participar de eventos de capacitação pedagógica	evento	20,00	90,00
Apoiar o programa círculos de leitura de ensino fundamental de jovens e adultos com incentivo a leitura, cultura e artes	programa	20,00	
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA ALFABET. - EJA			R\$ 113.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Integração da criança portadora de necessidade especial

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

25

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.035

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.01.00

OBJETIVO

Integração da criança portadora de necessidade especial

JUSTIFICATIVA

Promover a integração da criança portadora de necessidade especial;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Promover atividades de formação especializada	programa	60,00	90,00
Ampliar o atendimento dos programas de integração das crianças portadoras de necessidades especiais	programa	20,00	90,00
Manter e apoiar as atividades da Escola Mario Luiz /Sociedade Pestalozzi	programa	20,00	90,00
Adequar unidades escolares para eliminar barreiras arquitetônicas aos portadores de necessidade	programa	100,00	90,00
Subvencionar a Sociedade Pestalozzi de Guairá mantenedora da Escola Mário Luiz	incentivo/subver	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 76.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Preservação do Patrimônio Histórico

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

26

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

RESTAURAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO 2.036

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.02.00

OBJETIVO

Preservação do Patrimônio Histórico

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se preservar a história e a cultura;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Implantação da casa da Cultura	obra	diversos	90,00
Reativar a fanfarra e banda municipal	incentivo/artes	1,00	90,00
Divulgar, incentivar, restaurar e conservar o patrimônio histórico	incentivo/artes	1,00	90,00
Ampliar, manter e conservar as atividades do Museu Sete Quedas	equipamentos	1,00	90,00
Reforma e manutenção da Igreja Nossa Senhora do Perdão, "Igrejinha de Pedra" e Edícula	obra	1,00	90,00
Reconstituir a história e a cenografia das Sete Quedas;	acervo	5000,00	90,00
Manutenção e Reforma do Cine Teatro Sete Quedas	pessoa	5000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Incentivo a Cultura

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

27

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.037

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

06.02.00

OBJETIVO

Incentivo a Cultura

JUSTIFICATIVA

Necessidade em se perpetuar

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades do Sistema Municipal de Cultura	custeio/sistema	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Cultura	conselho	1,00	90,00
Incentivar e apoiar o teatro, a dança e os grupos de coral do município, bem como outras atividades	incentivo/artes	diversos	90,00
Realizar, divulgar e apoiar os eventos que integram o calendário municipal	eventos	diversos	90,00
Aquisição de livros para acervos das Bibliotecas	acervo	10,00	90,00
Incentivar os artistas na realização e manutenção de suas atividades	incentivo/artes	15,00	90,00
Adquirir instrumentos musicais e manter as atividades da Banda e da Fanfarra municipal;	equipamentos	30,00	90,00
Organizar e realizar desfile cívico-militar e de carnaval	custeio/desfile	5,00	90,00
Contratar assinaturas de publicação de revistas e jornais	jornais	5,00	90,00
Manter material para recuperação dos acervos bibliográficos	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter a tradição do concurso de decoração natalina de vitrine e residência .	concurso	10,00	90,00
Construção de um palco na Praça Duque de Caxias (p/ apresentação artísticas /culturais)	obra	1,00	90,00
Construção de um aquário de vidro na Praça Eurico Gaspar Dutra	obra	1,00	90,00
Realizar e premiar concursos, torneios, campeonatos, gincanas e outros eventos;	concurso	20,00	90,00
Contratar serviços profissionais para ensinar dança, música, teatro e demais atividades artísticas;	incentivo/artes	diversos	90,00
Construir, reformar, e manter a sede da Biblioteca Pública Cel. Otávio Tosta e Mitsuki Shiomi;	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 455.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Alimentação escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

28

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DPTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.038

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.03.00

OBJETIVO

Alimentação escolar

JUSTIFICATIVA

Alimentação favore o desempenho escolar;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Fornecer alimentação escolar aos alunos da ensino fundamental	aluno	4000,00	90,00
Fornecer alimentação escolar aos alunos da educação especial;	aluno	100,00	90,00
Capacitar os servidores para o preparo da alimentação escolar	curso/servidor	50,00	90,00
Manter o projeto de orientação nutricional aos escolares	curso/servidor	3600,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 840.089,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Modernizar a Frota de Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

29

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO TRANSP. ESCOLAR 1.010

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.04.00

OBJETIVO

Modernizar a Frota de Transporte Escolar

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção constante para manter a operacionalidade da frota escolar

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir veículos com recursos próprios e financiados pelas esferas, Federal e Estadual;	equipamentos	10,00	90,00
Manter os veículos da frota escolar	custeio/frota	25,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Transporte Escolar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

30

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.039

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

06.04.00

OBJETIVO

Transporte Escolar

JUSTIFICATIVA

Facilitar o acesso físico do maluno a escola;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Adquirir veículos com recursos próprios e financiados pelas esferas, Federal e Estadual;	equipamento	10,00	90,00
Manter os veículos da frota escolar	custeio/frota	25,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os motoristas	cursos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.520.832,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

31

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 1.011

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.01.00

OBJETIVO

Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção e conservação das estruturas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, reformar e conservar o kartódromo, estádio, módulo, ginásio e demais espaços esportivos;	obra	6,00	90,00
Construir e reformar, campos de futebol e obras complementares nos bairros e zona rural;	obra	15,00	90,00
Construir, equipar e manter instalações e infraestruturas desportivas no rio Paraná e Lago Itaipu;	obra	10,00	90,00
Construir, reformar e iluminar praças esportivas nas Associações Comunitárias	obra	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Incentivo a prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

32

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.040

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

07.01.00

OBJETIVO

Incentivo a prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Melhoria da qualidade vida através da prática do desporto.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Coordenar, orientar e supervisionar a educação físico-escolar na rede municipal de ensino	professor	20,00	90,00
Organizar, incentivar, participar e apoiar eventos e competições municipais e intermunicipais;	competição	30,00	90,00
Incentivar e apoiar a prática de todas as modalidades esportivas	modalidade	diversos	90,00
Contratar serviços de arbitragem para as competições	profissional	30,00	90,00
Adquirir os materiais esportivos para a distribuição gratuita e atividades do departamento	material	diversos	90,00
Adquirir e fornecer materiais, uniformes, premiação e equipamentos esportivos	material	diversos	90,00
Organizar eventos intermunicipais, no qual o município de Guaíra seja a sede ou participante;	eventos	diversos	90,00
Organizar escolinhas de modalidades desportivas para crianças e adolescentes .	eventos	diversos	90,00
Desenvolver projetos para a prática de esportes para deficientes e idosos.	projeto	2,00	90,00
Implantar o calendário oficial de eventos esportivos.	eventos	1,00	90,00
Contratar serviços de transporte para condução de atletas para as competições	custeio/contrato	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manter e organizar os espaços de prática desportiva

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

33

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESPORTE

MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESPORTIVAS 2.041

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.01.00

OBJETIVO

Manter e organizar os espaços de prática desportiva

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter a operacionalidade dos espaços desportivos;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter praças esportivas das associações comunitárias e entidades	praças	5,00	90,00
Manter a pista de "Skate"	pista	1,00	90,00
Manter a pista de "Motocroos"	pista	1,00	90,00
Construir e Manter o Kartódromo Municipal	custeio/obras	1,00	90,00
Manter o Estádio Municipal	custeio	1,00	90,00
Manter o Módulo Esportivo	custeio	1,00	90,00
Manter o Ginásio central e os Mini-ginásio de Esportes	custeio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 68.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Apoio ao Lazer

