



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU	661.500,00	701.190,00	743.200,00	TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU TRIBUTÁRIO / Desconto IPTU
IPTU	Remissão	TRIBUTÁRIO / REEMISSÃO	60.637,50	64.275,00	68.100,00	REEMISSÃO REEMISSÃO
RESTITUIÇÃO	Outros Benefícios	Arrematação em Ação TRABALHISTA	1.160.000,00	1.123.000,00	1.190.380,00	Ação Trabalhista Ação Trabalhista
PARC. DIV.	Outros Benefícios	TRIBUTÁRIO / Parcelamento REFIG	606.375,00	642.700,00	681.200,00	REFIG REFIG
Total			2.488.512,50	2.531.165,00	2.682.880,00	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICIPIO DE GUAIRA

Data Emissão: 26/06/2015 **Hora Emissão:** 26/06/2015 11:05

Nota Explicativa:

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Metas Anuais
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

Especificação	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB * 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB * 100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB * 100)
Receita Total	88.441.204,00	88.441.204,00	0,0000 %	130.674.797,33	130.674.797,33	0,0000 %	138.515.285,15	138.515.285,15	0,0000 %
Receitas Primárias (I)	83.666.772,00	83.666.772,00	0,0000 %	116.682.254,61	116.682.254,61	0,0000 %	123.683.189,88	123.683.189,88	0,0000 %
Despesa Total	88.441.204,00	88.441.204,00	0,0000 %	93.747.676,24	93.747.676,24	0,0000 %	96.057.868,88	96.057.868,88	0,0000 %
Despesas Primárias (II)	87.779.108,00	87.779.108,00	0,0000 %	93.045.854,48	93.045.854,48	0,0000 %	95.353.263,81	95.353.263,81	0,0000 %
Resultado Primário (III) = (I-II)	(4.112.336,00)	(4.112.336,00)	0,0000 %	23.636.400,13	23.636.400,13	0,0000 %	28.329.926,07	28.329.926,07	0,0000 %
Resultado Nominal	(578.271,94)	(578.271,94)	0,0000 %	(612.968,26)	(612.968,26)	0,0000 %	(649.746,35)	(649.746,35)	0,0000 %
Dívida Pública Consolidada	5.351.647,18	5.351.647,18	0,0000 %	5.672.746,01	5.672.746,01	0,0000 %	6.013.110,77	6.013.110,77	0,0000 %
Dívida Consolidada Líquida	(9.394.020,95)	(9.394.020,95)	0,0000 %	(9.957.662,21)	(9.957.662,21)	0,0000 %	(10.555.121,94)	(10.555.121,94)	0,0000 %
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %	0,00	0,00	0,0000 %

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICIPIO DE GUAIRA

Data Emissão: 26/jun/2015 **Hora de emissão:** 11h e 00m

Nota Explicativa:

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas Em 2014 (a)	% PIB (a / PIB x 100)	Metas Realizadas Em 2014 (b)	% PIB (b / PIB x 100)	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	%(c/a) x 100
Receita Total	160.285.760,32	0,0000 %	89.055.426,87	0,0000 %	(71.230.333,45)	(44,44)
Receitas Primárias (I)	125.736.144,85	0,0000 %	87.293.094,32	0,0000 %	(38.443.050,53)	(30,57)
Despesa Total	104.436.293,38	0,0000 %	73.469.646,97	0,0000 %	(30.966.646,41)	(29,65)
Despesas Primárias (II)	103.620.866,38	0,0000 %	72.789.788,27	0,0000 %	(30.831.078,11)	(29,75)
Resultado Primário (III) = (I-II)	22.115.278,47	0,0000 %	14.503.306,05	0,0000 %	(7.611.972,42)	(34,42)
Resultado Nominal	(2.281.438,60)	0,0000 %	2.793.693.543,70	0,0000 %	2.795.974.982,30	(122.553,15)
Dívida Pública Consolidada	776.526,88	0,0000 %	3.018.540.597,75	0,0000 %	3.017.764.070,87	388.623,26
Dívida Consolidada Líquida	(7.469.634,07)	0,0000 %	2.793.693.543,70	0,0000 %	2.801.163.177,77	(37.500,67)
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICIPIO DE GUAIRA

Data Emissão: 26/jun/2015 **Hora de Emissão:** 11h e 01m

Nota Explicativa:

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CORRENTES - R\$										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	86.751.699,95	160.285.760,32	84,76	122.276.122,79	(23,71)	88.441.204,00	(27,67)	130.674.797,33	47,75	138.515.285,15	6,00
Receitas Primárias (I)	73.197.786,98	125.736.144,85	71,78	106.073.810,79	(15,64)	83.666.772,00	(21,12)	116.682.254,61	39,46	123.683.189,88	6,00
Despesa Total	87.762.445,90	104.436.293,38	19,00	79.989.372,94	(23,41)	88.441.204,00	10,57	93.747.676,24	6,00	96.057.868,88	2,46
Despesas Primárias (II)	87.113.345,90	103.620.866,38	18,95	79.397.772,94	(23,38)	87.779.108,00	10,56	93.045.854,48	6,00	95.353.263,81	2,48
Resultado Primário (III) = (I-II)	(13.915.558,92)	22.115.278,47	(258,92)	26.676.037,85	20,62	(4.112.336,00)	(115,42)	23.636.400,13	(674,77)	28.329.926,07	19,86
Resultado Nominal	0,00	(2.281.438,60)	100,00	(1.366.726,84)	(40,09)	(578.271,94)	(57,69)	(612.968,26)	6,00	(649.746,35)	6,00
Dívida Pública Consolidada	4.069.893,67	776.526,88	(80,92)	5.048.723,75	550,17	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	6.013.110,77	6,00
Dívida Consolidada Líquida	(5.188.195,47)	(7.469.634,07)	43,97	(8.060.779,09)	7,91	(9.394.020,95)	16,54	(9.957.662,21)	6,00	(10.555.121,94)	6,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Especificação	VALORES A PREÇOS CONSTANTES - R\$										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	86.751.699,95	160.285.760,32	84,76	122.276.122,79	(23,71)	88.441.204,00	(27,67)	130.674.797,33	47,75	138.515.285,15	6,00
Receitas Primárias (I)	73.197.786,98	125.736.144,85	71,78	106.073.810,79	(15,64)	83.666.772,00	(21,12)	116.682.254,61	39,46	123.683.189,88	6,00
Despesa Total	87.762.445,90	104.436.293,38	19,00	79.989.372,94	(23,41)	88.441.204,00	10,57	93.747.676,24	6,00	96.057.868,88	2,46
Despesas Primárias (II)	87.113.345,90	103.620.866,38	18,95	79.397.772,94	(23,38)	87.779.108,00	10,56	93.045.854,48	6,00	95.353.263,81	2,48
Resultado Primário (III) = (I-II)	(13.915.558,92)	22.115.278,47	(258,92)	26.676.037,85	20,62	(4.112.336,00)	(115,42)	23.636.400,13	(674,77)	28.329.926,07	19,86
Resultado Nominal	0,00	(2.281.438,60)	100,00	(1.366.726,84)	(40,09)	(578.271,94)	(57,69)	(612.968,26)	6,00	(649.746,35)	6,00
Dívida Pública Consolidada	4.069.893,67	776.526,88	(80,92)	5.048.723,75	550,17	5.351.647,18	6,00	5.672.746,01	6,00	6.013.110,77	6,00
Dívida Consolidada Líquida	(5.188.195,47)	(7.469.634,07)	43,97	(8.060.779,09)	7,91	(9.394.020,95)	16,54	(9.957.662,21)	6,00	(10.555.121,94)	6,00
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM **Unidade Responsável:** MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Data Emissão: 26/jun/2015 **Hora de emissão:** 11:02

Nota Explicativa:

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

Valores R\$

Receitas Realizadas	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
RECEITAS DE CAPITAL (I)	15.774,80	17.400,23	151.569,52
Alienação de Bens Móveis	8.163,10	17.400,23	151.569,52
Alienação de Bens Imóveis	7.611,70	0,00	0,00
Total	15.774,80	17.400,23	151.569,52

Despesas Executadas	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS (II)	142.982,57	181.843,49	110.728,29
DESPESAS DE CAPITAL	142.982,57	181.843,49	110.728,29
Investimentos	142.982,57	181.843,49	110.728,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Total	142.982,57	181.843,49	110.728,29

Saldo Financeiro	(g) = ((Ia-IId) + h)	(h) = ((Ib-Ile) + i)	(i) = (Ic-If)
	(250.809,80)	(123.602,03)	40.841,23
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRA			
Data Emissão: 26/jun/2015 Hora de emissão: 11:04			

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

RECEITAS	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contrib. dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Dir. e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Regime de Déb. e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV. (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Prev. RGPS para RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS PREV. (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREV. (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos Cobertura Insuf. Finan.	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos Cobertura Déficit Finan.	0,00	0,00	0,00
Recursos Cobertura Déficit Atuar.	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores
Ano LDO: 2016

FONTE: Sistema

Data Emissão: 26/jun/2015

Nota Explicativa:

Unidade Responsável:

Hora de emissão: 11:05

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	9.433.675,75
(-)Transferências Constitucionais	3.770.687,65
(-)Transferências ao FUNDEF	2.145.278,56
SALDO DO AUMENTO PERMANENTE (I)	3.517.709,53
REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA (II)	0,00
MARGEM BRUTA (III=I+II)	3.517.709,53
SALDO UTIL. DA MARGEM BRUTA (IV)	1.546.233,45
Novas DOCC	1.546.233,45
Novas DOCC Geradas por PPP	0,00
MARGEM LIQ. EXPANSÃO DE DOCC (III-IV)	1.971.476,09
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRA	
Data Emissão: 26/06/2015 Hora Emissão: 11:07	
Nota Explicativa:	

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICÍPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais
Evolução do Patrimônio Líquido
Entidade(s): Consolidado
Ano LDO: 2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

Patrimônio Líquido	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	171.315.871,18	100,00 %	161.618.746,40	100,00 %	173.234.764,26	100,00 %
Reservas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Resultado Acumulado	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	171.315.871,18	100,00 %	161.618.746,40	100,00 %	173.234.764,26	100,00 %

FONTE: Sistema null

Unidade Responsável

Data Emissão: 26/jun/2015

Hora de emissão: 11:03

Nota Explicativa:

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 1

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

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	84.591.646,60	Despesas correntes	71.472.831,48
Receita tributária	9.316.256,10	Pessoal e encargos sociais	43.537.689,20
Receitas de contribuições	2.143.200,00	Juros e encargos da dívida	148.400,00
Receita patrimonial	12.763.769,00	Outras despesas correntes	27.786.742,28
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	3.800,00		
Receita de serviços	348.933,00		
Transferências correntes	54.907.860,60		
Outras receitas correntes	5.107.827,90		
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00		
Receita tributária	0,00		
Receitas de contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes intraorçamentária	0,00		
Renúncia	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Dedução de receita para a formação do FUNDEF	(9.043.690,00)		
Total das Receitas Correntes	75.547.956,60	Total das Despesas Correntes	71.472.831,48
Déficit	0,00	Superávit	4.075.125,12
Soma	75.547.956,60	Soma	75.547.956,60
Superávit do Orçamento Corrente	4.075.125,12	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	12.893.247,40	Despesas de capital	16.868.372,52
Operações de crédito	3.700.000,00	Investimentos	16.354.676,52
Alienação de bens	513.040,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	513.696,00
Transferências de capital	8.680.207,40		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital intraorçamentárias	0,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferência de capital	0,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Restituições	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Retificações	0,00		
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	12.893.247,40	Total das Despesas de Capital	16.868.372,52
Déficit	3.975.125,12	-(Reserva de contingência +Reserva do RPPS)	100.000,00
		Superávit	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	75.547.956,60	Despesa Correntes	71.472.831,48
Receitas de Capital	12.893.247,40	Despesas de Capital	16.868.372,52
		Reserva de Contingência	100.000,00
		Reserva do RPPS	
Subtotal	88.441.204,00	Subtotal	88.441.204,00
Total	88.441.204,00	Total	88.441.204,00

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 7

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

01 - Camara Municipal					
001 - Camara Municipal					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
01.031	Acao Legislativa		152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
01.031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO			2.797.574,14	2.797.574,14
01.031.0001.2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades			2.797.574,14	2.797.574,14
01.031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		152.468,52		152.468,52
01.031.0002.1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do		152.468,52		152.468,52
Total Unidade		0,00	152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
Total Órgão		0,00	152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
02 - Governo Municipal					
001 - Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.339.114,60	1.339.114,60
04.122	Administracao Geral			1.339.114,60	1.339.114,60
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL			1.339.114,60	1.339.114,60
04.122.0003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			1.339.114,60	1.339.114,60
05	Defesa Nacional			67.098,00	67.098,00
05.153	Defesa Terrestre			67.098,00	67.098,00
05.153.0004	ALISTAMENTO MILITAR			67.098,00	67.098,00
05.153.0004.2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar			67.098,00	67.098,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.406.212,60	1.406.212,60
002 - Procuradoria Jurídica					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062.0005	ASSESSORAMENTO JURÍDICO			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062.0005.2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;			2.460.626,00	2.460.626,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.460.626,00	2.460.626,00
003 - Coordenacao de Programas Especiais					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			886.319,00	886.319,00
04.122	Administracao Geral			329.236,00	329.236,00
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO I			329.236,00	329.236,00
04.122.0013.2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefe			329.236,00	329.236,00
04.124	Controle Interno			152.587,00	152.587,00
04.124.0006	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			152.587,00	152.587,00
04.124.0006.2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;			152.587,00	152.587,00
04.126	Tecnologia da Informação			404.496,00	404.496,00
04.126.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇA			404.496,00	404.496,00
04.126.0010.2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnolog			404.496,00	404.496,00
11	Trabalho			526.396,00	526.396,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			271.148,00	271.148,00
11.331.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO			271.148,00	271.148,00
11.331.0008.2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do			271.148,00	271.148,00
11.333	Empregabilidade			255.248,00	255.248,00
11.333.0009	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO			255.248,00	255.248,00
11.333.0009.2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalh			255.248,00	255.248,00
14	Direitos da Cidadania			128.048,00	128.048,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			128.048,00	128.048,00
14.422.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA			128.048,00	128.048,00
14.422.0011.2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal			128.048,00	128.048,00
16	Habitação		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482	Habitacao Urbana		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482.0007.1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação		373.120,00		373.120,00
16.482.0007.2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação			260.919,00	260.919,00
20	Agricultura			354.548,00	354.548,00
20.602	Promoção da Produção Animal			354.548,00	354.548,00
20.602.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA			354.548,00	354.548,00
20.602.0012.2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento			354.548,00	354.548,00
Total Unidade		0,00	373.120,00	2.156.230,00	2.529.350,00
004 - Coordenadoria da Guarda Municipal					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública		31.800,00	2.363.800,00	2.395.600,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 7

02 - Governo Municipal

004 - Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181	Policiamento			1.923.476,00	1.923.476,00
06.181.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILANCIA			1.923.476,00	1.923.476,00
06.181.0014.2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda M			1.923.476,00	1.923.476,00
06.182	Defesa Civil			440.324,00	440.324,00
06.182.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			440.324,00	440.324,00
06.182.0015.2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa			440.324,00	440.324,00
06.183	Informação e Inteligência		31.800,00		31.800,00
06.183.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA		31.800,00		31.800,00
06.183.0014.1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a		31.800,00		31.800,00
Total Unidade		0,00	31.800,00	2.363.800,00	2.395.600,00
Total Órgão		0,00	404.920,00	8.386.868,60	8.791.788,60

03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral

001 - Dpto de Planejamento e Orçamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.039.946,00	1.039.946,00
04.121	Planejamento e Orçamento			827.946,00	827.946,00
04.121.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			827.946,00	827.946,00
04.121.0016.2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento			827.946,00	827.946,00
04.127	Ordenamento Territorial			212.000,00	212.000,00
04.127.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL			212.000,00	212.000,00
04.127.0017.2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional			212.000,00	212.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.039.946,00	1.039.946,00
Total Órgão		0,00	0,00	1.039.946,00	1.039.946,00

04 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Departamento de Pessoal

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.237.806,20	3.237.806,20
04.122	Administracao Geral			3.237.806,20	3.237.806,20
04.122.0018	SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS			3.237.806,20	3.237.806,20
04.122.0018.2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal			2.339.032,20	2.339.032,20
04.122.0018.2018	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos co			898.774,00	898.774,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.237.806,20	3.237.806,20

002 - Dpto de Material e Patrimônio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		161.120,00	311.852,00	472.972,00
04.122	Administracao Geral		161.120,00	311.852,00	472.972,00
04.122.0019	SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		161.120,00	311.852,00	472.972,00
04.122.0019.1004	Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio		161.120,00		161.120,00
04.122.0019.2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e			311.852,00	311.852,00
Total Unidade		0,00	161.120,00	311.852,00	472.972,00

003 - Dpto Atividades Auxiliares

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.120,00	881.818,00	883.938,00
04.122	Administracao Geral		2.120,00	881.818,00	883.938,00
04.122.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVID.		2.120,00	881.818,00	883.938,00
04.122.0020.1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de		2.120,00		2.120,00
04.122.0020.2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades			881.818,00	881.818,00
Total Unidade		0,00	2.120,00	881.818,00	883.938,00

004 - Departamento de Administração e Controle

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		149.990,00	1.159.746,00	1.309.736,00
04.122	Administracao Geral		149.990,00	1.159.746,00	1.309.736,00
04.122.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		149.990,00	1.159.746,00	1.309.736,00
04.122.0021.1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária		1.590,00		1.590,00
04.122.0021.1007	Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internac		148.400,00		148.400,00
04.122.0021.2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administr			197.160,00	197.160,00
04.122.0021.2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortu			268.763,00	268.763,00
04.122.0021.2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Gua			121.370,00	121.370,00
04.122.0021.2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			111.088,00	111.088,00
04.122.0021.2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional			461.365,00	461.365,00
Total Unidade		0,00	149.990,00	1.159.746,00	1.309.736,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 3 / 7

04 - Secretaria Municipal de Administração

005 - Departamento de Compras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			490.250,00	490.250,00
04.122	Administracao Geral			490.250,00	490.250,00
04.122.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			490.250,00	490.250,00
04.122.0022.2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras			490.250,00	490.250,00
Total Unidade		0,00	0,00	490.250,00	490.250,00
Total Órgão		0,00	313.230,00	6.081.472,20	6.394.702,20

05 - Secretaria Municipal de Fazenda

001 - Dpto de Administração Financeira

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.574.125,20	2.574.125,20
04.123	Administração Financeira			2.574.125,20	2.574.125,20
04.123.0023	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.574.125,20	2.574.125,20
04.123.0023.2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			596.250,00	596.250,00
04.123.0023.2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			1.977.875,20	1.977.875,20
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99.999	Reserva de contingência	100.000,00			100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.0099.0999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
Total Unidade		100.000,00	0,00	2.574.125,20	2.674.125,20

002 - Departamento de Tributação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			764.048,00	764.048,00
04.129	Administração de Receitas			764.048,00	764.048,00
04.129.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			764.048,00	764.048,00
04.129.0024.2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação			764.048,00	764.048,00
Total Unidade		0,00	0,00	764.048,00	764.048,00

003 - Departamento de Fiscalização

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			220.480,00	220.480,00
04.125	Normatização e Fiscalização			220.480,00	220.480,00
04.125.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO			220.480,00	220.480,00
04.125.0025.2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização			220.480,00	220.480,00
Total Unidade		0,00	0,00	220.480,00	220.480,00
Total Órgão		100.000,00	0,00	3.558.653,20	3.658.653,20