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

34

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LAZER

DEPARTAMENTO DE LAZER 2.042

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

07.02.00

OBJETIVO

Apoio ao Lazer

JUSTIFICATIVA

Necessidade de manutenção e organização das atividades

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Realizar e incentivar passeios, eventos e atividades náuticas no rio Paraná.	incentivo	30,00	90,00
Realizar, divulgar e incentivar eventos de lazer e recreação.	incentivo	12,00	90,00
Manter e ampliar os equipamentos e atividades do Fundo Vale e Centro Nautico.	equipamentos	2,00	90,00
Manter as atividades do kit de brinquedos infantis.	incentivo	1,00	90,00
Construir, equipar e manter espaços públicos, equipamentos e instalações de lazer	obras	diversos	90,00
Promover e apoiar eventos e atividades de lazer a população, rua de recreio e outras similares;	eventos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 156.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Atenção a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

35

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO MÉDICO 1.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

OBJETIVO

Atenção a Saúde

JUSTIFICATIVA

Melhorar o atendimento e dar operacionalidade a área da saúde pública; manter o programa Saúde da Família - PSF; o departamento odontológico;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO

Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
--------------------	----------------	-------------------	----------------------

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO MÉDICO 1.012

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

Mobiliar e equipar a sede da nova Unidade Central de Saúde

equipamento

diversos

90,00

Mobiliar e equipar as UBS;

equipamento

diversos

90,00

Adquirir veículo

equipamento

5,00

90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSTRUÇÕES E APLIAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE 1.013

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

Reformas e manutenção da construção da Unidade Central de Saúde

obra

5,00

90,00

Construir, manter e readequar as Unidades do Sistema Municipal de Saúde

obra

5,00

90,00

Ampliar, reformar, adequar as UBS descentralizadas, com recursos próprios e em convênio com o MS/FNS

obra

5,00

90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO MÉDICO 2.043

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Desenvolver programa de humanização da saúde pública de Guairá;	programa	1,00	90,00
Viabilidade técnica-econômica para instalação de um centro cirúrgico equipado com UTI	programa	1,00	90,00
Propiciar melhoria na resolatividade dos atendimentos ambulatoriais com exames clínico especializado	programa	1,00	90,00
Ativar as instalações físicas da casa da gestante para atendimento especial as mães	obra	1,00	90,00
Gerenciar e manter os serviços das unidades de saúde	custeio/centro	diversos	90,00
Ampliar os serviços médicos pelo consórcio intermunicipal, central de leito, CISCOPAR, CISA e demais	consorcio	1,00	90,00
Manter e contratar os serviços de consultas especializadas e em clínica geral.	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter e contratar os serviços de plantão cirúrgico, diário e noturno, fins de semana, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter e contratar serviços de plantão ambulatorial, noturno, fins de semana, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Manter o serviço de Atendimento Móvel Pré-hospitalar	custeio/centrom	diversos	90,00
Adquirir equipamento para o "Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia" (S.A.D.T);	equipamento	2,00	90,00
Manter os serviços para o atendimento 24 horas na Unidade Central de Saúde	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter atendimento multi-profissional da gestante e da criança menor de 6 anos	custeio/UCS	diversos	90,00
Implantar o programa disque saúde	programa	1,00	90,00
Implantar programa de entrega a domicilio de medicamentos de uso contínuo aos pacientes cadastrados	programa	1,00	90,00
Manter programa municipal de prevenção a violência contra a mulher e a criança	programa	1,00	90,00
Manter controle de referência e contra-referência em fisioterapia;	programa	1,00	90,00
Manter o programa Humaniza SUS.	programa	1,00	90,00
Manter o programa de controle ao tabagismo	programa	1,00	90,00
Manter o programa intersetorial de saúde vocal	programa	1,00	90,00
Reativação do Banco de sangue no município	programa	1,00	90,00
Incentivar os hospitais privados para a instalação de centro cirúrgico e terapia intensiva;	incentivo	1,00	90,00
Adquirir serviços de procedimentos ambulatoriais especializados, dentre outros;	custeio/contrato	diversos	90,00
Implementar as ações do convênio com o MS no Programa Sistema Integrado Saúde na Fronteira;	programa	1,00	90,00
Participar das ações do Grupo de Trabalho Saúde na Fronteira em parceria com a Itaipu Binacional	cursos	diversos	90,00
Manter os serviços de assistência materno-infantil quanto as necessidades da gestante ao lactante;	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter e contratar serviços de transporte de paciente	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter atualizado os sistemas informatizados do Município e do MS/Datasus	sistema	1,00	90,00
Manter o serviço ambulatorial, médico hospitalar e de enfermagem, da pré-consulta a ação preventiva	custeio/UCS	diversos	90,00
Manter os funcionários do Programa de Agente Comunitário de Saúde	custeio/folha	diversos	90,00
Manter o cadastro único do usuário do sistema de saúde	programa	1,00	90,00
Manter os serviços do Programa de Agente Comunitário de Saúde	programa	1,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de saúde	sistema	1,00	90,00
Implantar programa de prevenção do câncer de próstata	programa	1,00	90,00
Manter os serviços do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e de Saúde Bucal	programa	6,00	90,00
Manter os funcionários do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal	custeio/folha	diversos	90,00
Integrar e manter as unidades móveis de saúde	integração	15,00	90,00
Contratar consultoria técnica	consultoria	1,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

Criar programa fitoterápico de plantas medicinais na Farmácia Municipal;	programa	1,00	90,00
Atendimento diferenciado para idoso e gestante através de unidades específicas	programa	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	15,00	90,00
Mobiliário e equipar a sede da nova Unidade Central de Saúde	equipamento	diversos	90,00
Mobiliário e equipar as UBS;	equipamento	diversos	90,00
Adquirir veículo	equipamento	5,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.044

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Ampliar e melhorar o PSF - Programa Saúde da Família;	programa	6,00	90,00
Manter os serviços do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e de Saúde Bucal	programa	2,00	90,00
Manter os funcionários do Programa Saúde da Família, Agentes Comunitários e Saúde Bucal	programa	2,00	90,00
Manter os serviços do Programa de Agente Comunitário de Saúde	programa	2,00	90,00
Manter o programa intersectorial de saúde vocal	programa	2,00	90,00
Capacitar e treinar os funcionários dos programas	curros	diversos	90,00
Manter atualizado os sistemas informatizados do município e MS/DATA/SUS e SIOPS	sistema	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO 2.045

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Ampliar o serviço de atendimento odontológico	programa	diversos	90,00
Realizar campanhas de prevenção de doenças bucais	programa	15,00	90,00
Contratar serviços de terceiros de próteses e tratamento	custeio/contrato	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 10.145.557,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Vigilância a Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

36

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA 2.046

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

OBJETIVO

Vigilância a Saúde

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de higienização para um sistema de vida mais saudável;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter e fiscalizar serviços definidos no Plano de Gerência de Resíduos dos Serviços de Saúde	plano	1,00	90,00
Manter e ampliar as inspeções de Vigilância Sanitária	inspeções	diveros	90,00
Manter o serviço de fiscalização e inspeção em atividades econômicas com autonomia;	fiscalização	diveros	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diveros	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diveros	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE CONTROLE DE ZOONOSSES 2.047

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter programa de posse responsável de animais	programa	1,00	90,00
Manter o programa de controle e castração de pequenos animais	programa	1,00	90,00
Manter a equipe e os serviços do programa de controle de endemias	programa	2,00	90,00
Manter campanhas e rotinas de vacinação	campanhas	1,00	90,00
Manter ações de vigilância epidemiológica ampliando as notificações e busca ativa	programa	diversos	90,00
Manter campanhas de prevenção de doenças transmissíveis (TB, MH, DST/AIDS)	campanhas	diversos	90,00
Manter atividades em "Educação em Saúde" para população em geral	programa	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	peesoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL / POA 2.048

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter o serviço municipal de inspeção de produtos de origem animal	programa	diversos	90,00
Controlar e prevenir doenças transmitidas por alimentos	programa	diversos	90,00
Orientar e incentivar a adequação do produtor de produtos de origem animal	curros	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS 2.049