06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura

001 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.295.938,00	13.829.669,80	18.125.607,80
12.361	Ensino Fundamental		4.179.338,00	9.869.464,80	14.048.802,80
12.361.0026	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL		4.179.338,00	9.869.464,80	14.048.802,80
12.361.0026.1008	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e		495.868,00		495.868,00
12.361.0026.1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e		3.683.470,00		3.683.470,00
12.361.0026.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - P			5.725.058,80	5.725.058,80
12.361.0026.2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUNDEE			2.230.982,00	2.230.982,00
12.361.0026.2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros			1.913.424,00	1.913.424,00
12.364	Ensino Superior			107.060,00	107.060,00
12.364.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			107.060,00	107.060,00
12.364.0027.2034	Apoio a Estudantes			107.060,00	107.060,00
12.365	Educação Infantil		116.600,00	3.351.015,00	3.467.615,00
12.365.0028	SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		116.600,00	3.351.015,00	3.467.615,00
12.365.0028.1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamento		116.600,00		116.600,00
12.365.0028.2035	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			2.553.169,00	2.553.169,00
12.365.0028.2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			181.260,00	181.260,00
12.365.0028.2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			616.586,00	616.586,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			164.406,00	164.406,00
12.366.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS			164.406,00	164.406,00
12.366.0029.2038	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			127.836,00	127.836,00
12.366.0029.2039	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			6.890,00	6.890,00
12.366.0029.2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			29.680,00	29.680,00
12.367	Educacao Especial			337.724,00	337.724,00
12.367.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR			337.724,00	337.724,00
12.367.0030.2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial			337.724,00	337.724,00
Total Unidade		0,00	4.295.938,00	13.829.669,80	18.125.607,80



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 4 / 7

06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura

002 - Departamento de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			885.204,00	885.204,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			520.670,00	520.670,00
13.391.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO			520.670,00	520.670,00
13.391.0031.2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração			520.670,00	520.670,00
13.392	Difusão Cultural			364.534,00	364.534,00
13.392.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA			364.534,00	364.534,00
13.392.0032.2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			364.534,00	364.534,00
Total Unidade		0,00	0,00	885.204,00	885.204,00

003 - Dpto de Alimentação Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.423.388,00	1.423.388,00
12.306	Alimentação e Nutrição			1.423.388,00	1.423.388,00
12.306.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.423.388,00	1.423.388,00
12.306.0033.2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação			1.423.388,00	1.423.388,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.423.388,00	1.423.388,00

004 - Dpto de Transporte Escolar

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		751.060,00	1.740.666,00	2.491.726,00
12.361	Ensino Fundamental		751.060,00	1.740.666,00	2.491.726,00
12.361.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		751.060,00	1.740.666,00	2.491.726,00
12.361.0034.1011	Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte		751.060,00		751.060,00
12.361.0034.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte			1.740.666,00	1.740.666,00
Total Unidade		0,00	751.060,00	1.740.666,00	2.491.726,00
Total Órgão		0,00	5.046.998,00	17.878.927,80	22.925.925,80

07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

001 - Departamento de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		589.060,00	925.751,00	1.514.811,00
27.812	Desporto Comunitário		589.060,00	925.751,00	1.514.811,00
27.812.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE		589.060,00	925.751,00	1.514.811,00
27.812.0035.1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas		589.060,00		589.060,00
27.812.0035.2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte			871.161,00	871.161,00
27.812.0035.2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas			54.590,00	54.590,00
Total Unidade		0,00	589.060,00	925.751,00	1.514.811,00

002 - Departamento de Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			205.216,00	205.216,00
27.813	Lazer			205.216,00	205.216,00
27.813.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER			205.216,00	205.216,00
27.813.0036.2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer			205.216,00	205.216,00
Total Unidade		0,00	0,00	205.216,00	205.216,00
Total Órgão		0,00	589.060,00	1.130.967,00	1.720.027,00

08 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		443.460,00	14.402.006,50	14.845.466,50
10.301	Atenção Básica		443.460,00	12.953.073,50	13.396.533,50
10.301.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE		443.460,00	12.953.073,50	13.396.533,50
10.301.0037.1013	Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde		442.400,00		442.400,00
10.301.0037.1014	Construções e Ampliações das Unidades de Saúde		1.060,00		1.060,00
10.301.0037.2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde			212.477,00	212.477,00
10.301.0037.2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico			6.105.912,50	6.105.912,50
10.301.0037.2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família			2.977.986,00	2.977.986,00
10.301.0037.2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consórcio			1.432.800,00	1.432.800,00
10.301.0037.2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento			961.206,00	961.206,00
10.301.0037.2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial			489.932,00	489.932,00
10.301.0037.2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico			772.760,00	772.760,00
10.304	Vigilância Sanitária			879.042,00	879.042,00
10.304.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			879.042,00	879.042,00
10.304.0038.2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância			775.132,00	775.132,00
10.304.0038.2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental			103.910,00	103.910,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			569.891,00	569.891,00
10.305.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			569.891,00	569.891,00
10.305.0038.2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica			569.891,00	569.891,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 5 / 7

08 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Unidade		0,00	443.460,00	14.402.006,50	14.845.466,50
Total Órgão		0,00	443.460,00	14.402.006,50	14.845.466,50

09 - Secretaria Municipal de Ação Social

001 - Dpto. de Integração e Ações Comunitárias

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		2.120,00	649.040,80	651.160,80
08.244	Assistência Comunitária		2.120,00	649.040,80	651.160,80
08.244.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS		2.120,00	649.040,80	651.160,80
08.244.0039.1015	Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. c		2.120,00		2.120,00
08.244.0039.2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração			493.032,00	493.032,00
08.244.0039.2060	Assistencia Financeira a Entidades			156.008,80	156.008,80
Total Unidade		0,00	2.120,00	649.040,80	651.160,80

002 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.609.115,24	2.609.115,24
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			744.135,40	744.135,40
08.243.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			744.135,40	744.135,40
08.243.0040.2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança			245.687,40	245.687,40
08.243.0040.2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar			209.350,00	209.350,00
08.243.0040.2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a			289.098,00	289.098,00
08.244	Assistência Comunitária			1.864.979,84	1.864.979,84
08.244.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.864.979,84	1.864.979,84
08.244.0040.2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistenc			1.338.664,84	1.338.664,84
08.244.0040.2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.			526.315,00	526.315,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.609.115,24	2.609.115,24

003 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e Adolesc

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			653.712,00	653.712,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			653.712,00	653.712,00
08.243.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CI			653.712,00	653.712,00
08.243.0041.6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistenc			247.520,00	247.520,00
08.243.0041.6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar			406.192,00	406.192,00
Total Unidade		0,00	0,00	653.712,00	653.712,00
Total Órgão		0,00	2.120,00	3.911.868,04	3.913.988,04

10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

001 - Departamento de Limpeza Publica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			2.044.804,00	2.044.804,00
15.452	Servicos Urbanos			2.044.804,00	2.044.804,00
15.452.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			2.044.804,00	2.044.804,00
15.452.0043.2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza F			2.044.804,00	2.044.804,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.044.804,00	2.044.804,00

002 - Departamento de Obras

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		11.660,00	181.140,00	192.800,00
04.122	Administracao Geral		11.660,00	181.140,00	192.800,00
04.122.0044	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINIS		11.660,00	181.140,00	192.800,00
04.122.0044.1017	Construções no Sistema de Administração dos Centros Adr		11.660,00		11.660,00
04.122.0044.2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos			181.140,00	181.140,00
15	Urbanismo		6.178.302,00	3.837.602,00	10.015.904,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.860.302,00	1.972.002,00	7.832.304,00
15.451.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.860.302,00	1.972.002,00	7.832.304,00
15.451.0045.1018	Construções em Bens de Domínio Público		434.620,00		434.620,00
15.451.0045.1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos		5.217.382,00		5.217.382,00
15.451.0045.1020	Construções em Escoamento de Água e Saneamento		203.000,00		203.000,00
15.451.0045.1021	Construções Executadas pelo Departamento de Obras		5.300,00		5.300,00
15.451.0045.2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Priv			63.600,00	63.600,00
15.451.0045.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras			1.908.402,00	1.908.402,00
15.452	Servicos Urbanos		318.000,00	1.865.600,00	2.183.600,00
15.452.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		318.000,00	1.865.600,00	2.183.600,00
15.452.0045.1022	Extensão de Rede de Energia Elétrica		318.000,00		318.000,00
15.452.0045.2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública			1.865.600,00	1.865.600,00
Total Unidade		0,00	6.189.962,00	4.018.742,00	10.208.704,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 6 / 7

10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

003 - Departamento de Urbanismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.509.990,00	1.509.990,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.509.990,00	1.509.990,00
15.451.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.509.990,00	1.509.990,00
15.451.0045.2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo			1.509.990,00	1.509.990,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.509.990,00	1.509.990,00
Total Órgão		0,00	6.189.962,00	7.573.536,00	13.763.498,00

11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio

001 - Departamento de Indústria

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661	Promoção Industrial		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661.0046.1023	Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Indústria		2.120,00		2.120,00
22.661.0046.2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria			537.452,00	537.452,00
Total Unidade		0,00	2.120,00	537.452,00	539.572,00

002 - Departamento de Comércio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			172.780,00	172.780,00
23.691	Promoção Comercial			172.780,00	172.780,00
23.691.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO			172.780,00	172.780,00
23.691.0047.2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio			172.780,00	172.780,00
Total Unidade		0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
Total Órgão		0,00	2.120,00	710.232,00	712.352,00

12 - Secretaria Municipal de Turismo

001 - Departamento de Atividades Turísticas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		355.300,00	915.086,00	1.270.386,00
23.695	Turismo		355.300,00	915.086,00	1.270.386,00
23.695.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO		355.300,00	915.086,00	1.270.386,00
23.695.0048.1024	Construções Executadas pela Secretaria de Turismo		355.300,00		355.300,00
23.695.0048.2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turísticas			915.086,00	915.086,00
Total Unidade		0,00	355.300,00	915.086,00	1.270.386,00

002 - Depto de Divulgação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			859.584,00	859.584,00
23.695	Turismo			859.584,00	859.584,00
23.695.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO			859.584,00	859.584,00
23.695.0048.2077	Manutenção Das Atividades do Departamento de Divulgação			859.584,00	859.584,00
Total Unidade		0,00	0,00	859.584,00	859.584,00
Total Órgão		0,00	355.300,00	1.774.670,00	2.129.970,00

13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente

001 - Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		2.239.800,00	1.398.334,00	3.638.134,00
20.606	Extensão Rural		2.239.800,00	1.398.334,00	3.638.134,00
20.606.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		2.239.800,00	1.398.334,00	3.638.134,00
20.606.0049.1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos		2.239.800,00		2.239.800,00
20.606.0049.2078	Manutenção Das Atividades do Departamento de Agricultura			1.186.334,00	1.186.334,00
20.606.0049.2079	Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/a Cons.			212.000,00	212.000,00
Total Unidade		0,00	2.239.800,00	1.398.334,00	3.638.134,00

002 - Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			699.324,00	699.324,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			699.324,00	699.324,00
18.541.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			552.196,00	552.196,00
18.541.0049.2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente			552.196,00	552.196,00
18.541.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL			147.128,00	147.128,00
18.541.0050.2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento			147.128,00	147.128,00
Total Unidade		0,00	0,00	699.324,00	699.324,00

003 - Dpto de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		292.400,00	964.986,00	1.257.386,00
20.606	Extensão Rural		292.400,00	964.986,00	1.257.386,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VI - Programa de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 7 / 7

13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente

003 - Dpto de Estradas de Rodagem

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		292.400,00	964.986,00	1.257.386,00
20.606.0049.1026	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento		292.400,00		292.400,00
20.606.0049.2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada d			964.986,00	964.986,00
Total Unidade		0,00	292.400,00	964.986,00	1.257.386,00
Total Órgão		0,00	2.532.200,00	3.062.644,00	5.594.844,00
Total Geral		100.000,00	16.031.838,52	72.309.365,48	88.441.204,00

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 4

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

Órgão	Legislativa	Judiciária	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Assistência Social
01 - Camara Municipal	2.950.042,66					
02 - Governo Municipal		2.460.626,00	2.225.433,60	67.098,00	2.395.600,00	
03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral			1.039.946,00			
04 - Secretaria Municipal de Administração			6.394.702,20			
05 - Secretaria Municipal de Fazenda			3.558.653,20			
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura						
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
08 - Secretaria Municipal de Saúde						
09 - Secretaria Municipal de Ação Social						3.913.988,04
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura			192.800,00			
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio						
12 - Secretaria Municipal de Turismo						
13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente						
Total	2.950.042,66	2.460.626,00	13.411.535,00	67.098,00	2.395.600,00	3.913.988,04



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 4

Órgão	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal		526.396,00			128.048,00	
03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral						
04 - Secretaria Municipal de Administração						
05 - Secretaria Municipal de Fazenda						
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura			22.040.721,80	885.204,00		
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						
08 - Secretaria Municipal de Saúde	14.845.466,50					
09 - Secretaria Municipal de Ação Social						
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura						13.570.698,00
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio						
12 - Secretaria Municipal de Turismo						
13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente						
Total	14.845.466,50	526.396,00	22.040.721,80	885.204,00	128.048,00	13.570.698,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 3 / 4

Órgão	Habitação	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Comércio e Serviços	Desporto e Lazer
01 - Camara Municipal						
02 - Governo Municipal	634.039,00		354.548,00			
03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral						
04 - Secretaria Municipal de Administração						
05 - Secretaria Municipal de Fazenda						
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura						
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer						1.720.027,00
08 - Secretaria Municipal de Saúde						
09 - Secretaria Municipal de Ação Social						
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura						
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio				539.572,00	172.780,00	
12 - Secretaria Municipal de Turismo					2.129.970,00	
13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente		699.324,00	4.895.520,00			
Total	634.039,00	699.324,00	5.250.068,00	539.572,00	2.302.750,00	1.720.027,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo IX - Despesa por Órgão e Função
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 4 / 4

Órgão	Reserva de Contingência	Total
01 - Camara Municipal		2.950.042,66
02 - Governo Municipal		8.791.788,60
03 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral		1.039.946,00
04 - Secretaria Municipal de Administração		6.394.702,20
05 - Secretaria Municipal de Fazenda	100.000,00	3.658.653,20
06 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura		22.925.925,80
07 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		1.720.027,00
08 - Secretaria Municipal de Saúde		14.845.466,50
09 - Secretaria Municipal de Ação Social		3.913.988,04
10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura		13.763.498,00
11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio		712.352,00
12 - Secretaria Municipal de Turismo		2.129.970,00
13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente		5.594.844,00
Total	100.000,00	88.441.204,00

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2016
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 1

Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
1	Legislativa	31	Acao Legislativa
2	Judiciária	62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento
		122	Administracao Geral
		123	Administração Financeira
		124	Controle Interno
		125	Normatização e Fiscalização
		126	Tecnologia da Informação
		127	Ordenamento Territorial
		129	Administração de Receitas
5	Defesa Nacional	153	Defesa Terrestre
6	Segurança Pública	181	Policiamento
		182	Defesa Civil
		183	Informação e Inteligência
8	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		244	Assistência Comunitária
10	Saúde	301	Atenção Básica
		304	Vigilância Sanitária
		305	Vigilância Epidemiológica
11	Trabalho	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
		333	Empregabilidade
		334	Fomento ao Trabalho
12	Educação	306	Alimentação e Nutrição
		361	Ensino Fundamental
		364	Ensino Superior
		365	Educação Infantil
		366	Educação de Jovens e Adultos
		367	Educacao Especial
13	Cultura	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
		392	Difusão Cultural
14	Direitos da Cidadania	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15	Urbanismo	451	Infra-Estrutura Urbana
		452	Servicos Urbanos
16	Habitação	482	Habitacao Urbana
17	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano
18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambiental
20	Agricultura	602	Promoção da Produção Animal
		606	Extensão Rural
22	Indústria	661	Promoção Industrial
23	Comércio e Serviços	691	Promoção Comercial
		695	Turismo
27	Desporto e Lazer	812	Desporto Comunitário
		813	Lazer
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de contingência

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 4

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
01.031	Acao Legislativa		152.468,52	2.797.574,14	2.950.042,66
01.031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO			2.797.574,14	2.797.574,14
01.031.0001.2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades			2.797.574,14	2.797.574,14
01.031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		152.468,52		152.468,52
01.031.0002.1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do		152.468,52		152.468,52
02	Judiciária			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062.0005	ASSESSORAMENTO JURÍDICO			2.460.626,00	2.460.626,00
02.062.0005.2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;			2.460.626,00	2.460.626,00
04	Administração		324.890,00	13.086.645,00	13.411.535,00
04.121	Planejamento e Orçamento			827.946,00	827.946,00
04.121.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA			827.946,00	827.946,00
04.121.0016.2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento			827.946,00	827.946,00
04.122	Administracao Geral		324.890,00	7.930.962,80	8.255.852,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL			1.339.114,60	1.339.114,60
04.122.0003.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			1.339.114,60	1.339.114,60
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO [			329.236,00	329.236,00
04.122.0013.2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefe			329.236,00	329.236,00
04.122.0018	SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS			3.237.806,20	3.237.806,20
04.122.0018.2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal			2.339.032,20	2.339.032,20
04.122.0018.2018	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos co			898.774,00	898.774,00
04.122.0019	SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIA		161.120,00	311.852,00	472.972,00
04.122.0019.1004	Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio		161.120,00		161.120,00
04.122.0019.2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e			311.852,00	311.852,00
04.122.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVID.		2.120,00	881.818,00	883.938,00
04.122.0020.1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de		2.120,00		2.120,00
04.122.0020.2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades			881.818,00	881.818,00
04.122.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		149.990,00	1.159.746,00	1.309.736,00
04.122.0021.1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária		1.590,00		1.590,00
04.122.0021.1007	Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internac		148.400,00		148.400,00
04.122.0021.2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administra			197.160,00	197.160,00
04.122.0021.2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortu			268.763,00	268.763,00
04.122.0021.2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Gua			121.370,00	121.370,00
04.122.0021.2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário			111.088,00	111.088,00
04.122.0021.2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional			461.365,00	461.365,00
04.122.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS			490.250,00	490.250,00
04.122.0022.2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras			490.250,00	490.250,00
04.122.0044	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINIS		11.660,00	181.140,00	192.800,00
04.122.0044.1017	Construções no Sistema de Administração dos Centros Adm		11.660,00		11.660,00
04.122.0044.2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos			181.140,00	181.140,00
04.123	Administração Financeira			2.574.125,20	2.574.125,20
04.123.0023	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.574.125,20	2.574.125,20
04.123.0023.2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade			596.250,00	596.250,00
04.123.0023.2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			1.977.875,20	1.977.875,20
04.124	Controle Interno			152.587,00	152.587,00
04.124.0006	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			152.587,00	152.587,00
04.124.0006.2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;			152.587,00	152.587,00
04.125	Normatização e Fiscalização			220.480,00	220.480,00
04.125.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO			220.480,00	220.480,00
04.125.0025.2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalizaç			220.480,00	220.480,00
04.126	Tecnologia da Informação			404.496,00	404.496,00
04.126.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ			404.496,00	404.496,00
04.126.0010.2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologi			404.496,00	404.496,00
04.127	Ordenamento Territorial			212.000,00	212.000,00
04.127.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCION			212.000,00	212.000,00
04.127.0017.2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional			212.000,00	212.000,00
04.129	Administração de Receitas			764.048,00	764.048,00
04.129.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			764.048,00	764.048,00
04.129.0024.2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação			764.048,00	764.048,00
05	Defesa Nacional			67.098,00	67.098,00
05.153	Defesa Terrestre			67.098,00	67.098,00
05.153.0004	ALISTAMENTO MILITAR			67.098,00	67.098,00
05.153.0004.2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar			67.098,00	67.098,00
06	Segurança Pública		31.800,00	2.363.800,00	2.395.600,00
06.181	Policimento			1.923.476,00	1.923.476,00
06.181.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA			1.923.476,00	1.923.476,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 4