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	08.01.00	
Manter a equipe e os serviços do programa de controle de endemias	custeio/folha	diversos	90,00
Manter campanhas e rotinas de vacinação	campanhas	diversos	90,00
Manter ações de vigilância epidemiológica ampliando as notificações e busca ativa	campanhas	diversos	90,00
Manter campanhas de prevenção de doenças transmissíveis (TB, MH, DST/AIDS)	campanhas	diversos	90,00
Contratar e manter os serviços de apreensão, manejo e guarda de animais apreendidos	custeio/contrato	1,00	90,00
Realizar atividades de treinamento de boas práticas e manipulação de alimentos	curros	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

Realizar campanha anti-rábica em pequenos animais	campanhas	diversos	90,00
Elaborar programa de controle de animais peçonhentos	programa	1,00	90,00
Elaborar programa de controle de pragas urbanas	programa	1,00	90,00
Implantar programa de prevenção do câncer de próstata	programa	1,00	90,00
Adquirir veículo	equipamento	3,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	4,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 843.313,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Manutenção da Administração Geral - Saúde

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

64

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE 2.050

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

08.01.00

OBJETIVO

Manutenção da Administração Geral - Saúde

JUSTIFICATIVA

Aprimorar o desenvolvimento do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Gerenciar e manter os serviços da Administração da Secretaria de Saúde	UBS/Centros	15,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de saúde	sistema	diveros	90,00
Manter o controle dos veículos	custeio/veiculo	diveros	90,00
Representar a secretaria junto ao MS/FNS, SESA/Regional de Saúde, comissão tripartite e bipartite;	representação	3,00	90,00
Manter as atividades do conselho municipal de saúde	conselho	1,00	90,00
Manter as ações e metas do Plano Municipal de Saúde	plano	1,00	90,00
Contratar consultoria técnica	Consultoria/ass	1,00	90,00
Contribuir financeiramente e participar das atividades dos	consorcio	1,00	90,00
Manter a atividade do convênio com o IML de Toledo - Pr.	convenio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diveros	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diveros	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	15,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 456.343,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Investimento social em atividades comunitárias

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

37

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO. DE INTEGRAÇÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS

DPTO. DE INTEGRAÇÃO E AÇÕES COMUNITÁRIAS 2.051

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.01.00

OBJETIVO

Investimento social em atividades comunitárias

JUSTIFICATIVA

Desenvolver a economia solidária; sustentabilidade de renda;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Apoiar e incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de economia solidária	projeto	5,00	90,00
Implementar os projetos de geração de renda e trabalho	projeto	10,00	90,00
Manter e apoiar projetos de orientação e iniciação profissional	projeto	5,00	90,00
Implantar e manter projetos sociais e de geração de renda às comunidades indígenas e quilombolas	projeto	5,00	90,00
Apoiar as atividades produtivas e de geração de renda e trabalho	cursos	12,00	90,00
Implementar e apoiar a realização de cursos de treinamentos de atividades de geração de renda	cursos	5,00	90,00
Manter a produção das Hortas Comunitárias	hotas	2,00	90,00
Incentivar a criação e apoiar as atividades de entidades de apoio e organização popular	incentivo/subver	10,00	90,00
Manter o Centro de Multiuso e suas atividades e eventos	custeio/centro	1,00	90,00
Reformar e manter as sedes de associações de moradores e entidades de utilidade pública municipal	custeio/assoc.	1,00	90,00
Manter as atividades do programa municipal da terceira idade	custeio/assoc.	1,00	90,00
Manter e equipar a sede da terceira idade	custeio/assoc.	1,00	90,00
Apoiar as atividades do COMAD e do REMAD	incentivo/entida	2,00	90,00
Construir Centro Comunitário com Recursos Próprios e Federais	obra/convenio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSISTENCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 2.052

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.02.00

Subvencionar a Associação Assistencial de Guaíra com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar o Lar Asilo São José com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar a Sociedade Pestalozzi com recursos municipal e federal do SUAS	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar a Casa da Sopa Amor e Caridade	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar a APMI	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar outras entidades sociais de utilidade pública municipal	incentivo/subver	1,00	90,00
Subvencionar Associações de Moradores, de Produtores e outras Assoc. de utilidade pública municipal;	incentivo/subver	1,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ASSITENCIA SOCIAL 2.053

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	09.02.00	
Manter os programas de assistência a complementação e segurança alimentar;	programa	10,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	conselho	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal de Segurança Alimentar - CONSEA	conselho	1,00	90,00
Manter as atividades do Conselho Municipal do Idoso - CMDI	conselho	1,00	90,00
Realizar a Conferência Municipal do Idoso	conferencia	1,00	90,00
Manter as atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade	custeio/centro	diversos	90,00
Construção de Pista para caminhada, instalações de aparelhos para ginástica no Centro de Multi uso;	obra	1,00	90,00
Adequar o Centro de Multi Uso para Centro de Convivência da Terceira Idade, construção de piscina;	obra	1,00	90,00
Manter as atividades do PAIF - Programa de Atendimento Integral à Família	programa	diversos	90,00
Reformar e adequar as instalações do CRAS-Centro de Referência da Assistência Social;	obra	1,00	90,00
Construir/instalar 01 CRAS nas áreas de maior vulnerabilidade do município;	obra	1,00	90,00
Construir e manter hortas comunitárias	hortas	2,00	90,00
Capacitar os conselheiros, profissionais e gestores	curso	diversos	90,00
Manter os programas de apoio a obtenção de documentos e apoio a cidadania.	programa	diversos	90,00
Realização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;	conferencia	1,00	90,00
Implantar e manter Programas de Moradia Solidária	programa	1,00	90,00
Implantar e desenvolver Programas à mulher guaireense;	programa	1,00	90,00
Realizar manter convênios relativos a construção, conservação e manutenção dos Centros Comunitários.	convenios	diversos	90,00
Propiciar atendimento às famílias vítimas de calamidade pública	auxilio	diversos	90,00
Propiciar treinamento aos agentes políticos participando de seminários e cursos.	cursos	diversos	90,00
Propiciar auxilio emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade social ou de risco;	auxilio	diversos	90,00
Auxilio para eventuais pagamentos de tarifas de água e energia elétrica;.	auxilio	diversos	90,00
Incentivar cursos de formação de jovens e donas de casa (empregabilidade)	cursos	diversos	
Prestar auxilio funeral e traslado do corpo	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas em dificuldade social através de auxilio alimentação	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas em dificuldade social através de auxilio transporte;	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos aos cônjuges em dificuldade social através de auxilio documentação	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimento para auxilio na aquisição de óculos e lentes para a acuidade visual;	auxilio	diversos	90,00
Atender as pessoas deficientes na aquisição de órteses, próteses, cadeiras de rodas, dentre outros;	auxilio	diversos	90,00
Efetuar atendimentos às pessoas portadoras de deficiência bucal em dificuldade social;	auxilio	diversos	90,00
Manter as atividades da padaria municipal com distribuição diária de pães em pontos estratégicos	custeio/padaria	10000,00	90,00
Manter o programa de distribuição de leite através da vaca mecânica	programa	10000,00	90,00
Prestar auxilio as Pessoas Portadores de Deficiência - PPD	auxilio	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Manter e ampliar o sistema de informatização do sistema municipal de assistência social	sistema	1,00	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMAS e demais conselhos da área social	conselho	diversos	90,00
Prestar assistência social complementar a pessoas em vulnerabilidade social	auxilio	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação das Despesas

Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 2.793.306,80
---	--	--	-------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social - S.U.A.S.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

38

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMAS DO SUAS 2.054

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social - S.U.A.S.

JUSTIFICATIVA

Manter os serviços necessários a população;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os profissionais contratados e os serviços prestados pelo CRAS - Centro Ref. Assit. Soc.	custeio/folha	diversos	90,00
Manter os profissionais contratados e os serviços prestados pelo CREAS - Centro Ref.Esp.Assist.Soc.	custeio/folha	diversos	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Federal Benefício de Prestação Continuada	custeio/folha	diversos	90,00
Manter atualizado o Cadastro Único do Bolsa Família e os serviços prestados aos beneficiários	sistema	1,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Federal Luz Para Todos	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Estadual Luz Fraterna	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários do Programa Estadual Tarifa Social da Água	repasse	10000,00	90,00
Manter os serviços prestados aos beneficiários dos demais programas federal e estadual	repasse	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 565.913,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Investimento social na criança e no adolescente

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CRIANÇA E ADOLESCENTE 2.055

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.02.00

OBJETIVO

Investimento social na criança e no adolescente

JUSTIFICATIVA

Apoio a criança e adolescente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Programa Adolescente Aprendiz para jovens de 14 a 17 anos em parceria com o CIEE;	programa	diversos	90,00
Promover, apoiar, subsidiar ou subvencionar entidades sem fins lucrativos que prestam serviço social;	subvenção	diversos	90,00
Implantar Programa sócio-educativo para menores de 12 a 17 anos, autores de atos infracionais;	programa	diversos	90,00
Ampliar e manter as atividades dos Programas - PETI; PROJOVEM; CRAS; CREAS, PAIF;	programa	diversos	90,00
Implantar o programa agente jovem de desenvolvimento humano para adolescentes de 14 a 17 anos	programa	diversos	90,00
Encaminhar jovens toxicômanos às clínicas de tratamento e reabilitação física, psicológica e social;	custeio/encamin	diversos	90,00
Realizar Campanha de Incentivo Fiscal para dedução do Imposto de Renda.	campanha	10,00	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMDCA	incentivo	1,00	90,00
Promover Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juventude, Assist. Social;	conferencia	1,00	90,00
Implantar e manter a sede/canil do COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas.	incentivo	1,00	90,00
Realizar Fóruns de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil	conferencia	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 207.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento social no Conselho Tutelar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

40

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

SETOR DO CONSELHO TUTELAR 2.056

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento social no Conselho Tutelar

JUSTIFICATIVA

Fazer cumprir normas e meios em defesa da criança e do adolescente; Manter e melhorar as instalações físicas

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Dar continuidade no atendimento do Conselho Tutelar	conselho	diversos	90,00
Proporcionar capacitação aos conselheiros tutelares;	curios	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

REFORMAS NOS DEPARTAMENTOS DA AÇÃO SOCIAL 1014

Reformar Casa Lar Abrigo dentro dos padrões exigidos por Lei	obra	1,00	90,00
Reformar quadra de esportes no CEACA - Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente	obra	1,00	90,00
Instalar 01 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em áreas vulneráveis;	obra	1,00	90,00
Construção de Pista para caminhada, e instalação de aparelhos para ginástica no Centro Multi-uso	obra	1,00	90,00
Reformar e adequar as instalações do CRAS de acordo com a orientação da NOB/SUAS	obra	1,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 183.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social na Casa Lar

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

41

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SETOR CASA LAR 2.057

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social na Casa Lar

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se possuir estruturas para a realização de ações efetivas no sentido de apoiar a sociedade carente;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades e serviço prestado no P.E.T.I. / C.E.A.C.A.	custeio/ceaca	2,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	curso	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 96.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Investimento Social no Programa P.E.T.I. / C.E.A.C.A.

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

42

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA PETI/CEACA 2.058

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

09.02.00

OBJETIVO

Investimento Social no Programa P.E.T.I. / C.E.A.C.A.

JUSTIFICATIVA

Manter as atividades e melhorar a produtividade dos serviços prestados;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter as atividades e serviço prestado no P.E.T.I. / C.E.A.C.A. e			
Gestão da Bolsa Família	programa	5,00	90,00
Manter, capacitar e treinar os servidores atendentes	cursos	diversos	90,00
Realização de oficinas de conscientização com as famílias e a			
comunidade sobre o direito a receber;	cursos	diversos	90,00
Realização de visitas domiciliares;	campanha	diversos	90,00
Contratar nutricionista por tempo determinado, para fazer palestras			
nas comunidades identificadas;	assessoria	10,00	90,00
Realização de cursos de alfabetização dos pais e adultos de famílias			
beneficiárias do PBF;	cursos	diversos	90,00
Realização de campanhas educativas com famílias beneficiárias;	campanha	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 86.378,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****CÓDIGO DO PROGRAMA****Nº**

39

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.055

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

09.03.00

OBJETIVO

Investimento social na criança e no adolescente

JUSTIFICATIVA

Apoio a criança e adolescente

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter Programa Adolescente Aprendiz para jovens de 14 a 17 anos em parceria com o CIEE;	programa	5,00	90,00
Promover, apoiar, subsidiar ou subvencionar entidades sem fins lucrativos que prestam serviço social;	incentivo/subvenção	diversas	90,00
Implantar Programa sócio-educativo para menores de 12 a 17 anos, autores de atos infracionais;	programa	5,00	90,00
Ampliar e manter as atividades dos Programas - PETI; PROJovem; CRAS; CREAS, PAIF;	programa	5,00	90,00
Implantar o programa agente jovem de desenvolvimento humano para adolescentes de 14 a 17 anos	programa	5,00	90,00
Encaminhar jovens toxicômanos às clínicas de tratamento e reabilitação física, psicológica e social;	custeio/internação	300,00	90,00
Realizar Campanha de Incentivo Fiscal para dedução do Imposto de Renda.	campanha	diversos	90,00
Manter e apoiar as atividades do CMDCA	apoio	diversos	90,00
Promover Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Juventude, Assist. Social;	custeio/promoção	1,00	90,00
Implantar e manter a sede/canil do COMAD - Conselho Municipal Anti Drogas.	implantação	1,00	90,00
Realizar Fóruns de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil	implantação	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	10,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 440.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

CÓDIGO DO PROGRAMA **Nº** 43

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

ATERRO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO 2.059

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.01.00

OBJETIVO

Gestão Ambiental

JUSTIFICATIVA

Necessidade de saneamento para a melhoria das qualidades de vida

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter os serviços do programa de coleta seletiva de resíduos sólidos	programa	1,00	90,00
Adquirir lona para impermeabilizar modulo do aterro sanitário	custeio	diversos	90,00
Manter os serviços do aterro sanitário	custeio	diversos	90,00
Adquirir máquina ou veículo	equipamento	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

ESTRUTURAÇÃO FISICA E OPERACIONAL - ATERRO SANITARIO 1.015

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA **Nº** 10.01.00

Reformar as edificações do aterro sanitário	obra	1,00	90,00
Construção da nova sela do Aterro Sanitário	obra	1,00	90,00
Adquirir máquina ou veículo	equipamento	diversos	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA **R\$ 183.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Serviços Públicos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

44

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.01.00

OBJETIVO

Serviços Públicos

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se promover condições para melhoria do meio ambiente e qualidade de vida;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter o serviço de coleta de resíduos infecto-contagiosos	programa	35000,00	90,00
Manter o serviço de coleta de seletiva de resíduos sólidos	programa	5000,00	90,00
Manter e ampliar a coleta de lixo domiciliar	programa	20000,00	90,00
Manter e ampliar os serviços de varrição e limpeza pública das vias urbanas	m2	600000,00	90,00
Manter os serviços de terraplanagem e limpeza em imóveis privados	hora/maquina	3000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	5,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.454.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Administração Geral dos Centros Administrativos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

45

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS 1.016

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CENTRO ADMINISTRATIVO I e II 2.062

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Administração Geral dos Centros Administrativos