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.0014.2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal			1.923.476,00	1.923.476,00
06.182	Defesa Civil			440.324,00	440.324,00
06.182.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			440.324,00	440.324,00
06.182.0015.2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa			440.324,00	440.324,00
06.183	Informação e Inteligência		31.800,00		31.800,00
06.183.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA		31.800,00		31.800,00
06.183.0014.1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a		31.800,00		31.800,00
08	Assistência Social		2.120,00	3.911.868,04	3.913.988,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.397.847,40	1.397.847,40
08.243.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			744.135,40	744.135,40
08.243.0040.2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança			245.687,40	245.687,40
08.243.0040.2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar			209.350,00	209.350,00
08.243.0040.2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a			289.098,00	289.098,00
08.243.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CI			653.712,00	653.712,00
08.243.0041.6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistenc			247.520,00	247.520,00
08.243.0041.6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar			406.192,00	406.192,00
08.244	Assistência Comunitária		2.120,00	2.514.020,64	2.516.140,64
08.244.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS		2.120,00	649.040,80	651.160,80
08.244.0039.1015	Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. d		2.120,00		2.120,00
08.244.0039.2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integraçã			493.032,00	493.032,00
08.244.0039.2060	Assistencia Financeira a Entidades			156.008,80	156.008,80
08.244.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.864.979,84	1.864.979,84
08.244.0040.2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistenc			1.338.664,84	1.338.664,84
08.244.0040.2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.			526.315,00	526.315,00
10	Saúde		443.460,00	14.402.006,50	14.845.466,50
10.301	Atenção Básica		443.460,00	12.953.073,50	13.396.533,50
10.301.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE		443.460,00	12.953.073,50	13.396.533,50
10.301.0037.1013	Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de		442.400,00		442.400,00
10.301.0037.1014	Construções e Ampliações das Unidades de Saúde		1.060,00		1.060,00
10.301.0037.2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saude			212.477,00	212.477,00
10.301.0037.2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico			6.105.912,50	6.105.912,50
10.301.0037.2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família			2.977.986,00	2.977.986,00
10.301.0037.2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Co			1.432.800,00	1.432.800,00
10.301.0037.2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendim			961.206,00	961.206,00
10.301.0037.2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossoc			489.932,00	489.932,00
10.301.0037.2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico			772.760,00	772.760,00
10.304	Vigilância Sanitária			879.042,00	879.042,00
10.304.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			879.042,00	879.042,00
10.304.0038.2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância			775.132,00	775.132,00
10.304.0038.2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambie			103.910,00	103.910,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			569.891,00	569.891,00
10.305.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE			569.891,00	569.891,00
10.305.0038.2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epider			569.891,00	569.891,00
11	Trabalho			526.396,00	526.396,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			271.148,00	271.148,00
11.331.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO			271.148,00	271.148,00
11.331.0008.2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do			271.148,00	271.148,00
11.333	Empregabilidade			255.248,00	255.248,00
11.333.0009	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO			255.248,00	255.248,00
11.333.0009.2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalh			255.248,00	255.248,00
12	Educação		5.046.998,00	16.993.723,80	22.040.721,80
12.306	Alimentação e Nutrição			1.423.388,00	1.423.388,00
12.306.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			1.423.388,00	1.423.388,00
12.306.0033.2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentaç			1.423.388,00	1.423.388,00
12.361	Ensino Fundamental		4.930.398,00	11.610.130,80	16.540.528,80
12.361.0026	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL		4.179.338,00	9.869.464,80	14.048.802,80
12.361.0026.1008	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e		495.868,00		495.868,00
12.361.0026.1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e		3.683.470,00		3.683.470,00
12.361.0026.2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - P			5.725.058,80	5.725.058,80
12.361.0026.2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - FUND			2.230.982,00	2.230.982,00
12.361.0026.2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros			1.913.424,00	1.913.424,00
12.361.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		751.060,00	1.740.666,00	2.491.726,00
12.361.0034.1011	Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Tran		751.060,00		751.060,00
12.361.0034.2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transport			1.740.666,00	1.740.666,00
12.364	Ensino Superior			107.060,00	107.060,00
12.364.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			107.060,00	107.060,00
12.364.0027.2034	Apoio a Estudantes			107.060,00	107.060,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 3 / 4

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365	Educação Infantil		116.600,00	3.351.015,00	3.467.615,00
12.365.0028	SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		116.600,00	3.351.015,00	3.467.615,00
12.365.0028.1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamento		116.600,00		116.600,00
12.365.0028.2035	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			2.553.169,00	2.553.169,00
12.365.0028.2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			181.260,00	181.260,00
12.365.0028.2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEE			616.586,00	616.586,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos			164.406,00	164.406,00
12.366.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS			164.406,00	164.406,00
12.366.0029.2038	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			127.836,00	127.836,00
12.366.0029.2039	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			6.890,00	6.890,00
12.366.0029.2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de			29.680,00	29.680,00
12.367	Educacao Especial			337.724,00	337.724,00
12.367.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR			337.724,00	337.724,00
12.367.0030.2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial			337.724,00	337.724,00
13	Cultura			885.204,00	885.204,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			520.670,00	520.670,00
13.391.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔ			520.670,00	520.670,00
13.391.0031.2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauraçã			520.670,00	520.670,00
13.392	Difusão Cultural			364.534,00	364.534,00
13.392.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA			364.534,00	364.534,00
13.392.0032.2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura			364.534,00	364.534,00
14	Direitos da Cidadania			128.048,00	128.048,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			128.048,00	128.048,00
14.422.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA			128.048,00	128.048,00
14.422.0011.2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal			128.048,00	128.048,00
15	Urbanismo		6.178.302,00	7.392.396,00	13.570.698,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana		5.860.302,00	3.481.992,00	9.342.294,00
15.451.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.860.302,00	3.481.992,00	9.342.294,00
15.451.0045.1018	Construções em Bens de Domínio Público		434.620,00		434.620,00
15.451.0045.1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos		5.217.382,00		5.217.382,00
15.451.0045.1020	Construções em Escoamento de Água e Saneamento		203.000,00		203.000,00
15.451.0045.1021	Construções Executadas pelo Departamento de Obras		5.300,00		5.300,00
15.451.0045.2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Priv			63.600,00	63.600,00
15.451.0045.2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras			1.908.402,00	1.908.402,00
15.451.0045.2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanism			1.509.990,00	1.509.990,00
15.452	Servicos Urbanos		318.000,00	3.910.404,00	4.228.404,00
15.452.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			2.044.804,00	2.044.804,00
15.452.0043.2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza P			2.044.804,00	2.044.804,00
15.452.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		318.000,00	1.865.600,00	2.183.600,00
15.452.0045.1022	Extensão de Rede de Energia Elétrica		318.000,00		318.000,00
15.452.0045.2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública			1.865.600,00	1.865.600,00
16	Habitação		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482	Habitacao Urbana		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S		373.120,00	260.919,00	634.039,00
16.482.0007.1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação		373.120,00		373.120,00
16.482.0007.2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação			260.919,00	260.919,00
18	Gestão Ambiental			699.324,00	699.324,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			699.324,00	699.324,00
18.541.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			552.196,00	552.196,00
18.541.0049.2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Amb			552.196,00	552.196,00
18.541.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL			147.128,00	147.128,00
18.541.0050.2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneam			147.128,00	147.128,00
20	Agricultura		2.532.200,00	2.717.868,00	5.250.068,00
20.602	Promoção da Produção Animal			354.548,00	354.548,00
20.602.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA			354.548,00	354.548,00
20.602.0012.2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento			354.548,00	354.548,00
20.606	Extensão Rural		2.532.200,00	2.363.320,00	4.895.520,00
20.606.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		2.532.200,00	2.363.320,00	4.895.520,00
20.606.0049.1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os De		2.239.800,00		2.239.800,00
20.606.0049.1026	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento		292.400,00		292.400,00
20.606.0049.2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura			1.186.334,00	1.186.334,00
20.606.0049.2079	Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Con			212.000,00	212.000,00
20.606.0049.2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada d			964.986,00	964.986,00
22	Indústria		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661	Promoção Industrial		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA		2.120,00	537.452,00	539.572,00
22.661.0046.1023	Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industri		2.120,00		2.120,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VII - Programa de Trabalho (Consolidação)
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 4 / 4

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22.661.0046.2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria			537.452,00	537.452,00
23	Comércio e Serviços		355.300,00	1.947.450,00	2.302.750,00
23.691	Promoção Comercial			172.780,00	172.780,00
23.691.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO			172.780,00	172.780,00
23.691.0047.2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio			172.780,00	172.780,00
23.695	Turismo		355.300,00	1.774.670,00	2.129.970,00
23.695.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO		355.300,00	1.774.670,00	2.129.970,00
23.695.0048.1024	Construções Executadas pela Secretaria de Turismo		355.300,00		355.300,00
23.695.0048.2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades			915.086,00	915.086,00
23.695.0048.2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgaçãc			859.584,00	859.584,00
27	Desporto e Lazer		589.060,00	1.130.967,00	1.720.027,00
27.812	Desporto Comunitário		589.060,00	925.751,00	1.514.811,00
27.812.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE		589.060,00	925.751,00	1.514.811,00
27.812.0035.1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas		589.060,00		589.060,00
27.812.0035.2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte			871.161,00	871.161,00
27.812.0035.2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas			54.590,00	54.590,00
27.813	Lazer			205.216,00	205.216,00
27.813.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER			205.216,00	205.216,00
27.813.0036.2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer			205.216,00	205.216,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99.999	Reserva de contingência	100.000,00			100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.0099.0999	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
Total Geral		100.000,00	16.031.838,52	72.309.365,48	88.441.204,00

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.950.042,66		2.950.042,66
01.031	Acao Legislativa	2.950.042,66		2.950.042,66
01.031.0001	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	2.797.574,14		2.797.574,14
01.031.0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	152.468,52		152.468,52
02	Judiciária	2.427.236,00	33.390,00	2.460.626,00
02.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.427.236,00	33.390,00	2.460.626,00
02.062.0005	ASSESSORAMENTO JURÍDICO	2.427.236,00	33.390,00	2.460.626,00
04	Administração	9.348.601,00	4.062.934,00	13.411.535,00
04.121	Planejamento e Orçamento	443.186,00	384.760,00	827.946,00
04.121.0016	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	443.186,00	384.760,00	827.946,00
04.122	Administracao Geral	5.241.450,80	3.014.402,00	8.255.852,80
04.122.0003	COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL	1.258.554,60	80.560,00	1.339.114,60
04.122.0013	ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE DR. OLIVEI	137.376,00	191.860,00	329.236,00
04.122.0018	SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS	1.996.414,20	1.241.392,00	3.237.806,20
04.122.0019	SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÓ	283.232,00	189.740,00	472.972,00
04.122.0020	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIA	564.598,00	319.340,00	883.938,00
04.122.0021	SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	625.506,00	684.230,00	1.309.736,00
04.122.0022	SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	375.770,00	114.480,00	490.250,00
04.122.0044	SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS		192.800,00	192.800,00
04.123	Administração Financeira	2.328.947,20	245.178,00	2.574.125,20
04.123.0023	SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.328.947,20	245.178,00	2.574.125,20
04.124	Controle Interno	137.747,00	14.840,00	152.587,00
04.124.0006	SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	137.747,00	14.840,00	152.587,00
04.125	Normatização e Fiscalização	202.990,00	17.490,00	220.480,00
04.125.0025	SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO	202.990,00	17.490,00	220.480,00
04.126	Tecnologia da Informação	165.572,00	238.924,00	404.496,00
04.126.0010	SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	165.572,00	238.924,00	404.496,00
04.127	Ordenamento Territorial	189.740,00	22.260,00	212.000,00
04.127.0017	SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	189.740,00	22.260,00	212.000,00
04.129	Administração de Receitas	638.968,00	125.080,00	764.048,00
04.129.0024	SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	638.968,00	125.080,00	764.048,00
05	Defesa Nacional	60.738,00	6.360,00	67.098,00
05.153	Defesa Terrestre	60.738,00	6.360,00	67.098,00
05.153.0004	ALISTAMENTO MILITAR	60.738,00	6.360,00	67.098,00
06	Segurança Pública	2.005.202,00	390.398,00	2.395.600,00
06.181	Policciamento	1.648.194,00	275.282,00	1.923.476,00
06.181.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMON	1.648.194,00	275.282,00	1.923.476,00
06.182	Defesa Civil	357.008,00	83.316,00	440.324,00
06.182.0015	SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	357.008,00	83.316,00	440.324,00
06.183	Informação e Inteligência		31.800,00	31.800,00
06.183.0014	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMON		31.800,00	31.800,00
08	Assistência Social	2.161.011,00	1.752.977,04	3.913.988,04
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	756.840,00	641.007,40	1.397.847,40
08.243.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	253.128,00	491.007,40	744.135,40
08.243.0041	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA E NO	503.712,00	150.000,00	653.712,00
08.244	Assistência Comunitária	1.404.171,00	1.111.969,64	2.516.140,64
08.244.0039	SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS	292.772,00	358.388,80	651.160,80
08.244.0040	SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.111.399,00	753.580,84	1.864.979,84
10	Saúde	4.971.507,04	9.873.959,46	14.845.466,50
10.301	Atenção Básica	4.811.447,04	8.585.086,46	13.396.533,50
10.301.0037	SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE	4.811.447,04	8.585.086,46	13.396.533,50
10.304	Vigilância Sanitária	530,00	878.512,00	879.042,00
10.304.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	530,00	878.512,00	879.042,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	159.530,00	410.361,00	569.891,00
10.305.0038	SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE	159.530,00	410.361,00	569.891,00
11	Trabalho	398.136,00	128.260,00	526.396,00
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	260.018,00	11.130,00	271.148,00
11.331.0008	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADO	260.018,00	11.130,00	271.148,00
11.333	Empregabilidade	138.118,00	117.130,00	255.248,00
11.333.0009	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHO	138.118,00	117.130,00	255.248,00
12	Educação	2.150.661,80	19.890.060,00	22.040.721,80
12.306	Alimentação e Nutrição	856.798,00	566.590,00	1.423.388,00
12.306.0033	SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	856.798,00	566.590,00	1.423.388,00
12.361	Ensino Fundamental	1.293.863,80	15.246.665,00	16.540.528,80
12.361.0026	SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUDAMENTAL	1.293.863,80	12.754.939,00	14.048.802,80
12.361.0034	SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		2.491.726,00	2.491.726,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Anexo VIII - Despesas por Função, Subfunção e Programa
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	Educação	2.150.661,80	19.890.060,00	22.040.721,80
12.364	Ensino Superior		107.060,00	107.060,00
12.364.0027	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		107.060,00	107.060,00
12.365	Educação Infantil		3.467.615,00	3.467.615,00
12.365.0028	SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.467.615,00	3.467.615,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos		164.406,00	164.406,00
12.366.0029	SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		164.406,00	164.406,00
12.367	Educação Especial		337.724,00	337.724,00
12.367.0030	SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR		337.724,00	337.724,00
13	Cultura	209.244,00	675.960,00	885.204,00
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	530,00	520.140,00	520.670,00
13.391.0031	SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	530,00	520.140,00	520.670,00
13.392	Difusão Cultural	208.714,00	155.820,00	364.534,00
13.392.0032	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	208.714,00	155.820,00	364.534,00
14	Direitos da Cidadania	121.158,00	6.890,00	128.048,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	121.158,00	6.890,00	128.048,00
14.422.0011	SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	121.158,00	6.890,00	128.048,00
15	Urbanismo	3.760.730,00	9.809.968,00	13.570.698,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.387.076,00	6.955.218,00	9.342.294,00
15.451.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.387.076,00	6.955.218,00	9.342.294,00
15.452	Serviços Urbanos	1.373.654,00	2.854.750,00	4.228.404,00
15.452.0043	SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.373.654,00	671.150,00	2.044.804,00
15.452.0045	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.183.600,00	2.183.600,00
16	Habitação	194.139,00	439.900,00	634.039,00
16.482	Habitacao Urbana	194.139,00	439.900,00	634.039,00
16.482.0007	SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	194.139,00	439.900,00	634.039,00
18	Gestão Ambiental	482.024,00	217.300,00	699.324,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	482.024,00	217.300,00	699.324,00
18.541.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	334.896,00	217.300,00	552.196,00
18.541.0050	SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL	147.128,00		147.128,00
20	Agricultura	1.574.608,00	3.675.460,00	5.250.068,00
20.602	Promoção da Produção Animal	90.948,00	263.600,00	354.548,00
20.602.0012	SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCA	90.948,00	263.600,00	354.548,00
20.606	Extensão Rural	1.483.660,00	3.411.860,00	4.895.520,00
20.606.0049	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.483.660,00	3.411.860,00	4.895.520,00
22	Indústria	163.452,00	376.120,00	539.572,00
22.661	Promoção Industrial	163.452,00	376.120,00	539.572,00
22.661.0046	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDÚSTRIA	163.452,00	376.120,00	539.572,00
23	Comércio e Serviços	766.910,00	1.535.840,00	2.302.750,00
23.691	Promoção Comercial	159.530,00	13.250,00	172.780,00
23.691.0047	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO	159.530,00	13.250,00	172.780,00
23.695	Turismo	607.380,00	1.522.590,00	2.129.970,00
23.695.0048	SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO	607.380,00	1.522.590,00	2.129.970,00
27	Desporto e Lazer	705.907,00	1.014.120,00	1.720.027,00
27.812	Desporto Comunitário	519.771,00	995.040,00	1.514.811,00
27.812.0035	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	519.771,00	995.040,00	1.514.811,00
27.813	Lazer	186.136,00	19.080,00	205.216,00
27.813.0036	SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER	186.136,00	19.080,00	205.216,00
99	Reserva de Contingência		100.000,00	100.000,00
99.999	Reserva de contingência		100.000,00	100.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00	100.000,00
Total Geral		34.451.307,50	53.989.896,50	88.441.204,00

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo de Riscos Fiscais
Anexo de Riscos Fiscais e Providências
Ano LDO: 2016

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	R\$ 1.800.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir de anulação de dotação de despesas discricionárias.	R\$ 1.800.000,00
Outros Passivos Contingentes	R\$ 505.600,00	Abertura de créditos adicionais a partir de anulação de dotação de despesas discricionárias.	R\$ 505.600,00
SUBTOTAL	R\$ 2.305.600,00	SUBTOTAL	R\$ 2.305.600,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	R\$ 1.202.200,00	Empenho para restituição dos valores recebido a maior	R\$ 1.202.200,00
Restituição de Tributos a Maior	R\$ 113.000,00	Empenho para restituição dos valores recebido a maior	R\$ 113.000,00
Discrepância de Projeções	R\$ 3.300.000,00	Abertura de créditos adicionais especial a partir de excesso de arrecadação	R\$ 3.300.000,00
Outros Riscos Fiscais	R\$ 340.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir de anulação de dotação de despesas e utilização de Reserva de Contingência.	R\$ 340.000,00
SUBTOTAL	R\$ 4.955.200,00	SUBTOTAL	R\$ 4.955.200,00
TOTAL	R\$ 7.260.800,00	TOTAL	R\$ 7.260.800,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: MUNICIPIO DE GUAIRA
Data Emissão: 26/06/2015 Hora Emissão: 11:20

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal
CPF: 513.064.689-49

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



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 1 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	1 - Camara Municipal		
Unidade	1 - Camara Municipal		
Ação	1001 - Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo		
1.1.0001.0031.0002.1001.34490510000000000000.00001		10.000,00	0,01
1.1.0001.0031.0002.1001.34490520000000000000.00001		142.468,52	0,16
Total Ação		152.468,52	0,17
Ação	2001 - Fiscalização, Controle Externo e Atividades		
1.1.0001.0031.0001.2001.33190010000000000000.00001		275.000,00	0,31
1.1.0001.0031.0001.2001.33190110000000000000.00001		1.550.000,00	1,75
1.1.0001.0031.0001.2001.33190130000000000000.00001		342.000,00	0,39
1.1.0001.0031.0001.2001.33190460000000000000.00001		35.000,00	0,04
1.1.0001.0031.0001.2001.33390140000000000000.00001		127.200,00	0,14
1.1.0001.0031.0001.2001.33390300000000000000.00001		126.458,00	0,14
1.1.0001.0031.0001.2001.33390330000000000000.00001		15.000,00	0,02
1.1.0001.0031.0001.2001.33390350000000000000.00001		15.000,00	0,02
1.1.0001.0031.0001.2001.33390360000000000000.00001		10.000,00	0,01
1.1.0001.0031.0001.2001.33390390000000000000.00001		266.916,14	0,30
1.1.0001.0031.0001.2001.34690710000000000000.00001		35.000,00	0,04
Total Ação		2.797.574,14	3,16
Total Unidade		2.950.042,66	3,34
Total Órgão		2.950.042,66	3,34
Órgão	2 - Governo Municipal		
Unidade	1 - Gabinete do Prefeito		
Ação	2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
2.1.0004.0122.0003.2002.33190110000000000000.00000		1.025.988,60	1,16
2.1.0004.0122.0003.2002.33190130000000000000.00000		200.130,00	0,23
2.1.0004.0122.0003.2002.33190160000000000000.00000		15.476,00	0,02
2.1.0004.0122.0003.2002.33380410000000000000.00000		530,00	0,00
2.1.0004.0122.0003.2002.33390140000000000000.00000		15.900,00	0,02
2.1.0004.0122.0003.2002.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.1.0004.0122.0003.2002.33390330000000000000.00505		15.900,00	0,02
2.1.0004.0122.0003.2002.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.1.0004.0122.0003.2002.33390390000000000000.00505		53.000,00	0,06
2.1.0004.0122.0003.2002.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		1.339.114,60	1,51
Ação	2003 - Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;		
2.1.0005.0153.0004.2003.33190110000000000000.00000		45.156,00	0,05
2.1.0005.0153.0004.2003.33190130000000000000.00000		13.091,00	0,01
2.1.0005.0153.0004.2003.33190160000000000000.00000		1.431,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.33390140000000000000.00000		530,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.33390300000000000000.00505		2.120,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.33390330000000000000.00505		530,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.33390390000000000000.00505		3.180,00	0,00
2.1.0005.0153.0004.2003.34490520000000000000.00505		530,00	0,00
Total Ação		67.098,00	0,08
Total Unidade		1.406.212,60	1,59
Unidade	2 - Procuradoria Jurídica		
Ação	2004 - Manutenção da Procuradoria Jurídica;		
2.2.0002.0062.0005.2004.33190110000000000000.00000		452.439,00	0,51
2.2.0002.0062.0005.2004.33190130000000000000.00000		109.307,00	0,12
2.2.0002.0062.0005.2004.33190160000000000000.00000		50.770,00	0,06
2.2.0002.0062.0005.2004.33390140000000000000.00000		7.420,00	0,01
2.2.0002.0062.0005.2004.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.2.0002.0062.0005.2004.33390350000000000000.00505		530,00	0,00
2.2.0002.0062.0005.2004.33390360000000000000.00000		5.300,00	0,01
2.2.0002.0062.0005.2004.33390390000000000000.00505		21.200,00	0,02
2.2.0002.0062.0005.2004.33390910000000000000.00000		1.802.000,00	2,04
2.2.0002.0062.0005.2004.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		2.460.626,00	2,78
Total Unidade		2.460.626,00	2,78
Unidade	3 - Coordenacao de Programas Especiais		
Ação	1002 - Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;		
2.3.0016.0482.0007.1002.34490510000000000000.00501		190.800,00	0,22
2.3.0016.0482.0007.1002.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
2.3.0016.0482.0007.1002.34490610000000000000.00501		180.200,00	0,20



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 2 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	2 - Governo Municipal		
Unidade	3 - Coordenacao de Programas Especiais		
Ação	1002 - Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;		
2.3.0016.0482.0007.1002.34490610000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		373.120,00	0,42
Ação	2005 - Manutenção das Atividades de Controle Interno;		
2.3.0004.0124.0006.2005.33190110000000000000.00000		102.608,00	0,12
2.3.0004.0124.0006.2005.33190130000000000000.00000		31.853,00	0,04
2.3.0004.0124.0006.2005.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
2.3.0004.0124.0006.2005.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
2.3.0004.0124.0006.2005.33390300000000000000.00505		3.180,00	0,00
2.3.0004.0124.0006.2005.33390360000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0004.0124.0006.2005.33390390000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.3.0004.0124.0006.2005.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		152.587,00	0,17
Ação	2006 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;		
2.3.0016.0482.0007.2006.33190110000000000000.00000		153.700,00	0,17
2.3.0016.0482.0007.2006.33190130000000000000.00000		36.040,00	0,04
2.3.0016.0482.0007.2006.33190160000000000000.00000		2.809,00	0,00
2.3.0016.0482.0007.2006.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0016.0482.0007.2006.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.3.0016.0482.0007.2006.33390320000000000000.00505		5.300,00	0,01
2.3.0016.0482.0007.2006.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0016.0482.0007.2006.33390390000000000000.00505		47.700,00	0,05
2.3.0016.0482.0007.2006.34490520000000000000.00505		3.180,00	0,00
Total Ação		260.919,00	0,30
Ação	2007 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;		
2.3.0011.0331.0008.2007.33190110000000000000.00000		195.570,00	0,22
2.3.0011.0331.0008.2007.33190130000000000000.00000		55.438,00	0,06
2.3.0011.0331.0008.2007.33190160000000000000.00000		5.300,00	0,01
2.3.0011.0331.0008.2007.33390140000000000000.00000		3.180,00	0,00
2.3.0011.0331.0008.2007.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
2.3.0011.0331.0008.2007.33390320000000000000.00505		530,00	0,00
2.3.0011.0331.0008.2007.33390330000000000000.00505		1.060,00	0,00
2.3.0011.0331.0008.2007.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0011.0331.0008.2007.33390390000000000000.00505		3.180,00	0,00
2.3.0011.0331.0008.2007.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		271.148,00	0,31
Ação	2008 - Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;		
2.3.0011.0333.0009.2008.33190110000000000000.00000		110.134,00	0,12
2.3.0011.0333.0009.2008.33190130000000000000.00000		25.334,00	0,03
2.3.0011.0333.0009.2008.33190160000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0011.0333.0009.2008.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0011.0333.0009.2008.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.3.0011.0333.0009.2008.33390360000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0011.0333.0009.2008.33390390000000000000.00505		106.000,00	0,12
2.3.0011.0333.0009.2008.34490520000000000000.00505		530,00	0,00
Total Ação		255.248,00	0,29
Ação	2009 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informação		
2.3.0004.0126.0010.2009.33190110000000000000.00000		127.412,00	0,14
2.3.0004.0126.0010.2009.33190130000000000000.00000		31.270,00	0,04
2.3.0004.0126.0010.2009.33190160000000000000.00000		5.300,00	0,01
2.3.0004.0126.0010.2009.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0004.0126.0010.2009.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
2.3.0004.0126.0010.2009.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0004.0126.0010.2009.33390390000000000000.00505		212.424,00	0,24
2.3.0004.0126.0010.2009.34490520000000000000.00505		15.900,00	0,02
Total Ação		404.496,00	0,46
Ação	2010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
2.3.0014.0422.0011.2010.33190110000000000000.00000		96.778,00	0,11
2.3.0014.0422.0011.2010.33190130000000000000.00000		22.260,00	0,03
2.3.0014.0422.0011.2010.33190160000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0014.0422.0011.2010.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0014.0422.0011.2010.33390300000000000000.00505		530,00	0,00
2.3.0014.0422.0011.2010.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0014.0422.0011.2010.33390390000000000000.00505		5.300,00	0,01



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 3 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	2 - Governo Municipal		
Unidade	3 - Coordenacao de Programas Especiais		
Ação	2010 - Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		
2.3.0014.0422.0011.2010.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		128.048,00	0,14
Ação	2011 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura e da Pesca		
2.3.0020.0602.0012.2011.33190110000000000000.00000		72.610,00	0,08
2.3.0020.0602.0012.2011.33190130000000000000.00000		16.748,00	0,02
2.3.0020.0602.0012.2011.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.3.0020.0602.0012.2011.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
2.3.0020.0602.0012.2011.33390320000000000000.00505		3.180,00	0,00
2.3.0020.0602.0012.2011.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0020.0602.0012.2011.33390390000000000000.00505		153.000,00	0,17
2.3.0020.0602.0012.2011.34490510000000000000.00505		101.060,00	0,11
2.3.0020.0602.0012.2011.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		354.548,00	0,40
Ação	2012 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Oliveira Castro		
2.3.0004.0122.0013.2012.33190110000000000000.00000		103.456,00	0,12
2.3.0004.0122.0013.2012.33190130000000000000.00000		25.652,00	0,03
2.3.0004.0122.0013.2012.33190160000000000000.00000		7.208,00	0,01
2.3.0004.0122.0013.2012.33390140000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0004.0122.0013.2012.33390300000000000000.00505		15.900,00	0,02
2.3.0004.0122.0013.2012.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.3.0004.0122.0013.2012.33390390000000000000.00505		15.900,00	0,02
2.3.0004.0122.0013.2012.34490510000000000000.00505		159.000,00	0,18
2.3.0004.0122.0013.2012.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		329.236,00	0,37
Total Unidade		2.529.350,00	2,86
Unidade	4 - Coordenadoria da Guarda Municipal		
Ação	1003 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda Municipal e Defesa Civil / Bombeiros Comunitarios		
2.4.0006.0183.0014.1003.34490520000000000000.00505		31.800,00	0,04
Total Ação		31.800,00	0,04
Ação	2013 - Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal		
2.4.0006.0181.0014.2013.33190110000000000000.00000		1.099.538,00	1,24
2.4.0006.0181.0014.2013.33190130000000000000.00000		347.786,00	0,39
2.4.0006.0181.0014.2013.33190160000000000000.00000		199.280,00	0,23
2.4.0006.0181.0014.2013.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.4.0006.0181.0014.2013.33390300000000000000.00505		127.200,00	0,14
2.4.0006.0181.0014.2013.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.4.0006.0181.0014.2013.33390390000000000000.00505		148.082,00	0,17
Total Ação		1.923.476,00	2,17
Ação	2014 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Comunitario		
2.4.0006.0182.0015.2014.33190110000000000000.00000		227.370,00	0,26
2.4.0006.0182.0015.2014.33190130000000000000.00000		75.048,00	0,08
2.4.0006.0182.0015.2014.33190160000000000000.00000		53.000,00	0,06
2.4.0006.0182.0015.2014.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
2.4.0006.0182.0015.2014.33390300000000000000.00505		33.920,00	0,04
2.4.0006.0182.0015.2014.33390320000000000000.00505		5.300,00	0,01
2.4.0006.0182.0015.2014.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
2.4.0006.0182.0015.2014.33390390000000000000.00505		44.096,00	0,05
Total Ação		440.324,00	0,50
Total Unidade		2.395.600,00	2,71
Total Órgão		8.791.788,60	9,94
Órgão	3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral		
Unidade	1 - Dpto de Planejamento e Orçamento		
Ação	2015 - Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento		
3.1.0004.0121.0016.2015.33190110000000000000.00000		358.492,00	0,41
3.1.0004.0121.0016.2015.33190130000000000000.00000		82.468,00	0,09
3.1.0004.0121.0016.2015.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
3.1.0004.0121.0016.2015.33390140000000000000.00000		1.590,00	0,00
3.1.0004.0121.0016.2015.33390300000000000000.00505		15.900,00	0,02
3.1.0004.0121.0016.2015.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
3.1.0004.0121.0016.2015.33390390000000000000.00505		367.800,00	0,42
3.1.0004.0121.0016.2015.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		827.946,00	0,94



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 4 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	3 - Sec. Mun. de Planejamento e Coord. Geral		
Unidade	1 - Dpto de Planejamento e Orçamento		
Ação	2016 - Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional		
3.1.0004.0127.0017.2016.33190110000000000000.00000		146.810,00	0,17
3.1.0004.0127.0017.2016.33190130000000000000.00000		42.294,00	0,05
3.1.0004.0127.0017.2016.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
3.1.0004.0127.0017.2016.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
3.1.0004.0127.0017.2016.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
3.1.0004.0127.0017.2016.33390390000000000000.00505		10.600,00	0,01
3.1.0004.0127.0017.2016.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		212.000,00	0,24
Total Unidade		1.039.946,00	1,18
Total Órgão		1.039.946,00	1,18
Órgão	4 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade	1 - Departamento de Pessoal		
Ação	2017 - Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal		
4.1.0004.0122.0018.2017.33190110000000000000.00000		581.240,00	0,66
4.1.0004.0122.0018.2017.33190130000000000000.00000		122.080,20	0,14
4.1.0004.0122.0018.2017.33190160000000000000.00000		21.200,00	0,02
4.1.0004.0122.0018.2017.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
4.1.0004.0122.0018.2017.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
4.1.0004.0122.0018.2017.33390320000000000000.00504		208.912,00	0,24
4.1.0004.0122.0018.2017.33390320000000000000.00505		718.000,00	0,81
4.1.0004.0122.0018.2017.33390330000000000000.00505		8.480,00	0,01
4.1.0004.0122.0018.2017.33390360000000000000.00000		371.000,00	0,42
4.1.0004.0122.0018.2017.33390360000000000000.00505		205.640,00	0,23
4.1.0004.0122.0018.2017.33390360000000000000.00777		62.200,00	0,07
4.1.0004.0122.0018.2017.33390390000000000000.00505		31.800,00	0,04
4.1.0004.0122.0018.2017.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		2.339.032,20	2,64
Ação	2018 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas		
4.1.0004.0122.0018.2018.33190010000000000000.00000		814.610,00	0,92
4.1.0004.0122.0018.2018.33190030000000000000.00000		84.164,00	0,10
Total Ação		898.774,00	1,02
Total Unidade		3.237.806,20	3,66
Unidade	2 - Dpto de Material e Patrimônio		
Ação	1004 - Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio		
4.2.0004.0122.0019.1004.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
4.2.0004.0122.0019.1004.34490610000000000000.00501		159.000,00	0,18
4.2.0004.0122.0019.1004.34490610000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		161.120,00	0,18
Ação	2019 - Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimônio		
4.2.0004.0122.0019.2019.33190110000000000000.00000		223.130,00	0,25
4.2.0004.0122.0019.2019.33190130000000000000.00000		54.060,00	0,06
4.2.0004.0122.0019.2019.33190160000000000000.00000		4.452,00	0,01
4.2.0004.0122.0019.2019.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
4.2.0004.0122.0019.2019.33390300000000000000.00505		7.420,00	0,01
4.2.0004.0122.0019.2019.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.2.0004.0122.0019.2019.33390390000000000000.00505		21.200,00	0,02
Total Ação		311.852,00	0,35
Total Unidade		472.972,00	0,53
Unidade	3 - Dpto Atividades Auxiliares		
Ação	1005 - Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Auxiliares		
4.3.0004.0122.0020.1005.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
4.3.0004.0122.0020.1005.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		2.120,00	0,00
Ação	2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares		
4.3.0004.0122.0020.2020.33190110000000000000.00000		449.588,00	0,51
4.3.0004.0122.0020.2020.33190130000000000000.00000		97.520,00	0,11
4.3.0004.0122.0020.2020.33190160000000000000.00000		15.900,00	0,02
4.3.0004.0122.0020.2020.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
4.3.0004.0122.0020.2020.33390300000000000000.00505		59.360,00	0,07
4.3.0004.0122.0020.2020.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.3.0004.0122.0020.2020.33390390000000000000.00505		256.800,00	0,29
4.3.0004.0122.0020.2020.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 5 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	4 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade	3 - Dpto Atividades Auxiliares		
Ação	2020 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares		
Total Ação		881.818,00	1,00
Total Unidade		883.938,00	1,00
Unidade	4 - Departamento de Administração e Controle		
Ação	1006 - Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária		
4.4.0004.0122.0021.1006.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.1006.34490610000000000000.00505		530,00	0,00
Total Ação		1.590,00	0,00
Ação	1007 - Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspeção da Receita Federal		
4.4.0004.0122.0021.1007.33390300000000000000.00505		106.000,00	0,12
4.4.0004.0122.0021.1007.34490510000000000000.00505		21.200,00	0,02
4.4.0004.0122.0021.1007.34490520000000000000.00505		21.200,00	0,02
Total Ação		148.400,00	0,17
Ação	2021 - Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle		
4.4.0004.0122.0021.2021.33190110000000000000.00000		127.836,00	0,14
4.4.0004.0122.0021.2021.33190130000000000000.00000		29.468,00	0,03
4.4.0004.0122.0021.2021.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2021.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2021.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
4.4.0004.0122.0021.2021.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2021.33390390000000000000.00505		26.500,00	0,03
4.4.0004.0122.0021.2021.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		197.160,00	0,22
Ação	2022 - Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária		
4.4.0004.0122.0021.2022.33190110000000000000.00000		40.492,00	0,05
4.4.0004.0122.0021.2022.33190130000000000000.00000		9.540,00	0,01
4.4.0004.0122.0021.2022.33190160000000000000.00000		901,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2022.33390300000000000000.00505		42.400,00	0,05
4.4.0004.0122.0021.2022.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2022.33390390000000000000.00505		174.900,00	0,20
Total Ação		268.763,00	0,30
Ação	2023 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guaira		
4.4.0004.0122.0021.2023.33190110000000000000.00000		51.198,00	0,06
4.4.0004.0122.0021.2023.33190130000000000000.00000		13.462,00	0,02
4.4.0004.0122.0021.2023.33190160000000000000.00000		3.180,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2023.33390300000000000000.00505		21.200,00	0,02
4.4.0004.0122.0021.2023.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2023.33390390000000000000.00505		21.200,00	0,02
4.4.0004.0122.0021.2023.34490520000000000000.00505		10.600,00	0,01
Total Ação		121.370,00	0,14
Ação	2024 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário		
4.4.0004.0122.0021.2024.33190110000000000000.00000		17.490,00	0,02
4.4.0004.0122.0021.2024.33190130000000000000.00000		6.148,00	0,01
4.4.0004.0122.0021.2024.33190160000000000000.00000		5.300,00	0,01
4.4.0004.0122.0021.2024.33390300000000000000.00505		37.100,00	0,04
4.4.0004.0122.0021.2024.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2024.33390390000000000000.00505		42.400,00	0,05
4.4.0004.0122.0021.2024.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2024.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		111.088,00	0,13
Ação	2025 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional		
4.4.0004.0122.0021.2025.33190110000000000000.00000		233.942,00	0,26
4.4.0004.0122.0021.2025.33190130000000000000.00000		72.133,00	0,08
4.4.0004.0122.0021.2025.33190160000000000000.00000		10.600,00	0,01
4.4.0004.0122.0021.2025.33390300000000000000.00505		31.800,00	0,04
4.4.0004.0122.0021.2025.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.4.0004.0122.0021.2025.33390390000000000000.00505		112.360,00	0,13
Total Ação		461.365,00	0,52
Total Unidade		1.309.736,00	1,48
Unidade	5 - Departamento de Compras		
Ação	2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras		
4.5.0004.0122.0022.2026.33190110000000000000.00000		269.770,00	0,31
4.5.0004.0122.0022.2026.33190130000000000000.00000		77.910,00	0,09