JUSTIFICATIVA

Manter a operacionalidade do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Conservar e manter o CAM I	custeio/predio	1,00	90,00
Conservar e manter o CAM I I	custeio/predio	1,00	90,00
Conservar e manter a Garagem do São Domingos	custeio/predio	1,00	90,00
Reformar e adequar CAM I e II	custeio/predio	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO Ie II 2.061			R\$ 188.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Infraestrutura Urbana

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

46

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EXECUTADAS PELO DPTO DE OBRAS 1.017

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

OBJETIVO

Infraestrutura Urbana

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se manter a operacionalidade e a trafegabilidade do sistema;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construir, revitalizar e equipar as praças.	obra	3,00	90,00
Construir, revitalizar calçadas.	obra/m2	30000,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras das demais Secretarias e aquelas conveniadas	apoio/obra	diversos	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras de Habitação de Interesse Social.	apoio/obra	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES EM VIAS E LOGRADOUROS 1.018

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

Pavimentar e conservar as vias públicas com recursos municipais e em Convênio com recursos federais	obra/recape	30000,00	90,00
Apoiar obras de revitalização de ruas e avenidas c/ a substituição dos postes de iluminação pública	obra/iluminação	7500,00	90,00
Adequar as vias públicas aos portadores de deficiência	obra/calçada	10000,00	90,00
Apoiar as obras de revitalização de Ruas e avenidas do Bairro Vila Velha;	m²	5000,00	90,00
Implantar novas rede de águas pluviais	mts lineares	10000,00	90,00
Construir e implantar ciclovias	mts lineares	10000,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras conveniadas e de	obra/convenio	10,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CONSTRUÇÕES NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 1.019

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

10.02.00

Executar obras de galerias de águas pluviais	obras/galeria	1000,00	90,00
Construir e manter os bueiros	obras/bueiros	50,00	90,00
Apoiar a melhoria de condições sanitárias domiciliares e sistemas de disposição final de esgotos	obras/sistema	40,00	90,00
Ampliar as redes de distribuição de água e sistemas de esgoto	obra/sistema	1000,00	90,00
Executar as obras de Macro-drenagem no Córrego Marginal em Convênio com o MIC.	obra/macro	1000,00	90,00
Executar as obras de Macro-drenagem no Córrego do Meio em Convênio com o MIC.	obras/macro	10,00	90,00
Manter os serviços de apoio para as obras conveniadas, da Sanepar e de particulares	obras/convenio	10,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE OBRAS

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 2.063

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.02.00	
Dar continuidade aos serviços de manutenção de prédios públicos	custeio/predio	10,00	90,00
Apoiar à adequação de habitações em áreas ocupadas irregularmente ou em zonas de risco	apoio/hab.	20,00	90,00
Apoiar o aterramento, reforma e melhoria de habitabilidade em rediências precárias;	apoio/hab.	50,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS 2.064

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.02.00	
Executar e apoiar obras conveniadas com órgãos estaduais e federais	obra/convenio	10,00	90,00
Manter os serviços de fiscalização de obras	obras/fisc.	diversos	90,00
Construir e manter os serviços do projeto Casa Fácil	obras/casa	350,00	90,00
Manter os serviços de elaboração de projetos de obras	projeto	50,00	90,00
Adquirir uniformes para os servidores	custeio/uniforme	diversos	90,00
Adquirir licenças e softwares para a elaboração de projetos	licenças	diversas	90,00
Adquirir equipamentos de proteção para os servidores	equipamentos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 2.066

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	10.03.00	
Manter os serviços urbanos	custeio/serviços	diversos	90,00
Manter os serviços de poda de árvores	custeio/serviços	diversos	90,00
Manter os serviços de corte de grama e de paisagismo, por meios próprios e terceirizados	custeio/serviços	diversos	90,00
Revitalização e ampliar a sinalização horizontal e vertical de trânsito de veículos e faixas.	obras/m2	diversos	90,00
Apoiar a construção, reforma e ampliação em equipamentos comunitários	obras/m2	diversos	90,00
Apoiar a construção de acessos de serviço a imóveis particulares e públicos	obras/m2	diversos	90,00
Ampliar o tratamento paisagístico e a extensão das áreas de fundo de vale e áreas verdes	obras/m2	300000,00	90,00
Manter e conservar praças e logradouros públicos	obras/m2	5000,00	90,00
Manutenção e ampliação da frota e aquisição de novos equipamentos	custeio/equip.	600,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 9.911.360,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação DAS DESPESAS

PROGRAMA

Edificações Públicas

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

47

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.020

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Edificações Públicas

JUSTIFICATIVA

Necessidade de estruturas físicas para acomodação de órgãos públicos

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construções, reformas do dpto de obras	obras/diversas	diversas	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 1.475.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

PROGRAMA

Serviços urbanos

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

48

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA 1.021

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2.061

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Serviços urbanos

JUSTIFICATIVA

Necessidade de melhoria e ampliação do istema de iluminação pública;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Ampliar e manter os serviços de manutenção da iluminação publica	obra/m2	2000,00	90,00
Incentivar o programa de extensão e reforço de rede de energia	obra/m2	2000,00	90,00
Executar obras de extensão de rede de energia elétrica c/ recursos próprios em parceria com a COPEL	obra/m2	5000,00	90,00
Apoiar a construção de rede de energia em loteamentos com recursos próprios em parceria com a COPEL	obra/m2	5000,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			R\$ 1.740.546,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação DAS DESPESAS

PROGRAMA

Planejamento Institucional

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

49

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 2.065

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

10.02.00

OBJETIVO

Planejamento Institucional

JUSTIFICATIVA

Necessidade de se organizar a empresa pública, antecipar-se aos problemas;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Desenvolvimento Urbano e Ambiental	fiscalização	1,00	90,00
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Obras	fiscalização	1,00	90,00
Manter as atividades do Planejamento Urbano	programa	1,00	90,00
Implementar, controlar e fiscalizar os dispositivos do Código de Posturas	fiscalização	1,00	90,00
Contratar assessoria técnica especializada	assessoria	1,00	90,00
Atualização programa de geoprocessamento, base cartográfica, planta genérica valores de imóveis;	programa	1,00	90,00
Executar a regularização fundiária	imovel	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 30.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAValiação DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Incentivo a Indústria

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

50

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA 2.067

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

11.01.00

OBJETIVO

Incentivo a Indústria

JUSTIFICATIVA

Estimular, manter e desenvolver as atividades produtivas e empresariais;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Firmar, manter e ampliar parcerias com ACIAG; SEBRAE; SESI; SENAI; SENAC; SENAR;	convenio	diversos	90,00
Adquirir bens móveis e imóveis para fins de concessão de incentivos a expansão industrial;	imoveis	2,00	90,00
Ampliar a cessão de uso e comodato de bens móveis como incentivo as indústrias;	comodato	100,00	90,00
Adquirir bens imóveis, construir a infraestrutura necessária e proceder a regularização jurídica;	comodato/imove	100,00	90,00
Adquirir terrenos, construir infraestrutura, regularização jurídica para implantar nova incubadora;	obra	1,00	90,00
Buscar novas Empresas, objetivar modelo empresarial competitivo e gerador de emprego e renda;	programa	diversos	90,00
Fomentar o desenvolvimento da Indústria, pagando a locação da sede da unidade industria;	fomento	diversos	90,00
Implantar a Escola Municipal do Trabalho para a formação profissionais, capacitando e requalificando	cursos	diversos	90,00
Implantar políticas de créditos empresarial do tipo Banco Social ou correlatos;	incentivo	1,00	90,00
Implantar, regulamentar e capacitar Criação do FUNDEG - Fundo de Desenvolvimento Econômico de Guaíra	implantação/cur	diveros	90,00
Apoiar as Inciativas dos conselhos municipais do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico;	apoio	diversos	90,00
Incentivar e apoiar, participação das empresas e Empreendedores, em feiras e exposições eventos;	incentivo	diversos	90,00
Apoiar Programa fábrica do agricultor, Governo do Paraná, através SEAB/PR e EMATER/PR; o	programa	diversos	90,00
Qualificar SMIC para o futuro, dar condições de funcionamento à Secretária de Industria e Comercio;	cursos	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

OBRAS E INCENTIVOS; BENS IMOBILIZADOS DO DPTO DE INDUSTRIA 1.022

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	11.01.00	
Adquirir veículo	equipamentos	1,00	90,00
Construir obras de infraestrutura nos termos da legislação de fomento	obra	diversos	90,00
Aquisição de terreno para implantação de unidade industrial nos termos da legislação de fomento;	imovel	2,00	90,00
Aquisição de máquinas e equipamentos para concessão de uso nos termos da legislação de fomento	equipamentos	diveros	90,00
Locar barracões para a concessão de uso a empreendimentos aprovados nos termos da legislação;	concessão	100,00	90,00
Incentivar os empreendimentos realizados na Zona Portuária;	incentivo	diversos	90,00
Firmar convênios com instituições públicas ou privadas para o desenvolvimento da área portuária;	convenio	diversos	90,00
Contratar assessoria técnica especializada para o desenvolvimento da zona portuária;	assessoria	5,00	90,00
Construir obras de infra-estrutura em área para a futura instalação do porto intermodal	obra	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 654.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

51

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO

DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO 2.068

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

11.02.00

OBJETIVO

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

JUSTIFICATIVA

Estimular o desenvolvimento do comercio no municipio

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Apoiar e incentivar as ações e atividades do programa de incubadora municipal.	apoio	1,00	90,00
Apoiar e incentivar as ações e atividades de organização e divulgação do comércio local;	incentivo	15,00	90,00
Fomentar o desenvolvimento do comércio, através do pagamento de locação	fomento	100,00	90,00
Conveniar, cooperar, apoiar e incentivar os eventos da ACIAG, como Feira Ponta; Natal; dentre outras	convenio	diversos	90,00
Conveniar, subvencionar, apoiar cursos de treinamento e capacitação do trabalhador e empreendedores	convenio	diversos	90,00
Manter atualizado e informatizado o cadastro econômico municipal;	cadastr	1,00	90,00
Incentivar, apoiar e subvencionar a participação de empresas e empreendedores em feiras e exposições	incentivo	diversos	90,00
Incentivar e apoiar a promoção de empreendimentos cooperativos e associativos;	incentivo	diversos	90,00
Implantar e apoiar investimentos de decoração urbana em datas comemorativas e campanhas promocionais	programa	diversos	90,00
Promover estudos e projetos, contratar consultorias para atração de investimentos;	consultoria	2,00	90,00
Elaborar o plano de desenvolvimento econômico municipal;	programa	1,00	90,00
Elaborar programa de desenvolvimento socioeconômico dos bairros;	programa	1,00	90,00
Promoção, desenvolvimento do comercio e prestação de serviço;	incentivo	100,00	90,00
Viabilizar a construção da cobertura do local destinado a feira municipal na praça Duque de Caxias;	obra	1,00	90,00
Construir local apropriado para eventos pertinentes ao comércio e a indústria;	obra	1,00	90,00
Incentivar, colaborar, subvencionar e participar da criação da Câmara de Arbitragem, (PROCON);	incentivo	1,00	90,00
Qualificar SMIC para o futuro, dar condições de funcionamento à Secretária de Industria e Comercio;	curso	diversos	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	1,00	90,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA			R\$ 132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Incentivo ao Turismo

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

52

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO 2.069

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

12.01.00

OBJETIVO

Incentivo ao Turismo

JUSTIFICATIVA

Promover, apoiar e divulgar os eventos de interesse turístico, cultural, preferencialmente os previstos no Calendário de Eventos, tais como Transparaná Raid dos Jipeiros, Carnaval, Festa das Nações, Festa do Pintado na telha, , Torneio de Pesca, Aniversário do Município, Campanha de Natal e demais eventos do município.

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Contratar serviços de divulgação dos atrativos turísticos	turismo	5000,00	90,00
Contratar serviços de publicidade em painéis rodoviário	paineis	10,00	90,00
Contratar e manter serviços de conscientização turística	pessoa	3000,00	90,00
Promover, apoiar e divulgar os eventos de interesse turístico, cultural demais eventos do município	pessoa	5000,00	90,00
Incentivar e apoiar a promoção de empreendimentos cooperativos e associativos;	associação	10,00	90,00
Realizar pesquisas e manter banco de dados de informação turística;	cadastro	1,00	90,00
Participar dos eventos do "trade" turístico nacional e internacional	rota	10,00	90,00
Apoiar e divulgar os roteiros Caminho do Turismo Integrado dos Lindeiros ao Lago de Itaipu;	rota	1,00	90,00
Contratar materiais multimídia de divulgação turística municipal	divulgação	5,00	90,00
Ativar Posto de informações turísticas com serviços de guia turístico	serviços	1,00	90,00
Contratar shows artísticos para os eventos do calendário turístico e cultural municipal	eventos	diversos	90,00
Contratar shows pirotécnicos para os eventos do calendário turístico e cultural municipal	eventos	diversos	90,00
Contratar cursos técnicos e treinamento para capacitar mão de obra na area de turismo	capacitação20	20,00	90,00
Implantar o Prodetur - Porgrama de Desenvolvimento Turistico do Sul do Brasil	programa	5,00	90,00
Organizar ações de organizações turísticas , cartilhas nas escolas municipais sobre turismo	programa	10,00	90,00
Desenvolver marketing turístico para o município	divulgação	10,00	90,00
Colocação de painéis turísticos nas principais rodovias	painel	diversos	90,00
Elaborar o plano de desenvolvimento econômico municipal;	programa	diversos	90,00
Implantar o corredor turístico interno no município;	programa	5,00	90,00
Apoiar o turismo Urbano e Rural	programa	10,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS 2.070

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	12.02.00	
Fazer a concessão de uso Centro Náutico e Recr.Marinas para a viabilização de empreendimentos tur.	laser	1500,00	90,00
Apoiar a construção do hangar para guardar embarcações	obra	1,00	90,00
Manter as edificações, os serviços e os eventos realizados no Centro Nautico Marinas,	obra	diversos	90,00
Manter as atividades do Posto de Informações Turísticas	turismo	diversos	90,00
Instituir um Distrito Turístico na Zona Portuária para ordenar parceria público/privada	programa	diversos	90,00
Fomentar o turismo apoiar com construções, obras, equipamentos, restaurações históricas	obras	diversos	90,00
Melhorar e finalizar o tombamento do patrimônio histórico da vila	programa	diversos	90,00
Participar e promover eventos turísticos, nos âmbitos municipal, nacional e internacional	obra	diversos	90,00
Executar as ações vinculadas aos roteiros turístico em que o município esta inserido	programa	10,00	90,00
Executar atividades pactuadas com os municípios lindeiros; Coripa; Itaipu; Sebrae, dentre outros;	programa	20,00	90,00
Incentivar investimentos da iniciativa privada, nos termos dos dispositivos das lei 1313 e 1368/2005	fomento	diversos	90,00
Apoiar o setor artesanal e participar do projeto de artesanato trinacional Nandeva	programa	diversos	90,00
Criar e estruturar um roteiro turístico local integrado ao regional	programa	diversos	90,00
Manutenção do predio histórico Igreja de Pedra	custeio	10	
Elaborar e contratar projetos técnicos especializados	projetos	diversos	90,00
Incentivar e apoiar as iniciativas do COMTUR (subvenção)	projetos	diversos	90,00
Construção do Parque Aquatico em parceria com o Gov. Federal	obra	1,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	3,00	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO 1.023