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 6 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	4 - Secretaria Municipal de Administração		
Unidade	5 - Departamento de Compras		
Ação	2026 - Manutenção das Atividades do Departamento de Compras		
4.5.0004.0122.0022.2026.33190160000000000000.00000		26.500,00	0,03
4.5.0004.0122.0022.2026.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
4.5.0004.0122.0022.2026.33390300000000000000.00505		7.420,00	0,01
4.5.0004.0122.0022.2026.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
4.5.0004.0122.0022.2026.33390390000000000000.00505		106.000,00	0,12
4.5.0004.0122.0022.2026.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		490.250,00	0,55
Total Unidade		490.250,00	0,55
Total Órgão		6.394.702,20	7,23
Órgão	5 - Secretaria Municipal de Fazenda		
Unidade	1 - Dpto de Administração Financeira		
Ação	2027 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade		
5.1.0004.0123.0023.2027.33190110000000000000.00000		386.370,00	0,44
5.1.0004.0123.0023.2027.33190130000000000000.00000		96.248,00	0,11
5.1.0004.0123.0023.2027.33190160000000000000.00000		28.302,00	0,03
5.1.0004.0123.0023.2027.33390140000000000000.00000		5.300,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2027.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2027.33390350000000000000.00505		21.200,00	0,02
5.1.0004.0123.0023.2027.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
5.1.0004.0123.0023.2027.33390390000000000000.00505		31.800,00	0,04
5.1.0004.0123.0023.2027.33390920000000000000.00000		5.300,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2027.33390920000000000000.00505		5.300,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2027.34490520000000000000.00505		5.300,00	0,01
Total Ação		596.250,00	0,67
Ação	2028 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria		
5.1.0004.0123.0023.2028.33190110000000000000.00000		171.296,00	0,19
5.1.0004.0123.0023.2028.33190130000000000000.00000		47.170,00	0,05
5.1.0004.0123.0023.2028.33190160000000000000.00000		5.194,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2028.33290210000000000000.00000		148.400,00	0,17
5.1.0004.0123.0023.2028.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
5.1.0004.0123.0023.2028.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2028.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
5.1.0004.0123.0023.2028.33390390000000000000.00000		127.200,00	0,14
5.1.0004.0123.0023.2028.33390390000000000000.00505		40.280,00	0,05
5.1.0004.0123.0023.2028.33390470000000000000.00000		811.451,20	0,92
5.1.0004.0123.0023.2028.33390470000000000000.00504		5.088,00	0,01
5.1.0004.0123.0023.2028.33390470000000000000.00505		116.600,00	0,13
5.1.0004.0123.0023.2028.33390930000000000000.00000		15.900,00	0,02
5.1.0004.0123.0023.2028.33390930000000000000.00505		530,00	0,00
5.1.0004.0123.0023.2028.34490520000000000000.00505		3.180,00	0,00
5.1.0004.0123.0023.2028.34690710000000000000.00000		478.696,00	0,54
Total Ação		1.977.875,20	2,24
Ação	0999 - Reserva de Contingência		
5.1.0099.0999.0099.0999.39999000000000000000.00505		100.000,00	0,11
Total Ação		100.000,00	0,11
Total Unidade		2.674.125,20	3,02
Unidade	2 - Departamento de Tributação		
Ação	2029 - Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação		
5.2.0004.0129.0024.2029.33190110000000000000.00000		440.324,00	0,50
5.2.0004.0129.0024.2029.33190130000000000000.00000		175.854,00	0,20
5.2.0004.0129.0024.2029.33190160000000000000.00000		21.200,00	0,02
5.2.0004.0129.0024.2029.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
5.2.0004.0129.0024.2029.33390300000000000000.00505		18.550,00	0,02
5.2.0004.0129.0024.2029.33390350000000000000.00505		530,00	0,00
5.2.0004.0129.0024.2029.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
5.2.0004.0129.0024.2029.33390390000000000000.00505		100.700,00	0,11
5.2.0004.0129.0024.2029.34490520000000000000.00505		5.300,00	0,01
Total Ação		764.048,00	0,86
Total Unidade		764.048,00	0,86
Unidade	3 - Departamento de Fiscalização		
Ação	2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização		
5.3.0004.0125.0025.2030.33190110000000000000.00000		152.428,00	0,17
5.3.0004.0125.0025.2030.33190130000000000000.00000		37.524,00	0,04



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 7 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	5 - Secretaria Municipal de Fazenda		
Unidade	3 - Departamento de Fiscalização		
Ação	2030 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização		
5.3.0004.0125.0025.2030.33190160000000000000.00000		9.328,00	0,01
5.3.0004.0125.0025.2030.33390140000000000000.00000		3.180,00	0,00
5.3.0004.0125.0025.2030.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
5.3.0004.0125.0025.2030.33390350000000000000.00505		530,00	0,00
5.3.0004.0125.0025.2030.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
5.3.0004.0125.0025.2030.33390390000000000000.00505		10.600,00	0,01
5.3.0004.0125.0025.2030.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		220.480,00	0,25
Total Unidade		220.480,00	0,25
Total Órgão		3.658.653,20	4,14
Órgão	6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
Unidade	1 - Departamento de Educação		
Ação	1008 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino Fundamental - 40%		
6.1.0012.0361.0026.1008.34490510000000000000.00102		347.468,00	0,39
6.1.0012.0361.0026.1008.34490510000000000000.00104		74.200,00	0,08
6.1.0012.0361.0026.1008.34490520000000000000.00102		74.200,00	0,08
Total Ação		495.868,00	0,56
Ação	1009 - Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de do Ativo Imobilizado nas Escolas do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
6.1.0012.0361.0026.1009.34490510000000000000.00103		500.000,00	0,57
6.1.0012.0361.0026.1009.34490510000000000000.00141		2.500.000,00	2,83
6.1.0012.0361.0026.1009.34490520000000000000.00102		37.100,00	0,04
6.1.0012.0361.0026.1009.34490520000000000000.00103		300.000,00	0,34
6.1.0012.0361.0026.1009.34490520000000000000.00104		42.400,00	0,05
6.1.0012.0361.0026.1009.34490520000000000000.00146		303.970,00	0,34
Total Ação		3.683.470,00	4,16
Ação	1010 - Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil		
6.1.0012.0365.0028.1010.34490510000000000000.00104		53.000,00	0,06
6.1.0012.0365.0028.1010.34490520000000000000.00102		10.600,00	0,01
6.1.0012.0365.0028.1010.34490520000000000000.00103		10.600,00	0,01
6.1.0012.0365.0028.1010.34490520000000000000.00104		42.400,00	0,05
Total Ação		116.600,00	0,13
Ação	2031 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal		
6.1.0012.0361.0026.2031.33190110000000000000.00000		1.037.813,80	1,17
6.1.0012.0361.0026.2031.33190110000000000000.00101		3.532.739,00	3,99
6.1.0012.0361.0026.2031.33190130000000000000.00000		256.050,00	0,29
6.1.0012.0361.0026.2031.33190130000000000000.00101		895.276,00	1,01
6.1.0012.0361.0026.2031.33190160000000000000.00101		3.180,00	0,00
Total Ação		5.725.058,80	6,47
Ação	2032 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
6.1.0012.0361.0026.2032.33190110000000000000.00102		1.172.254,00	1,33
6.1.0012.0361.0026.2032.33190130000000000000.00102		346.196,00	0,39
6.1.0012.0361.0026.2032.33190160000000000000.00102		30.952,00	0,03
6.1.0012.0361.0026.2032.33390300000000000000.00102		159.000,00	0,18
6.1.0012.0361.0026.2032.33390320000000000000.00102		280.900,00	0,32
6.1.0012.0361.0026.2032.33390360000000000000.00102		129.320,00	0,15
6.1.0012.0361.0026.2032.33390390000000000000.00102		111.300,00	0,13
6.1.0012.0361.0026.2032.34490520000000000000.00102		1.060,00	0,00
Total Ação		2.230.982,00	2,52
Ação	2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
6.1.0012.0361.0026.2033.33190110000000000000.00103		156.916,00	0,18
6.1.0012.0361.0026.2033.33190110000000000000.00104		252.617,00	0,29
6.1.0012.0361.0026.2033.33190130000000000000.00104		128.652,00	0,15
6.1.0012.0361.0026.2033.33190160000000000000.00104		10.600,00	0,01
6.1.0012.0361.0026.2033.33390140000000000000.00103		31.800,00	0,04
6.1.0012.0361.0026.2033.33390300000000000000.00103		56.591,00	0,06
6.1.0012.0361.0026.2033.33390300000000000000.00104		137.800,00	0,16
6.1.0012.0361.0026.2033.33390300000000000000.00107		128.400,00	0,15
6.1.0012.0361.0026.2033.33390320000000000000.00103		109.700,00	0,12
6.1.0012.0361.0026.2033.33390320000000000000.00104		209.100,00	0,24
6.1.0012.0361.0026.2033.33390330000000000000.00505		21.200,00	0,02
6.1.0012.0361.0026.2033.33390360000000000000.00103		108.306,00	0,12



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 8 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
Unidade	1 - Departamento de Educação		
Ação	2033 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
6.1.0012.0361.0026.2033.333903600000000000.00104		116.600,00	0,13
6.1.0012.0361.0026.2033.333903600000000000.00107		127.200,00	0,14
6.1.0012.0361.0026.2033.333903900000000000.00103		94.142,00	0,11
6.1.0012.0361.0026.2033.333903900000000000.00104		42.400,00	0,05
6.1.0012.0361.0026.2033.333903900000000000.00107		128.400,00	0,15
6.1.0012.0361.0026.2033.333903900000000000.00505		53.000,00	0,06
Total Ação		1.913.424,00	2,16
Ação	2034 - Apoio a Estudantes		
6.1.0012.0364.0027.2034.333504300000000000.00505		1.060,00	0,00
6.1.0012.0364.0027.2034.333901800000000000.00505		106.000,00	0,12
Total Ação		107.060,00	0,12
Ação	2035 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessoal		
6.1.0012.0365.0028.2035.331901100000000000.00101		2.050.888,00	2,32
6.1.0012.0365.0028.2035.331901300000000000.00101		487.706,00	0,55
6.1.0012.0365.0028.2035.331901600000000000.00101		14.575,00	0,02
Total Ação		2.553.169,00	2,89
Ação	2036 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Administrativo		
6.1.0012.0365.0028.2036.333903000000000000.00102		74.200,00	0,08
6.1.0012.0365.0028.2036.333903200000000000.00102		74.200,00	0,08
6.1.0012.0365.0028.2036.333903600000000000.00102		1.060,00	0,00
6.1.0012.0365.0028.2036.333903900000000000.00102		31.800,00	0,04
Total Ação		181.260,00	0,20
Ação	2037 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recursos		
6.1.0012.0365.0028.2037.333901400000000000.00103		10.600,00	0,01
6.1.0012.0365.0028.2037.333903000000000000.00104		74.200,00	0,08
6.1.0012.0365.0028.2037.333903000000000000.00107		53.000,00	0,06
6.1.0012.0365.0028.2037.333903000000000000.00133		1.500,00	0,00
6.1.0012.0365.0028.2037.333903200000000000.00103		134.800,00	0,15
6.1.0012.0365.0028.2037.333903200000000000.00104		61.586,00	0,07
6.1.0012.0365.0028.2037.333903600000000000.00103		106.000,00	0,12
6.1.0012.0365.0028.2037.333903900000000000.00103		53.000,00	0,06
6.1.0012.0365.0028.2037.333903900000000000.00104		74.200,00	0,08
6.1.0012.0365.0028.2037.333903900000000000.00107		47.700,00	0,05
Total Ação		616.586,00	0,70
Ação	2038 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja		
6.1.0012.0366.0029.2038.331901100000000000.00101		100.912,00	0,11
6.1.0012.0366.0029.2038.331901300000000000.00101		26.818,00	0,03
6.1.0012.0366.0029.2038.331901600000000000.00101		106,00	0,00
Total Ação		127.836,00	0,14
Ação	2039 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja		
6.1.0012.0366.0029.2039.333903000000000000.00102		5.300,00	0,01
6.1.0012.0366.0029.2039.333903600000000000.00102		530,00	0,00
6.1.0012.0366.0029.2039.333903900000000000.00102		1.060,00	0,00
Total Ação		6.890,00	0,01
Ação	2040 - Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adulto - Eja		
6.1.0012.0366.0029.2040.333901400000000000.00104		2.120,00	0,00
6.1.0012.0366.0029.2040.333903000000000000.00104		15.900,00	0,02
6.1.0012.0366.0029.2040.333903600000000000.00104		1.060,00	0,00
6.1.0012.0366.0029.2040.333903900000000000.00104		10.600,00	0,01
Total Ação		29.680,00	0,03
Ação	2041 - Manutenção das Atividades da Educação Especial		
6.1.0012.0367.0030.2041.331901100000000000.00104		203.772,00	0,23
6.1.0012.0367.0030.2041.331901300000000000.00104		82.224,00	0,09
6.1.0012.0367.0030.2041.331901600000000000.00104		5.618,00	0,01
6.1.0012.0367.0030.2041.333504300000000000.00505		31.800,00	0,04
6.1.0012.0367.0030.2041.333903000000000000.00104		5.300,00	0,01
6.1.0012.0367.0030.2041.333903600000000000.00104		530,00	0,00
6.1.0012.0367.0030.2041.333903900000000000.00104		5.300,00	0,01
6.1.0012.0367.0030.2041.344905200000000000.00104		3.180,00	0,00
Total Ação		337.724,00	0,38
Total Unidade		18.125.607,80	20,49



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 9 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
Unidade	2 - Departamento de Cultura		
Ação	2042 - Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio Público		
6.2.0013.0391.0031.2042.333903000000000000.00505		3.180,00	0,00
6.2.0013.0391.0031.2042.333903600000000000.00000		530,00	0,00
6.2.0013.0391.0031.2042.333903900000000000.00505		15.900,00	0,02
6.2.0013.0391.0031.2042.344905100000000000.00505		1.060,00	0,00
6.2.0013.0391.0031.2042.344905100000000000.00893		500.000,00	0,57
Total Ação		520.670,00	0,59
Ação	2043 - Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura		
6.2.0013.0392.0032.2043.331901100000000000.00000		160.272,00	0,18
6.2.0013.0392.0032.2043.331901300000000000.00000		41.446,00	0,05
6.2.0013.0392.0032.2043.331901600000000000.00000		106,00	0,00
6.2.0013.0392.0032.2043.333504300000000000.00505		1.060,00	0,00
6.2.0013.0392.0032.2043.333901400000000000.00000		1.590,00	0,00
6.2.0013.0392.0032.2043.333903000000000000.00505		10.600,00	0,01
6.2.0013.0392.0032.2043.333903100000000000.00505		15.900,00	0,02
6.2.0013.0392.0032.2043.333903200000000000.00505		15.900,00	0,02
6.2.0013.0392.0032.2043.333903300000000000.00505		5.300,00	0,01
6.2.0013.0392.0032.2043.333903600000000000.00000		5.300,00	0,01
6.2.0013.0392.0032.2043.333903900000000000.00505		95.400,00	0,11
6.2.0013.0392.0032.2043.344905100000000000.00505		1.060,00	0,00
6.2.0013.0392.0032.2043.344905200000000000.00505		10.600,00	0,01
Total Ação		364.534,00	0,41
Total Unidade		885.204,00	1,00
Unidade	3 - Dpto de Alimentação Escolar		
Ação	2044 - Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar		
6.3.0012.0306.0033.2044.331901100000000000.00000		690.166,00	0,78
6.3.0012.0306.0033.2044.331901300000000000.00000		164.512,00	0,19
6.3.0012.0306.0033.2044.331901600000000000.00000		1.060,00	0,00
6.3.0012.0306.0033.2044.333901400000000000.00000		1.060,00	0,00
6.3.0012.0306.0033.2044.333903000000000000.00107		53.000,00	0,06
6.3.0012.0306.0033.2044.333903200000000000.00107		148.400,00	0,17
6.3.0012.0306.0033.2044.333903200000000000.00110		300.000,00	0,34
6.3.0012.0306.0033.2044.333903200000000000.00505		53.000,00	0,06
6.3.0012.0306.0033.2044.333903600000000000.00107		530,00	0,00
6.3.0012.0306.0033.2044.333903900000000000.00107		10.600,00	0,01
6.3.0012.0306.0033.2044.344905200000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		1.423.388,00	1,61
Total Unidade		1.423.388,00	1,61
Unidade	4 - Dpto de Transporte Escolar		
Ação	1011 - Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar		
6.4.0012.0361.0034.1011.344905200000000000.00103		1.060,00	0,00
6.4.0012.0361.0034.1011.344905200000000000.00142		750.000,00	0,85
Total Ação		751.060,00	0,85
Ação	2045 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar		
6.4.0012.0361.0034.2045.331901100000000000.00103		353.572,00	0,40
6.4.0012.0361.0034.2045.331901300000000000.00103		157.092,00	0,18
6.4.0012.0361.0034.2045.331901600000000000.00103		78.016,00	0,09
6.4.0012.0361.0034.2045.333901400000000000.00103		1.060,00	0,00
6.4.0012.0361.0034.2045.333903000000000000.00103		106.000,00	0,12
6.4.0012.0361.0034.2045.333903000000000000.00104		128.400,00	0,15
6.4.0012.0361.0034.2045.333903000000000000.00107		148.400,00	0,17
6.4.0012.0361.0034.2045.333903000000000000.00118		45.700,00	0,05
6.4.0012.0361.0034.2045.333903000000000000.00132		53.000,00	0,06
6.4.0012.0361.0034.2045.333903300000000000.00103		74.200,00	0,08
6.4.0012.0361.0034.2045.333903300000000000.00104		105.366,00	0,12
6.4.0012.0361.0034.2045.333903300000000000.00107		135.070,00	0,15
6.4.0012.0361.0034.2045.333903300000000000.00118		31.800,00	0,04
6.4.0012.0361.0034.2045.333903300000000000.00132		144.060,00	0,16
6.4.0012.0361.0034.2045.333903600000000000.00103		530,00	0,00
6.4.0012.0361.0034.2045.333903900000000000.00103		26.500,00	0,03
6.4.0012.0361.0034.2045.333903900000000000.00104		109.500,00	0,12
6.4.0012.0361.0034.2045.333903900000000000.00118		10.600,00	0,01
6.4.0012.0361.0034.2045.333903900000000000.00132		31.800,00	0,04
Total Ação		1.740.666,00	1,97



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 10 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	6 - Secretaria Munic. de Educação e Cultura		
Unidade	4 - Dpto de Transporte Escolar		
Total Unidade		2.491.726,00	2,82
Total Órgão		22.925.925,80	25,92
Órgão	7 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Unidade	1 - Departamento de Esporte		
Ação	1012 - Ampliação e Reforma das Praças Desportivas		
7.1.0027.0812.0035.1012.34490510000000000000.00505		88.000,00	0,10
7.1.0027.0812.0035.1012.34490510000000000000.00505		200.000,00	0,23
7.1.0027.0812.0035.1012.34490510000000000000.00865		300.000,00	0,34
7.1.0027.0812.0035.1012.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		589.060,00	0,67
Ação	2046 - Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte		
7.1.0027.0812.0035.2046.33190110000000000000.00000		402.906,00	0,46
7.1.0027.0812.0035.2046.33190130000000000000.00000		98.845,00	0,11
7.1.0027.0812.0035.2046.33190160000000000000.00000		10.600,00	0,01
7.1.0027.0812.0035.2046.33350430000000000000.00505		530,00	0,00
7.1.0027.0812.0035.2046.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
7.1.0027.0812.0035.2046.33390300000000000000.00505		74.200,00	0,08
7.1.0027.0812.0035.2046.33390310000000000000.00505		21.200,00	0,02
7.1.0027.0812.0035.2046.33390320000000000000.00505		10.600,00	0,01
7.1.0027.0812.0035.2046.33390330000000000000.00505		42.400,00	0,05
7.1.0027.0812.0035.2046.33390360000000000000.00000		5.300,00	0,01
7.1.0027.0812.0035.2046.33390390000000000000.00505		201.400,00	0,23
7.1.0027.0812.0035.2046.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		871.161,00	0,99
Ação	2047 - Manutenção das Atividades das Praças Desportivas		
7.1.0027.0812.0035.2047.33390300000000000000.00505		21.200,00	0,02
7.1.0027.0812.0035.2047.33390360000000000000.00505		530,00	0,00
7.1.0027.0812.0035.2047.33390390000000000000.00505		31.800,00	0,04
7.1.0027.0812.0035.2047.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		54.590,00	0,06
Total Unidade		1.514.811,00	1,71
Unidade	2 - Departamento de Lazer		
Ação	2048 - Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer		
7.2.0027.0813.0036.2048.33190110000000000000.00000		145.538,00	0,16
7.2.0027.0813.0036.2048.33190130000000000000.00000		36.146,00	0,04
7.2.0027.0813.0036.2048.33190160000000000000.00000		3.392,00	0,00
7.2.0027.0813.0036.2048.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
7.2.0027.0813.0036.2048.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
7.2.0027.0813.0036.2048.33390310000000000000.00505		1.060,00	0,00
7.2.0027.0813.0036.2048.33390320000000000000.00505		1.060,00	0,00
7.2.0027.0813.0036.2048.33390390000000000000.00505		5.300,00	0,01
7.2.0027.0813.0036.2048.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		205.216,00	0,23
Total Unidade		205.216,00	0,23
Total Órgão		1.720.027,00	1,94
Órgão	8 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade	1 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação	1013 - Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde		
8.1.0010.0301.0037.1013.34490520000000000000.00354		400.000,00	0,45
8.1.0010.0301.0037.1013.34490520000000000000.00505		42.400,00	0,05
Total Ação		442.400,00	0,50
Ação	1014 - Construções e Ampliações das Unidades de Saúde		
8.1.0010.0301.0037.1014.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		1.060,00	0,00
Ação	2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saude		
8.1.0010.0301.0037.2049.33190110000000000000.00000		148.612,00	0,17
8.1.0010.0301.0037.2049.33190130000000000000.00000		34.503,00	0,04
8.1.0010.0301.0037.2049.33190160000000000000.00000		1.272,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2049.33390140000000000000.00000		1.590,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2049.33390300000000000000.00505		2.120,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2049.33390350000000000000.00505		530,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2049.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2049.33390390000000000000.00505		15.900,00	0,02



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 11 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	8 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade	1 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação	2049 - Manutenção das Atividades Administrativas de Saude		
8.1.0010.0301.0037.2049.34490520000000000000.00505		7.420,00	0,01
Total Ação		212.477,00	0,24
Ação	2050 - Manutenção das Atividades do Departamento Médico		
8.1.0010.0301.0037.2050.33190110000000000000.00000		2.270.870,84	2,57
8.1.0010.0301.0037.2050.33190110000000000000.00303		525.809,16	0,59
8.1.0010.0301.0037.2050.33190130000000000000.00000		159.000,00	0,18
8.1.0010.0301.0037.2050.33190130000000000000.00303		234.240,00	0,26
8.1.0010.0301.0037.2050.33190160000000000000.00303		311.534,00	0,35
8.1.0010.0301.0037.2050.33390140000000000000.00303		159.000,00	0,18
8.1.0010.0301.0037.2050.33390300000000000000.00303		324.000,00	0,37
8.1.0010.0301.0037.2050.33390300000000000000.00341		25.000,00	0,03
8.1.0010.0301.0037.2050.33390300000000000000.00495		127.200,00	0,14
8.1.0010.0301.0037.2050.33390300000000000000.00496		25.000,00	0,03
8.1.0010.0301.0037.2050.33390300000000000000.00505		112.000,00	0,13
8.1.0010.0301.0037.2050.33390320000000000000.00303		205.000,00	0,23
8.1.0010.0301.0037.2050.33390320000000000000.00341		5.000,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2050.33390320000000000000.00495		58.300,00	0,07
8.1.0010.0301.0037.2050.33390320000000000000.00505		112.000,00	0,13
8.1.0010.0301.0037.2050.33390330000000000000.00303		74.200,00	0,08
8.1.0010.0301.0037.2050.33390330000000000000.00495		31.800,00	0,04
8.1.0010.0301.0037.2050.33390340000000000000.00495		263.260,00	0,30
8.1.0010.0301.0037.2050.33390340000000000000.00505		165.000,00	0,19
8.1.0010.0301.0037.2050.33390360000000000000.00505		112.000,00	0,13
8.1.0010.0301.0037.2050.33390390000000000000.00303		252.549,34	0,29
8.1.0010.0301.0037.2050.33390390000000000000.00341		20.100,00	0,02
8.1.0010.0301.0037.2050.33390390000000000000.00495		37.100,00	0,04
8.1.0010.0301.0037.2050.33390390000000000000.00496		5.000,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2050.33390390000000000000.00505		132.509,16	0,15
8.1.0010.0301.0037.2050.33390460000000000000.00495		114.480,00	0,13
8.1.0010.0301.0037.2050.33390480000000000000.00495		228.960,00	0,26
8.1.0010.0301.0037.2050.34490520000000000000.00496		15.000,00	0,02
Total Ação		6.105.912,50	6,90
Ação	2051 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf		
8.1.0010.0301.0037.2051.33190110000000000000.00000		1.378.000,00	1,56
8.1.0010.0301.0037.2051.33190110000000000000.00303		477.806,00	0,54
8.1.0010.0301.0037.2051.33190110000000000000.00495		371.000,00	0,42
8.1.0010.0301.0037.2051.33190130000000000000.00000		243.800,00	0,28
8.1.0010.0301.0037.2051.33190130000000000000.00303		271.000,00	0,31
8.1.0010.0301.0037.2051.33190160000000000000.00303		47.700,00	0,05
8.1.0010.0301.0037.2051.33190160000000000000.00495		5.300,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2051.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2051.33390300000000000000.00505		106.000,00	0,12
8.1.0010.0301.0037.2051.33390360000000000000.00303		1.060,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2051.33390390000000000000.00505		74.200,00	0,08
Total Ação		2.977.986,00	3,37
Ação	2052 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu		
8.1.0010.0301.0037.2052.33171700000000000000.00496		385.750,00	0,44
8.1.0010.0301.0037.2052.33371700000000000000.00303		314.800,00	0,36
8.1.0010.0301.0037.2052.33371700000000000000.00495		212.000,00	0,24
8.1.0010.0301.0037.2052.33371700000000000000.00496		110.250,00	0,12
8.1.0010.0301.0037.2052.33371700000000000000.00505		300.000,00	0,34
8.1.0010.0301.0037.2052.33371700000000000000.00510		106.000,00	0,12
8.1.0010.0301.0037.2052.34490520000000000000.00496		4.000,00	0,00
Total Ação		1.432.800,00	1,62
Ação	2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs		
8.1.0010.0301.0037.2053.33190110000000000000.00000		353.934,00	0,40
8.1.0010.0301.0037.2053.33190130000000000000.00000		92.114,00	0,10
8.1.0010.0301.0037.2053.33190160000000000000.00000		5.300,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2053.33390140000000000000.00000		1.272,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2053.33390300000000000000.00505		1.060,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2053.33390360000000000000.00000		106,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2053.33390390000000000000.00505		1.060,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2053.34490510000000000000.00505		5.300,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2053.34490520000000000000.00344		500.000,00	0,57



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 12 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	8 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade	1 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação	2053 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 Hs		
8.1.0010.0301.0037.2053.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		961.206,00	1,09
Ação	2054 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps		
8.1.0010.0301.0037.2054.33190110000000000000.00000		93.619,20	0,11
8.1.0010.0301.0037.2054.33190110000000000000.00496		171.380,80	0,19
8.1.0010.0301.0037.2054.33190130000000000000.00000		23.744,00	0,03
8.1.0010.0301.0037.2054.33190130000000000000.00496		42.400,00	0,05
8.1.0010.0301.0037.2054.33190160000000000000.00000		1.060,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2054.33190160000000000000.00496		2.120,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2054.33390140000000000000.00496		3.180,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2054.33390300000000000000.00496		24.380,00	0,03
8.1.0010.0301.0037.2054.33390320000000000000.00496		1.060,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2054.33390330000000000000.00496		5.300,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2054.33390340000000000000.00496		10.600,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2054.33390360000000000000.00496		15.900,00	0,02
8.1.0010.0301.0037.2054.33390390000000000000.00496		73.458,00	0,08
8.1.0010.0301.0037.2054.34490510000000000000.00496		530,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2054.34490520000000000000.00496		21.200,00	0,02
Total Ação		489.932,00	0,55
Ação	2055 - Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico		
8.1.0010.0301.0037.2055.33190110000000000000.00303		321.308,00	0,36
8.1.0010.0301.0037.2055.33190130000000000000.00303		104.302,00	0,12
8.1.0010.0301.0037.2055.33190160000000000000.00303		1.590,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2055.33390140000000000000.00303		5.300,00	0,01
8.1.0010.0301.0037.2055.33390300000000000000.00303		212.000,00	0,24
8.1.0010.0301.0037.2055.33390360000000000000.00303		3.180,00	0,00
8.1.0010.0301.0037.2055.33390390000000000000.00303		19.080,00	0,02
8.1.0010.0301.0037.2055.34490520000000000000.00303		106.000,00	0,12
Total Ação		772.760,00	0,87
Ação	2056 - Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção Municipal(sim-poa)		
8.1.0010.0304.0038.2056.33190110000000000000.00303		364.344,00	0,41
8.1.0010.0304.0038.2056.33190130000000000000.00303		131.758,00	0,15
8.1.0010.0304.0038.2056.33190160000000000000.00303		2.120,00	0,00
8.1.0010.0304.0038.2056.33390140000000000000.00303		1.060,00	0,00
8.1.0010.0304.0038.2056.33390300000000000000.00303		26.500,00	0,03
8.1.0010.0304.0038.2056.33390300000000000000.00352		13.980,00	0,02
8.1.0010.0304.0038.2056.33390300000000000000.00495		47.700,00	0,05
8.1.0010.0304.0038.2056.33390300000000000000.00505		26.500,00	0,03
8.1.0010.0304.0038.2056.33390320000000000000.00352		11.520,00	0,01
8.1.0010.0304.0038.2056.33390330000000000000.00352		7.000,00	0,01
8.1.0010.0304.0038.2056.33390360000000000000.00303		530,00	0,00
8.1.0010.0304.0038.2056.33390390000000000000.00303		53.000,00	0,06
8.1.0010.0304.0038.2056.33390390000000000000.00352		87.000,00	0,10
8.1.0010.0304.0038.2056.34490520000000000000.00505		2.120,00	0,00
Total Ação		775.132,00	0,88
Ação	2057 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses		
8.1.0010.0304.0038.2057.33390300000000000000.00497		11.130,00	0,01
8.1.0010.0304.0038.2057.33390300000000000000.00505		1.060,00	0,00
8.1.0010.0304.0038.2057.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
8.1.0010.0304.0038.2057.33390390000000000000.00497		85.890,00	0,10
8.1.0010.0304.0038.2057.33390390000000000000.00505		5.300,00	0,01
Total Ação		103.910,00	0,12
Ação	2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica		
8.1.0010.0305.0038.2058.33190110000000000000.00000		159.530,00	0,18
8.1.0010.0305.0038.2058.33190110000000000000.00303		168.000,00	0,19
8.1.0010.0305.0038.2058.33190130000000000000.00303		84.731,00	0,10
8.1.0010.0305.0038.2058.33190160000000000000.00303		23.320,00	0,03
8.1.0010.0305.0038.2058.33390140000000000000.00303		5.300,00	0,01
8.1.0010.0305.0038.2058.33390300000000000000.00303		21.200,00	0,02
8.1.0010.0305.0038.2058.33390300000000000000.00343		8.000,00	0,01
8.1.0010.0305.0038.2058.33390300000000000000.00497		42.400,00	0,05
8.1.0010.0305.0038.2058.33390360000000000000.00505		530,00	0,00
8.1.0010.0305.0038.2058.33390390000000000000.00303		15.900,00	0,02



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 13 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	8 - Secretaria Municipal de Saúde		
Unidade	1 - Fundo Municipal de Saúde		
Ação	2058 - Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica		
8.1.0010.0305.0038.2058.333903900000000000.00343		5.000,00	0,01
8.1.0010.0305.0038.2058.333903900000000000.00497		19.080,00	0,02
8.1.0010.0305.0038.2058.344905200000000000.00303		15.900,00	0,02
8.1.0010.0305.0038.2058.344905200000000000.00343		1.000,00	0,00
Total Ação		569.891,00	0,64
Total Unidade		14.845.466,50	16,79
Total Órgão		14.845.466,50	16,79
Órgão	9 - Secretaria Municipal de Ação Social		
Unidade	1 - Dpto. de Integração e Ações Comunitárias		
Ação	1015 - Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. de Ação Social		
9.1.0008.0244.0039.1015.344905100000000000.00505		1.060,00	0,00
9.1.0008.0244.0039.1015.344905200000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		2.120,00	0,00
Ação	2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Comunitárias		
9.1.0008.0244.0039.2059.331901100000000000.00000		231.981,00	0,26
9.1.0008.0244.0039.2059.331901300000000000.00000		53.371,00	0,06
9.1.0008.0244.0039.2059.331901600000000000.00000		5.300,00	0,01
9.1.0008.0244.0039.2059.333504300000000000.00505		1.060,00	0,00
9.1.0008.0244.0039.2059.333901400000000000.00000		1.590,00	0,00
9.1.0008.0244.0039.2059.333903000000000000.00505		10.600,00	0,01
9.1.0008.0244.0039.2059.333903000000000000.00897		50.000,00	0,06
9.1.0008.0244.0039.2059.333903200000000000.00505		5.300,00	0,01
9.1.0008.0244.0039.2059.333903200000000000.00897		60.000,00	0,07
9.1.0008.0244.0039.2059.333903300000000000.00505		15.900,00	0,02
9.1.0008.0244.0039.2059.333903300000000000.00897		5.000,00	0,01
9.1.0008.0244.0039.2059.333903600000000000.00000		530,00	0,00
9.1.0008.0244.0039.2059.333903900000000000.00505		42.400,00	0,05
9.1.0008.0244.0039.2059.333903900000000000.00897		10.000,00	0,01
Total Ação		493.032,00	0,56
Ação	2060 - Assistência Financeira a Entidades		
9.1.0008.0244.0039.2060.333504300000000000.00505		127.200,00	0,14
9.1.0008.0244.0039.2060.333504300000000000.00748		17.620,00	0,02
9.1.0008.0244.0039.2060.333504300000000000.00750		11.188,80	0,01
Total Ação		156.008,80	0,18
Total Unidade		651.160,80	0,74
Unidade	2 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação	2061 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social		
9.2.0008.0244.0040.2061.331901100000000000.00000		596.822,00	0,67
9.2.0008.0244.0040.2061.331901300000000000.00000		132.182,00	0,15
9.2.0008.0244.0040.2061.331901600000000000.00000		31.800,00	0,04
9.2.0008.0244.0040.2061.333901400000000000.00000		10.600,00	0,01
9.2.0008.0244.0040.2061.333903000000000000.00772		15.900,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2061.333903000000000000.00773		21.200,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2061.333903200000000000.00505		206.860,84	0,23
9.2.0008.0244.0040.2061.333903300000000000.00772		15.900,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2061.333903300000000000.00773		21.200,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2061.333903600000000000.00000		84.800,00	0,10
9.2.0008.0244.0040.2061.333903600000000000.00505		106.000,00	0,12
9.2.0008.0244.0040.2061.333903900000000000.00505		95.400,00	0,11
Total Ação		1.338.664,84	1,51
Ação	2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.		
9.2.0008.0244.0040.2062.331901100000000000.00000		200.446,00	0,23
9.2.0008.0244.0040.2062.331901300000000000.00000		47.223,00	0,05
9.2.0008.0244.0040.2062.331901600000000000.00000		4.346,00	0,00
9.2.0008.0244.0040.2062.333901400000000000.00000		3.180,00	0,00
9.2.0008.0244.0040.2062.333901400000000000.00771		5.300,00	0,01
9.2.0008.0244.0040.2062.333901400000000000.00844		10.000,00	0,01
9.2.0008.0244.0040.2062.333903000000000000.00771		21.200,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.333903000000000000.00772		21.200,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.333903000000000000.00773		15.900,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.333903300000000000.00505		1.060,00	0,00
9.2.0008.0244.0040.2062.333903300000000000.00772		10.600,00	0,01
9.2.0008.0244.0040.2062.333903600000000000.00771		15.900,00	0,02