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA	Nº	12.02.00	
Construção do Parque Aquatico em parceria com o Gov. Federal	obra	1,00	90,00
Construir e reformar o hangar do Centro Náutico Recreativo Marinas	barracão	1,00	90,00
Reformar ou construir o prédio para casa do artesão e produtos agrícolas;	predio	1,00	90,00
Construir a obra de um Portal Turístico na BR 163/272 com recursos próprios em convênio MTUR	portal	2,00	90,00
Construção do Parque Aquatico em parceria com o gov. federal	obra	1,00	90,00
Construção de aquario na praça Eurico Gaspar Dutra em parceria com o MTUR, ITAIPÚ	obra	1,00	90,00
Projetar, viabilizar e construir os empreendimentos projetados denominado Parque Temático Memorial 7 Quedas	obra	1,00	90,00
Implantar projeto de sinalização turística	placas	100,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA**R\$ 1.322.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAValiação DAS DESPESAS

PROGRAMA

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA

Nº

53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS IMOBILIZADO P/ DPTO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.024

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº

13.01.00

OBJETIVO

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições de gestão e produtividade do setor; dar condições;

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Construção e ampliação do programa de saneamento rural com perfuração de poços e construção de rede	obra	10,00	90,00
Construir Barracão na comunidade Quilombola (maracaju dos	obra	3,00	90,00
Construir e equipar cozinhas comunitárias nas comunidades Quilombola (Maracaju) e Oliveira Castro;	equipamentos	3,00	90,00
Construção, substituição, reformar e manutenção dos abastecedouros comunitários	obra	30,00	90,00
Aquisição de equipamentos agrícolas;	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de um conjunto de enfeação	equipamentos	2,00	90,00
Aquisição de roçadeira costal	equipamentos	10,00	90,00
Reformar e manter os centros comunitários rurais	obra	30,00	90,00
Aquisição de pulverizadores elétricos de 100 e 200 litros	equipamentos	5,00	90,00
Manter e equipar o Frigorífico de Peixes (Oliveira Castro);	custeio	diversos	90,00
Concluir as obras da Micro-bacia do Rio Diamantino em Convênio com a Itaipu Binacional	micro-bacia	1,00	90,00
Construção das obras da Micro-bacia a ser pactuada em 2012 em Convênio com a Itaipu Binacional	micro-bacia	diversos	90,00
Construção das obras de cobertura da Pça. Duque de Caxias para o Sistema de Feiras do Produtor Rural	obra	1,00	90,00
Apoiar a conclusão e manter em parceria com a Itaipu Binacional os alojamentos nos pontos de pesca	apoio	3,00	90,00
Construir obras de infra-estrutura em aviários de empreendedores nos termos da legislação de fomento	obra	1,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAValiação DAS DESPESAS****UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 2.071

Melhorar e ampliar o programa de apoio à agricultura familiar e ao pequeno produtor	programa	diversos	90,00
Incentivar e apoiar o comércio dos produtos da terra, com incentivo ao produtor rural e F. Livre	incentivo	diversos	90,00
Realizar cursos e atividades de capacitação de agricultores familiares com o MDA através de cursos	cursos	diversos	90,00
Contratar através convenio parceria ITAIPÚ e Governo Federal a criar Programa Pecuaria Leiteira	convenio	10,00	90,00
Apoiar e incentivar a diversificação da pequena propriedade como a produção de hortifrutigranjeiro,	incentivo	30,00	90,00
Distribuir, Calcáreo, insumo para a recuperação da fertilidade e a conservação de solo.	programa	20000,00	90,00
Manter e ampliar o serviço de Patrulha Rural ao pequeno produtor rural e subvencionar repasse para auxiliar a manutenção das Patrulhas mecanizadas.	programa	300,00	90,00
Contratar através de convenio parceria com ITAIPÚ e Governo Federal a criação de Programa Municipal	convenio	diversos	90,00
Apoiar programa de inseminação artificial, disponibilizando sêmen de qualidade;	programa	10,00	90,00
Apoiar os produtores da agricultura orgânica	apoio	diversos	90,00
Incentivar a instalação de unidade agroindustrial	incentivo	10,00	90,00
Apoiar a Organização Rural, Conselhos, Sindicatos, Cooperativas e Associações	apoio	2,00	90,00
Apoiar a construção de sala de abate para pequeno produtor	apoio	2,00	90,00
Manter e conservar as redes de distribuição de água e de perfuração de poços artesianos	programa	10,00	90,00
Manter os serviços de apoio a mecanização da pequena propriedade rural	apoio	100,00	90,00
Apoiar a construção da unidade de beneficiamento do mel	obra	2,00	90,00
Apoiar o funcionamento do centro de comercialização dos produtos da Agricultura Familiar no Maracaju	apoio	diversos	90,00
Manter o convênio com a CAOPA, EMATER, e apoiar atividades da APONG e demais entidades análogas	convenio	5,00	90,00
Apoiar as atividades vinculadas a Associação dos Feirantes e Sistema de Feiras, e casa do produtor	apoio	1,00	90,00
Apoiar a construção e manter em parceria com a Itaipú Binacional os alojamentos nos pontos de pesca	apoio	2,00	90,00
Apoiar as atividades da Colônia de Pescadores Z-13, com ações que objetivam a conversão do pescador	apoio	1,00	90,00
Apoiar as atividades dos Parques Aquícolas da Salamanca e do Xororó com a Itaipú, IAP e Colônia Z-13	apoio	3,00	90,00
Incentivar investimentos dos produtores, nos termos dos dispositivos das leis 1313 e 1368/2005	fomento	diversos	90,00
Apoiar as atividades do Frigorífico de Peixes	apoio	1,00	90,00
Incentivar o programa de cozinha comunitárias	incentivo	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR**Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013**

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012**REAVLIAÇÃO DAS DESPESAS****PROGRAMA**

Apoio ao produtor Rural e Infraestrutura Rural

CÓDIGO DO PROGRAMA**Nº**

53

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 2.072

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA**Nº**

13.02.00

OBJETIVO

Desenvolver atividades relativa ao meio ambiente

JUSTIFICATIVA

Desenvolver atividades relativa ao meio ambiente com fiscalização conjunto com órgãos ambientais, Estaduais e Federais

METAS/INDICADORES NO EXERCÍCIO			
Indicadores	Unidade	Quantidade	Índice Futuro
Manter programa de conservação das estradas rurais e carreadores; readequação e cascalhamento;	km	400000,00	90,00
Implementação de melhorias para a conservação das pontes das estradas rurais	programa	10,00	90,00
Manter serviços de apoio as demais Secretarias e obras conveniadas com a União, Estado e Itaipu Binacional;	apoio	diversos	90,00
Sinalizar as estradas e comunidades rurais	placas	200,00	90,00
Manter convênio c/ o município de Mercedes p/ manut. do serviço de travessia por balsa no rio Guaçu	convênio	1,00	90,00
Subvencionar programas de conscientização ecológica nas escolas, comunidades e instituições	convênio	diversos	90,00
Apoiar projetos de gestão ambiental e socio ambiental nas escola, agentes ambientais nas comunidades de bairro e feira municipal.	apoio	diversos	90,00
Direcionar verbas para instalação de eco-lixeiros nas avenidas, praças e bairros	programa	diversos	90,00
Fomentar curso de fortalecimento do cooperativismo e associativismo dos catadores de materiais recicláveis	fomento	diversos	90,00
Aquisição de terreno e Construção de centro de triagem e (Compostagem) de materiais recicláveis (redução de 80% de uso do aterro sanitário)	imovel/obra01	1,00	90,00
Apoiar e equipar e Organizar Associação de catadores arvore e grama	apoio	diversos	90,00
Apoiar cursos de capacitação para podadores de arvores e cortadores	apoio	diversos	90,00
Organizar programa de coleta seletiva Municipal;	programa	diversos	90,00
Desenvolver o plano de arborização urbana do município	programa	diversos	90,00
Aquisição de veículos de tração mecânica	equipamento	5,00	90,00
Adquirir Material de Consumo de Despesas Correntes	diversos	diversos	90,00
Adquirir e Manter Equipamento e Material Permanente	diversos	diversos	90,00
Contratar e manter estagiários	pessoa	2,00	90,00
			R\$ 1.233.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA - PR