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 14 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	9 - Secretaria Municipal de Ação Social		
Unidade	2 - Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação	2062 - Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.		
9.2.0008.0244.0040.2062.33390360000000000000.00772		19.600,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.33390360000000000000.00773		28.620,00	0,03
9.2.0008.0244.0040.2062.33390390000000000000.00505		1.060,00	0,00
9.2.0008.0244.0040.2062.33390390000000000000.00771		33.800,00	0,04
9.2.0008.0244.0040.2062.33390390000000000000.00772		21.200,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.33390390000000000000.00773		13.880,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.33390390000000000000.00844		15.000,00	0,02
9.2.0008.0244.0040.2062.34490520000000000000.00771		31.800,00	0,04
9.2.0008.0244.0040.2062.34490520000000000000.00844		5.000,00	0,01
Total Ação		526.315,00	0,60
Ação	2063 - Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente		
9.2.0008.0243.0040.2063.33390300000000000000.00835		21.200,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2063.33390300000000000000.00850		12.190,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2063.33390300000000000000.00890		5.300,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2063.33390320000000000000.00890		10.600,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2063.33390330000000000000.00505		1.060,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2063.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2063.33390390000000000000.00835		84.800,00	0,10
9.2.0008.0243.0040.2063.33390390000000000000.00850		55.470,00	0,06
9.2.0008.0243.0040.2063.33390390000000000000.00890		4.437,40	0,01
9.2.0008.0243.0040.2063.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2063.34490520000000000000.00835		18.300,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2063.34490520000000000000.00850		14.840,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2063.34490520000000000000.00890		15.900,00	0,02
Total Ação		245.687,40	0,28
Ação	2064 - Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar		
9.2.0008.0243.0040.2064.33190110000000000000.00000		147.234,00	0,17
9.2.0008.0243.0040.2064.33190130000000000000.00000		33.920,00	0,04
9.2.0008.0243.0040.2064.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2064.33390140000000000000.00000		5.300,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2064.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2064.33390360000000000000.00000		1.590,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2064.33390390000000000000.00505		10.600,00	0,01
Total Ação		209.350,00	0,24
Ação	2066 - Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.		
9.2.0008.0243.0040.2066.33190110000000000000.00000		36.570,00	0,04
9.2.0008.0243.0040.2066.33190130000000000000.00000		11.342,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2066.33390140000000000000.00000		530,00	0,00
9.2.0008.0243.0040.2066.33390300000000000000.00505		10.600,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390300000000000000.00868		15.900,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.33390300000000000000.00896		10.000,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390320000000000000.00505		5.300,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390320000000000000.00896		8.000,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390330000000000000.00505		15.900,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.33390330000000000000.00868		37.100,00	0,04
9.2.0008.0243.0040.2066.33390330000000000000.00896		5.000,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390360000000000000.00000		15.900,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.33390360000000000000.00868		60.420,00	0,07
9.2.0008.0243.0040.2066.33390360000000000000.00896		5.000,00	0,01
9.2.0008.0243.0040.2066.33390390000000000000.00505		15.900,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.33390390000000000000.00868		18.880,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.33390390000000000000.00896		14.000,00	0,02
9.2.0008.0243.0040.2066.34490520000000000000.00505		2.650,00	0,00
Total Ação		289.098,00	0,33
Total Unidade		2.609.115,24	2,95
Unidade	3 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e Adolescente		
Ação	6055 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social a Criança e Adolescente		
9.3.0008.0243.0041.6055.33390300000000000000.00000		10.600,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6055.33390300000000000000.00513		20.140,00	0,02
9.3.0008.0243.0041.6055.33390320000000000000.00000		10.600,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6055.33390320000000000000.00513		10.600,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6055.33390330000000000000.00000		10.600,00	0,01



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 15 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	9 - Secretaria Municipal de Ação Social		
Unidade	3 - Fundo Mun. dos Dtos da Criança e Adolesc		
Ação	6055 - Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Criança e Adolescente		
9.3.0008.0243.0041.6055.33390330000000000000.00513		10.600,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6055.33390360000000000000.00000		2.120,00	0,00
9.3.0008.0243.0041.6055.33390390000000000000.00000		53.000,00	0,06
9.3.0008.0243.0041.6055.33390390000000000000.00513		107.600,00	0,12
9.3.0008.0243.0041.6055.34490520000000000000.00000		10.600,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6055.34490520000000000000.00513		1.060,00	0,00
Total Ação		247.520,00	0,28
Ação	6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar		
9.3.0008.0243.0041.6056.33190110000000000000.00000		223.077,00	0,25
9.3.0008.0243.0041.6056.33190130000000000000.00000		66.515,00	0,08
9.3.0008.0243.0041.6056.33190160000000000000.00000		26.500,00	0,03
9.3.0008.0243.0041.6056.33390140000000000000.00000		5.300,00	0,01
9.3.0008.0243.0041.6056.33390300000000000000.00000		31.800,00	0,04
9.3.0008.0243.0041.6056.33390360000000000000.00000		31.800,00	0,04
9.3.0008.0243.0041.6056.33390390000000000000.00000		21.200,00	0,02
Total Ação		406.192,00	0,46
Total Unidade		653.712,00	0,74
Total Órgão		3.913.988,04	4,43
Órgão	10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Unidade	1 - Departamento de Limpeza Publica		
Ação	2068 - Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública		
10.1.0015.0452.0043.2068.33190110000000000000.00000		900.682,00	1,02
10.1.0015.0452.0043.2068.33190130000000000000.00000		312.912,00	0,35
10.1.0015.0452.0043.2068.33190160000000000000.00000		159.000,00	0,18
10.1.0015.0452.0043.2068.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
10.1.0015.0452.0043.2068.33390300000000000000.00505		139.602,00	0,16
10.1.0015.0452.0043.2068.33390300000000000000.00510		231.398,00	0,26
10.1.0015.0452.0043.2068.33390360000000000000.00505		22.260,00	0,03
10.1.0015.0452.0043.2068.33390390000000000000.00505		134.790,00	0,15
10.1.0015.0452.0043.2068.33390390000000000000.00510		106.000,00	0,12
10.1.0015.0452.0043.2068.34490520000000000000.00505		37.100,00	0,04
Total Ação		2.044.804,00	2,31
Total Unidade		2.044.804,00	2,31
Unidade	2 - Departamento de Obras		
Ação	1017 - Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos		
10.2.0004.0122.0044.1017.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
10.2.0004.0122.0044.1017.34490520000000000000.00505		10.600,00	0,01
Total Ação		11.660,00	0,01
Ação	1018 - Construções em Bens de Domínio Público		
10.2.0015.0451.0045.1018.34490510000000000000.00505		10.600,00	0,01
10.2.0015.0451.0045.1018.34490510000000000000.00510		124.020,00	0,14
10.2.0015.0451.0045.1018.34490510000000000000.00900		300.000,00	0,34
Total Ação		434.620,00	0,49
Ação	1019 - Construções em Vias e Logradouros Públicos		
10.2.0015.0451.0045.1019.33390300000000000000.00505		246.200,00	0,28
10.2.0015.0451.0045.1019.33390300000000000000.00510		194.882,00	0,22
10.2.0015.0451.0045.1019.33390300000000000000.00511		115.000,00	0,13
10.2.0015.0451.0045.1019.33390300000000000000.00512		6.000,00	0,01
10.2.0015.0451.0045.1019.33390300000000000000.00723		50.000,00	0,06
10.2.0015.0451.0045.1019.34490510000000000000.00505		505.300,00	0,57
10.2.0015.0451.0045.1019.34490510000000000000.00613		1.700.000,00	1,92
10.2.0015.0451.0045.1019.34490510000000000000.00614		2.000.000,00	2,26
10.2.0015.0451.0045.1019.34490510000000000000.00901		400.000,00	0,45
Total Ação		5.217.382,00	5,90
Ação	1020 - Construções em Escoamento de Água e Saneamento		
10.2.0015.0451.0045.1020.33390300000000000000.00505		51.940,00	0,06
10.2.0015.0451.0045.1020.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
10.2.0015.0451.0045.1020.34490510000000000000.00858		150.000,00	0,17
Total Ação		203.000,00	0,23
Ação	1021 - Construções Executadas pelo Departamento de Obras		
10.2.0015.0451.0045.1021.34490510000000000000.00505		5.300,00	0,01
Total Ação		5.300,00	0,01



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 16 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura		
Unidade	2 - Departamento de Obras		
Ação	1022 - Extensão de Rede de Energia Elétrica		
10.2.0015.0452.0045.1022.34490510000000000000.00507		318.000,00	0,36
Total Ação		318.000,00	0,36
Ação	2069 - Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos		
10.2.0004.0122.0044.2069.33390300000000000000.00505		15.900,00	0,02
10.2.0004.0122.0044.2069.33390390000000000000.00504		74.080,00	0,08
10.2.0004.0122.0044.2069.33390390000000000000.00505		91.160,00	0,10
Total Ação		181.140,00	0,20
Ação	2070 - Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas		
10.2.0015.0451.0045.2070.33390300000000000000.00505		31.800,00	0,04
10.2.0015.0451.0045.2070.33390390000000000000.00505		31.800,00	0,04
Total Ação		63.600,00	0,07
Ação	2071 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras		
10.2.0015.0451.0045.2071.33190110000000000000.00000		1.074.818,00	1,22
10.2.0015.0451.0045.2071.33190130000000000000.00000		308.884,00	0,35
10.2.0015.0451.0045.2071.33190160000000000000.00000		74.200,00	0,08
10.2.0015.0451.0045.2071.33390140000000000000.00000		3.180,00	0,00
10.2.0015.0451.0045.2071.33390300000000000000.00505		233.200,00	0,26
10.2.0015.0451.0045.2071.33390360000000000000.00000		2.120,00	0,00
10.2.0015.0451.0045.2071.33390390000000000000.00000		106.000,00	0,12
10.2.0015.0451.0045.2071.33390390000000000000.00505		106.000,00	0,12
Total Ação		1.908.402,00	2,16
Ação	2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública		
10.2.0015.0452.0045.2072.33190110000000000000.00507		100.647,00	0,11
10.2.0015.0452.0045.2072.33190130000000000000.00507		39.538,00	0,04
10.2.0015.0452.0045.2072.33190160000000000000.00507		23.903,00	0,03
10.2.0015.0452.0045.2072.33390300000000000000.00507		371.000,00	0,42
10.2.0015.0452.0045.2072.33390390000000000000.00507		1.330.512,00	1,50
Total Ação		1.865.600,00	2,11
Total Unidade		10.208.704,00	11,54
Unidade	3 - Departamento de Urbanismo		
Ação	2073 - Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo		
10.3.0015.0451.0045.2073.33190110000000000000.00000		624.742,00	0,71
10.3.0015.0451.0045.2073.33190130000000000000.00000		137.482,00	0,16
10.3.0015.0451.0045.2073.33190160000000000000.00000		53.000,00	0,06
10.3.0015.0451.0045.2073.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
10.3.0015.0451.0045.2073.33390300000000000000.00505		221.116,00	0,25
10.3.0015.0451.0045.2073.33390300000000000000.00509		5.300,00	0,01
10.3.0015.0451.0045.2073.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
10.3.0015.0451.0045.2073.33390390000000000000.00505		268.000,00	0,30
10.3.0015.0451.0045.2073.33390390000000000000.00509		53.000,00	0,06
10.3.0015.0451.0045.2073.33390390000000000000.00510		53.000,00	0,06
10.3.0015.0451.0045.2073.34490510000000000000.00509		91.700,00	0,10
Total Ação		1.509.990,00	1,71
Total Unidade		1.509.990,00	1,71
Total Órgão		13.763.498,00	15,56
Órgão	11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio		
Unidade	1 - Departamento de Indústria		
Ação	1023 - Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio		
11.1.0022.0661.0046.1023.34490510000000000000.00505		1.060,00	0,00
11.1.0022.0661.0046.1023.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		2.120,00	0,00
Ação	2074 - Manutenção das Atividades do Departamento de Industria		
11.1.0022.0661.0046.2074.33190110000000000000.00000		128.472,00	0,15
11.1.0022.0661.0046.2074.33190130000000000000.00000		29.574,00	0,03
11.1.0022.0661.0046.2074.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
11.1.0022.0661.0046.2074.33390140000000000000.00000		5.300,00	0,01
11.1.0022.0661.0046.2074.33390300000000000000.00505		53.000,00	0,06
11.1.0022.0661.0046.2074.33390360000000000000.00505		268.000,00	0,30
11.1.0022.0661.0046.2074.33390390000000000000.00505		53.000,00	0,06
Total Ação		537.452,00	0,61
Total Unidade		539.572,00	0,61



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 17 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	11 - Secretaria Mun. de Indústria e Comércio		
Unidade	2 - Departamento de Comércio		
Ação	2075 - Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio		
11.2.0023.0691.0047.2075.33190110000000000000.00000		127.836,00	0,14
11.2.0023.0691.0047.2075.33190130000000000000.00000		29.468,00	0,03
11.2.0023.0691.0047.2075.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
11.2.0023.0691.0047.2075.33350430000000000000.00505		530,00	0,00
11.2.0023.0691.0047.2075.33390140000000000000.00505		1.060,00	0,00
11.2.0023.0691.0047.2075.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
11.2.0023.0691.0047.2075.33390360000000000000.00000		2.120,00	0,00
11.2.0023.0691.0047.2075.33390390000000000000.00505		5.300,00	0,01
11.2.0023.0691.0047.2075.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		172.780,00	0,20
Total Unidade		172.780,00	0,20
Total Órgão		712.352,00	0,81
Órgão	12 - Secretaria Municipal de Turismo		
Unidade	1 - Departamento de Atividades Turísticas		
Ação	1024 - Construções Executadas pela Secretaria de Turismo		
12.1.0023.0695.0048.1024.34490510000000000000.00505		5.300,00	0,01
12.1.0023.0695.0048.1024.34490510000000000000.00902		350.000,00	0,40
Total Ação		355.300,00	0,40
Ação	2076 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística		
12.1.0023.0695.0048.2076.33190110000000000000.00000		260.866,00	0,29
12.1.0023.0695.0048.2076.33190130000000000000.00000		62.646,00	0,07
12.1.0023.0695.0048.2076.33190160000000000000.00000		4.134,00	0,00
12.1.0023.0695.0048.2076.33350430000000000000.00505		1.060,00	0,00
12.1.0023.0695.0048.2076.33390140000000000000.00505		1.590,00	0,00
12.1.0023.0695.0048.2076.33390300000000000000.00505		74.200,00	0,08
12.1.0023.0695.0048.2076.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
12.1.0023.0695.0048.2076.33390390000000000000.00505		159.000,00	0,18
12.1.0023.0695.0048.2076.33390390000000000000.00895		350.000,00	0,40
12.1.0023.0695.0048.2076.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		915.086,00	1,03
Total Unidade		1.270.386,00	1,44
Unidade	2 - Depto de Divulgação		
Ação	2077 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação		
12.2.0023.0695.0048.2077.33190110000000000000.00000		225.144,00	0,25
12.2.0023.0695.0048.2077.33190130000000000000.00000		51.834,00	0,06
12.2.0023.0695.0048.2077.33190160000000000000.00000		106,00	0,00
12.2.0023.0695.0048.2077.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
12.2.0023.0695.0048.2077.33390300000000000000.00505		5.300,00	0,01
12.2.0023.0695.0048.2077.33390310000000000000.00000		0,00	0,00
12.2.0023.0695.0048.2077.33390310000000000000.00505		10.600,00	0,01
12.2.0023.0695.0048.2077.33390320000000000000.00505		5.300,00	0,01
12.2.0023.0695.0048.2077.33390330000000000000.00505		2.120,00	0,00
12.2.0023.0695.0048.2077.33390360000000000000.00000		1.060,00	0,00
12.2.0023.0695.0048.2077.33390390000000000000.00505		556.000,00	0,63
12.2.0023.0695.0048.2077.34490520000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		859.584,00	0,97
Total Unidade		859.584,00	0,97
Total Órgão		2.129.970,00	2,41
Órgão	13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente		
Unidade	1 - Departamento de Agricultura		
Ação	1025 - Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos de Agricultura e Meio Ambiente		
13.1.0020.0606.0049.1025.33390300000000000000.00806		9.540,00	0,01
13.1.0020.0606.0049.1025.33390390000000000000.00000		31.800,00	0,04
13.1.0020.0606.0049.1025.33390390000000000000.00505		105.000,00	0,12
13.1.0020.0606.0049.1025.33390390000000000000.00806		526.860,00	0,60
13.1.0020.0606.0049.1025.34490510000000000000.00000		10.600,00	0,01
13.1.0020.0606.0049.1025.34490510000000000000.00505		10.600,00	0,01
13.1.0020.0606.0049.1025.34490510000000000000.00860		1.200.000,00	1,36
13.1.0020.0606.0049.1025.34490520000000000000.00000		10.600,00	0,01
13.1.0020.0606.0049.1025.34490520000000000000.00505		21.200,00	0,02
13.1.0020.0606.0049.1025.34490520000000000000.00806		63.600,00	0,07
13.1.0020.0606.0049.1025.34490520000000000000.00898		250.000,00	0,28
Total Ação		2.239.800,00	2,53



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 18 / 19

Dotação		2016	%
Órgão	13 - Sec. Munic. de Agricultura e M.ambiente		
Unidade	1 - Departamento de Agricultura		
Ação	2078 - Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura		
13.1.0020.0606.0049.2078.33190110000000000000.00000		489.762,00	0,55
13.1.0020.0606.0049.2078.33190130000000000000.00000		100.382,00	0,11
13.1.0020.0606.0049.2078.33190160000000000000.00000		21.200,00	0,02
13.1.0020.0606.0049.2078.33350430000000000000.00505		1.060,00	0,00
13.1.0020.0606.0049.2078.33390140000000000000.00000		5.300,00	0,01
13.1.0020.0606.0049.2078.33390300000000000000.00505		209.800,00	0,24
13.1.0020.0606.0049.2078.33390300000000000000.00853		88.000,00	0,10
13.1.0020.0606.0049.2078.33390330000000000000.00505		4.240,00	0,00
13.1.0020.0606.0049.2078.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
13.1.0020.0606.0049.2078.33390390000000000000.00000		84.800,00	0,10
13.1.0020.0606.0049.2078.33390390000000000000.00505		180.200,00	0,20
13.1.0020.0606.0049.2078.33390930000000000000.00505		1.060,00	0,00
Total Ação		1.186.334,00	1,34
Ação	2079 - Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. do Rio Parana a Areas de Influenca		
13.1.0020.0606.0049.2079.33171700000000000000.00000		106.000,00	0,12
13.1.0020.0606.0049.2079.33171700000000000000.00505		106.000,00	0,12
13.1.0020.0606.0049.2079.33372140000000000000.00000		0,00	0,00
Total Ação		212.000,00	0,24
Total Unidade		3.638.134,00	4,11
Unidade	2 - Departamento de Meio Ambiente		
Ação	2080 - Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente		
13.2.0018.0541.0049.2080.33190110000000000000.00000		280.730,00	0,32
13.2.0018.0541.0049.2080.33190130000000000000.00000		44.626,00	0,05
13.2.0018.0541.0049.2080.33190160000000000000.00000		7.420,00	0,01
13.2.0018.0541.0049.2080.33350430000000000000.00505		1.060,00	0,00
13.2.0018.0541.0049.2080.33390140000000000000.00000		2.120,00	0,00
13.2.0018.0541.0049.2080.33390300000000000000.00505		85.860,00	0,10
13.2.0018.0541.0049.2080.33390360000000000000.00505		21.200,00	0,02
13.2.0018.0541.0049.2080.33390390000000000000.00505		106.000,00	0,12
13.2.0018.0541.0049.2080.34490520000000000000.00505		3.180,00	0,00
Total Ação		552.196,00	0,62
Ação	2082 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico		
13.2.0018.0541.0050.2082.33190110000000000000.00000		12.720,00	0,01
13.2.0018.0541.0050.2082.33190130000000000000.00000		2.925,60	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.33190160000000000000.00000		3.180,00	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.33390140000000000000.00000		1.060,00	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.33390300000000000000.00000		11.172,40	0,01
13.2.0018.0541.0050.2082.33390320000000000000.00000		5.300,00	0,01
13.2.0018.0541.0050.2082.33390330000000000000.00000		2.120,00	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.33390390000000000000.00000		106.000,00	0,12
13.2.0018.0541.0050.2082.34490510000000000000.00000		1.060,00	0,00
13.2.0018.0541.0050.2082.34490520000000000000.00000		1.060,00	0,00
Total Ação		147.128,00	0,17
Total Unidade		699.324,00	0,79
Unidade	3 - Dpto de Estradas de Rodagem		
Ação	1026 - Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem		
13.3.0020.0606.0049.1026.34490510000000000000.00505		31.800,00	0,04
13.3.0020.0606.0049.1026.34490510000000000000.00862		250.000,00	0,28
13.3.0020.0606.0049.1026.34490520000000000000.00505		10.600,00	0,01
Total Ação		292.400,00	0,33
Ação	2081 - Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem		
13.3.0020.0606.0049.2081.33190110000000000000.00000		436.126,00	0,49
13.3.0020.0606.0049.2081.33190130000000000000.00000		109.180,00	0,12
13.3.0020.0606.0049.2081.33190160000000000000.00000		74.200,00	0,08
13.3.0020.0606.0049.2081.33390140000000000000.00000		2.650,00	0,00
13.3.0020.0606.0049.2081.33390300000000000000.00505		209.800,00	0,24
13.3.0020.0606.0049.2081.33390360000000000000.00000		530,00	0,00
13.3.0020.0606.0049.2081.33390390000000000000.00505		127.200,00	0,14
13.3.0020.0606.0049.2081.34490520000000000000.00505		5.300,00	0,01
Total Ação		964.986,00	1,09
Total Unidade		1.257.386,00	1,42
Total Órgão		5.594.844,00	6,33