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA 2010 a 2013

Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

Custos para o Exercício

2012

REAVALIAÇÃO DAS DESPESAS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 1.025

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 13.03.00

Adquirir máquina de tração mecânica e equipamento,	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de veículos de tração mecânica	equipamentos	2,00	90,00
Construir e reformar pontes nas estradas rurais	obra	5,00	90,00
Pavimentar estradas rurais com pedras polidricas em parceria com a SET/DER	obra	2,00	90,00
Readequar as estradas e carregadores de forma direta c/ serviços terceirizados em parceria c/ Itaipu	casalhamento	20,00	90,00
Sinalizar e identificar toda área rural do município	placas	200,00	90,00
Casalar as estradas e carregadores de forma direta e com serviços terceirizados	casalhamento	5000,00	90,00
Ampliar e modernizar a frota da patrula mecanizada rural	equipamentos	diversos	90,00

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 2.073

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA 13.03.00

Manter programa de conservação das estradas rurais e carregadores; readequação e casalhamento;	casalhamento	5000,00	90,00
Implementação de melhorias para a conservação das pontes das estradas rurais	obra	10,00	90,00
Manter serviços de apoio as demais Secretarias e obras conveniadas com a União, Estado e Itaipu Binacional;	convenio	diversos	90,00
Sinalizar as estradas e comunidades rurais	placas	200,00	90,00
Manter convênio c/ o município de Mercedes p/ manut. do serviço de travessia por balsa no rio Guaçu	convenio	1,00	90,00
Adquirir e manter equipamento e material permanente	equipamentos	diversos	90,00
Aquisição de veículos de tração mecânica	equipamentos	5,00	90,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA

R\$ 5.827.946,50

TOTAL DAS DESPESAS POR PROGRAMAS

73.750.710,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA PR

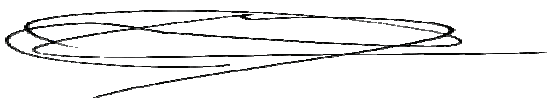
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 157/2011

OBJETO: Registro de preços para aquisição de bandeiras (Estado do Paraná, Brasil e Bandeira do Município de Guaira, a serem utilizadas nas escolas da rede municipal.

Anulo o procedimento licitatório supramencionado, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal de nº 8 666/93, e CONSIDERANDO que em razão da necessidade de adequação do objeto, considerando a manifestação do Pregoeiro e de conformidade com o Parecer Jurídico.

Guaíra, 19 de dezembro de 2011

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Manoel Kuba
Prefeito Municipal



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 373/2011

Ementa: Dispõe sobre a anulação de processo Licitatório, na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº 156/2011 - PMG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Declara anulado o processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 156/2011, conforme parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 16 de dezembro de 2011.

Guaíra (Pr), 16 de dezembro de 2011.

Manoel Kuba
Prefeito Municipal



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 373/2011

Ementa: Dispõe sobre a anulação de processo Licitatório, na modalidade de Edital de Pregão Presencial nº 156/2011 - PMG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Declara anulado o processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 156/2011, conforme parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do Município, com fulcro no artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 16 de dezembro de 2011.

Guaíra (Pr), 16 de dezembro de 2011.

Manoel Kuba
Prefeito Municipal



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

LEI Nº 1.756/2011

Data: 15.12.2011

Ementa: Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo ajustar as ações prioritárias, objetivos e principais metas prevista no ANEXO I e II do PPA – PLANO PLURIANUAL Lei Municipal nº 1662 de 18/01/2010, alterada pela Lei 1686 de 06/07/2010 e 1709 de 17/12/2010 com inserções de valores no PPA - Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Em decorrência da reestimativa das receitas para o ano base de 2012; Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, as ações prioritárias, objetivos e principais metas e as programações das RECEITAS e DESPESAS prevista nas atividades orçamentárias constantes do ANEXO I - Estimativas de Receitas e ANEXO II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos da Lei Municipal nº 1662 de 18/01/2010, alterada pela Lei Municipal 1686 de 06/07/2010 e 1709 de 17/12/2010, no qual dispõe sobre o PPA - Plano Plurianual para o período de 2010 a 2013 do Município de Guaíra Estado do Paraná, cuja programação passa a vigorar conforme os Programas e Ações descritas nos Anexos I e II, apensados nesta Lei.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar no **PPA - Plano Plurianual** as estimativas de receitas referentes o exercício de 2012 como segue:

RECEITAS 2012	de	R\$ 61.855.285,56	para	R\$ 73.750.710,98
RECEITAS 2013	de	R\$ 64.172.558,13	para	R\$ 64.172.558,13

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar no **PPA – Plano Plurianual** as estimativas de Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos para o Exercício referentes o exercício de 2012 como segue:

Metas/Custos 2012	de	R\$ 61.855.285,56	para	R\$ 73.750.710,98
Metas/Custos 2013	de	R\$ 64.172.558,13	para	R\$ 64.172.558,13

Art. 4º Em decorrência das alterações fica o Poder Executivo autorizado a criar novas planilhas, com as alterações previstas nos artigos 2º e 3º, correspondes aos ANEXOS I e II desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 2011.

DR. MANOEL KUBA
Prefeito Municipal



Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 354/2011

Ementa: Homologa julgamento proferido por Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao Edital de Pregão Presencial nº 150/2011 - PMG.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Homologar o julgamento proferido por Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao Edital de Pregão Presencial nº 150/2011, que tem como objeto o Registro de Preços para a aquisição de areia (fina, média e grossa), a serem utilizadas na manutenção (reparos) e construção nos próprios municipais. À Empresa:

MINERACAO D'AGOSTINI LTDA.

Lote	Item	Qtde. Estimada	V. Unt. Registrado	V. Total Registrado
1	1	1.000,00	12,22	12.220,00
1	2	2.400,00	11,91	28.584,00
1	3	800,00	11,59	9.272,00

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeito retroativo à 07 de dezembro de 2011.

Guaíra (Pr), 07 de dezembro de 2011.

Manoel Kuba
Prefeito Municipal



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

LEI Nº 1.755/2011

Data: 15.12.2011

Ementa: autoriza o Poder Executivo ajustar as ações prioritárias, objetivos e principais metas e as metas fiscais previstas nos ANEXOS I e V, conforme dispõe a Lei nº 1730 de 30 de Junho de 2011 que estabeleceu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Em decorrência da reestimativa das receitas para o ano com base de 2012, ficam ajustadas as ações prioritárias, objetivos e principais metas e as programações das receitas e despesas previstas nos ANEXO I e V conforme dispõe a Lei nº 1730 de 30 de Junho de 2011, na formas especificadas no ANEXO I – ESTIMATIVAS DAS RECEITAS para o exercício de 2012 no ANEXO V - AÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E METAS para o exercício de 2012, da presente Lei.

Parágrafo único. Com a nova estimativa de receita cria-se nova planilha com as alterações prevista no artigo 1º estimando a nova Receita e fixando as despesas para o exercício financeiro de 2012 conforme ANEXO I e V desta Lei.

Art. 2º Face as alterações fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os valores correspondentes a Lei nº 1730 de 30/06/2011 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2012 estimado no valor de R\$ 61.855.285,56 (sessenta e um milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para R\$ 73.750.710,98 (setenta e três milhões, setecentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais e noventa e oito centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de Janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 15 de dezembro de 2011.

DR. MANOEL KUBA
Prefeito Municipal



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

ANEXO I – REPROGRAMAÇÃO DAS RECEITAS para o exercício de 2012

ANEXO V - REPROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS AÇÕES PRIORITÁRIAS, OBJETIVOS E METAS para o exercício de 2012