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Despesa
Entidade: Consolidado
LDO: 2016

Pág 19 / 19

Dotação		2016	%
Total Geral		88.441.204,00	100,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 1 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	97.484.894,00	110,23
Receitas correntes	41000000000000000000	S	84.591.646,60	95,65
Receita tributária	41100000000000000000	S	9.316.256,10	10,53
Impostos	41110000000000000000	S	8.785.456,10	9,93
Impostos sobre o patrimônio e a renda	41112000000000000000	S	6.110.383,10	6,91
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41112020000000000000	S	3.537.942,00	4,00
IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	41112020100000000000	A	3.511.500,00	3,97
IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	41112020200000000000	A	26.442,00	0,03
Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41112040000000000000	S	1.215.971,10	1,37
Imposto de renda retido nas fontes sobre os rendimentos do trabalho	41112043100000000000	S	1.181.450,10	1,34
Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas	41112043101000000000	S	17.628,00	0,02
Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades indiretas	41112043101020000000	A	17.628,00	0,02
Irrf - s/contratos por prazo determinado	41112043102000000000	S	37.018,80	0,04
Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo	41112043102010000000	A	17.921,80	0,02
Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas	41112043102020000000	A	19.097,00	0,02
Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil	41112043103000000000	S	1.017.600,00	1,15
Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo	41112043103010000000	A	143.900,00	0,16
Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - executivo e entidades indiretas	41112043103020000000	A	873.700,00	0,99
Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra	41112043104000000000	S	86.140,00	0,10
Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo	41112043104010000000	A	14.690,00	0,02
Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidades indiretas	41112043104020000000	A	71.450,00	0,08
Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista	41112043199000000000	S	23.063,30	0,03
Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo	41112043199010000000	A	3.966,30	0,00
Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades indiretas	41112043199020000000	A	19.097,00	0,02
Imposto de renda retido nas fontes sobre outros rendimentos	41112043400000000000	S	34.521,00	0,04
IRRF Retido Outras do Executivo	41112043401000000000	A	34.521,00	0,04
Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41112080000000000000	S	1.356.470,00	1,53
ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	41112080100000000000	A	1.312.400,00	1,48
ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	41112080200000000000	A	44.070,00	0,05
Imposto sobre a produção e a circulação	41113000000000000000	S	2.675.073,00	3,02
Imposto sobre serviços de qualquer natureza	41113050000000000000	S	2.675.073,00	3,02
ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	41113050100000000000	A	2.471.413,00	2,79
ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	41113050200000000000	A	203.660,00	0,23
Taxas	41120000000000000000	S	530.800,00	0,60
Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	445.520,00	0,50
Taxa Utilização Área de Domínio Público	41121003100000000000	A	15.900,00	0,02
Taxa de Emolumentos Diversos	41121004100000000000	A	15.000,00	0,02
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41121170000000000000	S	128.000,00	0,14
Taxa de Inspeção Sanitária	41121170100000000000	S	128.000,00	0,14
Taxa de Vigilância Sanitária	41121170101000000000	A	128.000,00	0,14
Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadora de serviços	41121250000000000000	S	177.300,00	0,20
Taxa de Fiscalização	41121250100000000000	A	177.300,00	0,20
Taxa de licença para execução de obras	41121290000000000000	S	57.400,00	0,06
Taxa de Licença para Execução de Obras	41121290100000000000	A	15.000,00	0,02
Taxa de Conservação de Pavimentação	41121290200000000000	A	5.300,00	0,01
Taxa de Licença para Execução de Obras	41121290300000000000	A	37.100,00	0,04
Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	41121360000000000000	A	4.240,00	0,00
Outras taxas pelo exercício do poder de polícia	41121990000000000000	S	47.680,00	0,05
Taxa de Comercio Eventual	41121990100000000000	A	6.000,00	0,01
Taxa de Conserv. Pavimentação	41121990200000000000	A	1.378,00	0,00
Taxa P/ Oficial de Justiça	41121990300000000000	A	1.378,00	0,00
Taxa Material e Aresto	41121990400000000000	A	1.378,00	0,00
Taxa de Expediente	41121990600000000000	A	1.378,00	0,00
Taxa de Conservação de Estrada	41121990700000000000	A	1.378,00	0,00
Taxa de Demarcação	41121990800000000000	A	12.000,00	0,01
Taxa de Desmembramento	41121990900000000000	A	2.650,00	0,00
Taxa de Receita de Inseminação	41121991000000000000	A	6.890,00	0,01
Taxa de Aprovação de Loteamento	41121991800000000000	S	13.250,00	0,01
Taxa de Aprovação de Loteamento	41121991801000000000	A	13.250,00	0,01
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	85.280,00	0,10
Emolumentos e custas processuais administrativas	41122120000000000000	A	20.000,00	0,02
Taxa de cemitérios	41122280000000000000	A	40.000,00	0,05
Taxa de limpeza pública	41122900000000000000	S	20.280,00	0,02
Taxa de Limpeza Publica	41122900100000000000	A	15.000,00	0,02



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 2 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxa de Coleta de Lixo	4112290020000000000	A	5.280,00	0,01
Outras taxas pela prestação de serviços	4112299000000000000	S	5.000,00	0,01
Taxas de Receitas de Iluminação Publica	4112299130000000000	A	5.000,00	0,01
Receitas de contribuições	4120000000000000000	S	2.143.200,00	2,42
Contribuições de intervenção no domínio econômico	4122000000000000000	S	2.000,00	0,00
Outras Contribuições Econômicas	4122099000000000000	A	2.000,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4123000000000000000	S	2.141.200,00	2,42
COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica	4123000010000000000	A	2.135.900,00	2,42
COSIP - cobrança no carnê do IPTU	4123000020000000000	S	5.300,00	0,01
Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU	4123000020100000000	A	5.300,00	0,01
Receita patrimonial	4130000000000000000	S	12.763.769,00	14,43
Receitas imobiliárias	4131000000000000000	S	192.879,00	0,22
Aluguéis	4131100000000000000	S	192.879,00	0,22
Aluguel da estação rodoviária	4131100010000000000	A	96.244,50	0,11
Aluguel do mercado municipal	4131100020000000000	S	15.675,00	0,02
Aluguel do Centro Nautico Marinas	4131100020100000000	A	15.675,00	0,02
Aluguel de centros esportivos	4131100030000000000	A	13.062,50	0,01
Aluguel de outros espaços e equipamentos públicos	4131100990000000000	S	67.897,00	0,08
Aluguel do Centro Nautico Marinas	4131100990100000000	A	33.753,50	0,04
Aluguel do Fundo de Vale	4131100990200000000	A	6.583,50	0,01
Termo de Permissão de Taxi	4131100990400000000	A	21.200,00	0,02
Timbrão Taxi	4131100990600000000	A	3.180,00	0,00
Locação do Cinema	4131100990700000000	A	3.180,00	0,00
Receitas de valores mobiliários	4132000000000000000	S	564.890,00	0,64
Dividendos	4132200000000000000	S	3.498,00	0,00
Manutenção Receita - 2013	4132200990000000000	A	3.498,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários	4132500000000000000	S	561.392,00	0,63
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	4132501000000000000	S	488.892,00	0,55
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro	4132501010000000000	S	132.500,00	0,15
Alties				
Receita Aplicação Financeira Ro Alties	4132501010100000000	A	121.900,00	0,14
Receitas Aplicação Financeira	4132501010200000000	S	10.600,00	0,01
Receitas Aplicação Financeira Ro Alties	4132501010201000000	A	10.600,00	0,01
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501030000000000	S	89.720,00	0,10
Fundo de Saúde				
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501030100000000	S	59.820,00	0,07
Fundo de Saúde/sus				
Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo	4132501030101000000	A	44.520,00	0,05
Saúde/sus				
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus	4132501030102000000	A	7.000,00	0,01
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd	4132501030103000000	A	5.300,00	0,01
Rendimentos Recursos Media Alta Comp.	4132501030106000000	A	3.000,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501030200000000	S	14.000,00	0,02
Fundo de Saúde/outros Convênios				
Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig.	4132501030207000000	A	14.000,00	0,02
em Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações de Vig. em				
Saúde- Vigiasus - BB. 14.692-7/ 22.149-X				
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501030300000000	S	15.900,00	0,02
Fundo de Saúde/outras Origens				
Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303	4132501030301000000	A	15.900,00	0,02
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501050000000000	S	32.592,00	0,04
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501050200000000	S	11.180,00	0,01
Convênios Mde				
Rendimentos Recursos Pnae	4132501050202000000	A	3.180,00	0,00
Rendimentos Recursos Transp. Escolar	4132501050206000000	A	3.000,00	0,00
Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132	4132501050207000000	A	5.000,00	0,01
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4132501050300000000	S	21.412,00	0,02
Mde/outras Vinculações				
Rendimentos Recursos Salario Educação	4132501050301000000	A	21.412,00	0,02
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados da	4132501090000000000	A	300,00	0,00
Cide Lei 10866/04				
Receita de Remuneração de Depósitos bancários de Recursos Vinculados -	4132501100000000000	S	12.300,00	0,01
Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas				
Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex. - BB. 21.215-6	4132501100400000000	A	100,00	0,00
Rendimentos Recursos Piso Alta Complex. I - BB. 21.210-5	4132501100700000000	A	100,00	0,00
Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili	4132501100800000000	A	3.000,00	0,00
Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3	4132501101000000000	A	3.280,00	0,00
Rendimento de Aplic.rec. Creas	4132501101100000000	A	3.600,00	0,00
Rendim.aplicação Fnas Igd Suas	4132501101600000000	S	2.220,00	0,00
Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844	4132501101602000000	A	2.220,00	0,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 3 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	4132501530000000000	S	51.940,00	0,06
Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 60%	4132501530100000000	A	25.440,00	0,03
Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 40%	4132501530200000000	A	26.500,00	0,03
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos com Outras Vinculações	4132501990000000000	S	169.540,00	0,19
Aplic. Gerenciamento de Transito	4132501990400000000	A	1.180,00	0,00
Rendimentos Recursos Iluminação Publica	4132501990900000000	A	33.920,00	0,04
Rendimentos Recursos Demais Recursos	4132501991100000000	A	116.600,00	0,13
Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos	4132501991500000000	A	6.360,00	0,01
Rendimentos Aplic. Fonte 1511	4132501991600000000	A	8.480,00	0,01
Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social	4132501992800000000	A	3.000,00	0,00
Fundos de aplicações em cotas - renda variável	4132506000000000000	S	72.500,00	0,08
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4132506050000000000	S	50.420,00	0,06
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável de Recursos Vinculados - Convênios Mde	4132506050200000000	S	50.420,00	0,06
Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10%	4132506050204000000	A	36.040,00	0,04
Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25%	4132506050205000000	A	14.380,00	0,02
Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável Demais Recursos	4132506990000000000	S	22.080,00	0,02
Rend. Aplicações Cex	4132506991400000000	A	1.060,00	0,00
Rendimentos de Aplic.conv. Correio	4132506991500000000	A	1.060,00	0,00
Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu	4132506991600000000	A	560,00	0,00
Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit	4132506993600000000	A	15.900,00	0,02
Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de Vinculo	4132506995300000000	A	3.500,00	0,00
Compensações financeiras	4134000000000000000	S	12.006.000,00	13,58
Utilização de recursos hídricos - itaipu	4134001000000000000	S	12.001.700,00	13,57
Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas	4134001010000000000	A	12.001.700,00	13,57
Utilização de recursos hídricos - demais empresas	4134002000000000000	A	4.300,00	0,00
Receita industrial	4150000000000000000	S	3.800,00	0,00
Receita da indústria de construção	4153000000000000000	S	3.800,00	0,00
Receita de Venda de Cascalho	4153000010000000000	A	3.800,00	0,00
Receita de serviços	4160000000000000000	S	348.933,00	0,39
Serviços de transporte	4160003000000000000	S	293.495,00	0,33
Serviços de transporte rodoviário	4160003010000000000	A	149.017,00	0,17
Receita de terminais rodoviários	4160003060000000000	A	137.800,00	0,16
Outros serviços de transporte	4160003990000000000	S	6.678,00	0,01
Outros Serviços Terminal do Aeroporto	4160003990100000000	A	6.678,00	0,01
Serviços administrativos	4160013000000000000	S	26.818,00	0,03
Serviços de inscrição em concursos públicos	4160013010000000000	A	6.678,00	0,01
Serviços de venda de editais	4160013020000000000	A	20.140,00	0,02
Serviços de preparação da terra em propriedades particulares	4160045000000000000	S	28.620,00	0,03
Serv. Locação de Equip. em Geral	4160045010000000000	A	28.620,00	0,03
Transferências correntes	4170000000000000000	S	54.907.860,60	62,08
Transferências intergovernamentais	4172000000000000000	S	53.624.120,60	60,63
Transferências da união	4172100000000000000	S	26.363.155,60	29,81
Participação na receita da união	4172101000000000000	S	21.475.900,00	24,28
Cota-parte do fundo de participação dos municípios	4172101020000000000	A	19.860.000,00	22,46
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	4172101050000000000	A	343.000,00	0,39
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decêndio dezembro - emenda 55	4172101990000000000	A	1.272.900,00	1,44
Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais	4172122000000000000	S	264.580,00	0,30
Cota-parte do fundo especial do petróleo	4172122700000000000	S	264.580,00	0,30
Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	4172122700100000000	S	264.580,00	0,30
Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep	4172122700101000000	A	264.580,00	0,30
Transferência de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasse fundo a fundo	4172133000000000000	S	2.641.088,80	2,99
Atenção básica	4172133100000000000	S	1.541.934,00	1,74
PAB fixo	4172133100100000000	S	706.970,00	0,80
Atenção Básica = Pab Fixo	4172133100101000000	A	706.970,00	0,80
PAB variável	4172133100200000000	S	834.964,00	0,94
Pab Vairável- Programa Saúde da Família	4172133100201000000	A	192.000,00	0,22
Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude	4172133100202000000	A	408.650,00	0,46
Compensação de Especificidades Regionais	4172133100203000000	A	4.070,00	0,00
Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal	4172133100204000000	A	51.290,00	0,06
Pfvps-piso Fixo de Vigilância e Promoção Esaúde	4172133100212000000	A	89.354,00	0,10
Programa Saúde na Escola Pse	4172133100218000000	A	2.000,00	0,00
Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ	4172133100219000000	A	87.600,00	0,10
Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	4172133200000000000	S	906.508,80	1,02



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 4 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar - MAC	4172133200100000000	S	906.508,80	1,02
Atenção Média Alta Compl. Ambul. Hosp.	4172133200102000000	A	566.028,80	0,64
Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg)	4172133200111000000	A	339.660,00	0,38
Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme	4172133200118000000	A	820,00	0,00
Vigilância em saúde	4172133300000000000	S	192.646,00	0,22
Componente da vigilância epidemiológica e ambiental em saúde	4172133300100000000	S	192.646,00	0,22
Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária	4172133300101000000	A	19.639,00	0,02
Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs	4172133300102000000	A	8.466,00	0,01
Inc de Qualificação das Ações da Dengue	4172133300106000000	A	26.806,00	0,03
Programa de Qualific. das Ações de Vigilância em Saude - Pqavs	4172133300107000000	A	8.935,00	0,01
FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF	4172133300109000000	A	128.800,00	0,15
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4172134000000000000	S	401.708,80	0,45
Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa idosa	4172134020000000000	A	17.520,00	0,02
Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa portadora de deficiência	4172134030000000000	A	11.088,80	0,01
Bloco de financiamento da proteção social básica (SUAS)	4172134100000000000	S	97.520,00	0,11
Piso básico fixo (SUAS)	4172134101000000000	A	97.520,00	0,11
Transferências do suas para outros programas de assistência social	4172134990000000000	S	275.580,00	0,31
I.g.d Programa Bolsa Familia	4172134990700000000	A	105.000,00	0,12
Programa Creas Sentinela	4172134990900000000	A	100.800,00	0,11
Repasse Fnas Igd Suas	4172134991600000000	A	27.780,00	0,03
Repasse FNAS - Ações Estratégicas do PETI	4172134992100000000	A	42.000,00	0,05
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	4172135000000000000	S	1.342.708,00	1,52
Transferências do salário educação	4172135010000000000	A	959.288,00	1,08
Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola - pdde	4172135020000000000	S	1.500,00	0,00
Transferências Diretas do FnDe ao PdDe	4172135020100000000	A	1.500,00	0,00
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	4172135030000000000	S	296.820,00	0,34
Transferências Diretas do FnDe ao Pnae	4172135030100000000	A	296.820,00	0,34
Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	4172135040000000000	A	85.100,00	0,10
Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	4172136000000000000	A	188.230,00	0,21
Outras transferências da união	4172199000000000000	S	48.940,00	0,06
Auxílio financeiro de fomento à exportação - fex	4172199030000000000	S	48.940,00	0,06
Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex	4172199030100000000	A	48.940,00	0,06
Transferências dos estados	4172200000000000000	S	17.312.205,00	19,57
Participação na receita dos estados	4172201000000000000	S	17.253.505,00	19,51
Cota-parte do ICMS	4172201010000000000	A	13.753.600,00	15,55
Cota-parte do IPVA	4172201020000000000	S	3.043.500,00	3,44
Cota-parte do IPVA	4172201020200000000	A	3.043.500,00	3,44
Cota-parte do IPI sobre exportação	4172201040000000000	A	301.885,00	0,34
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	4172201130000000000	A	5.700,00	0,01
Outras participações na receita dos estados	4172201990000000000	S	148.820,00	0,17
Gerência de Transito (multas Detran)	4172201990200000000	A	148.820,00	0,17
Transferência da cota-parte da compensação financeira (25%)	4172222000000000000	S	8.600,00	0,01
Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos	4172222110000000000	A	4.300,00	0,00
Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção do petróleo - lei 7.990/89	4172222300000000000	S	4.300,00	0,00
Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr.	4172222300100000000	A	4.300,00	0,00
Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	4172233000000000000	S	50.100,00	0,06
Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual	4172233100000000000	S	50.100,00	0,06
Fundo Ações Estrat. Comp. Faec=estadual	4172233100100000000	S	50.100,00	0,06
Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 Saúde	4172233100102000000	A	50.100,00	0,06
Transferências multigovernamentais	4172400000000000000	S	9.948.760,00	11,25
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4172401000000000000	A	7.086.760,00	8,01
Transferências de recursos da complementação ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4172402000000000000	A	2.862.000,00	3,24
Transferências de convênios	4176000000000000000	S	1.283.740,00	1,45
Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4176200000000000000	S	498.160,00	0,56
Transferência de convênios dos estados destinadas a programas de educação	4176202000000000000	S	223.860,00	0,25
Convênios para o transporte escolar	4176202100000000000	S	223.860,00	0,25
Convênios Transporte Escolar - Estadual	4176202100100000000	A	223.860,00	0,25
Outras transferências de convênio dos estados	4176299000000000000	S	274.300,00	0,31
Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012	4176299080000000000	A	124.300,00	0,14
Convenio Governo do Estado li	4176299090000000000	A	150.000,00	0,17



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 5 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferência de convênios de instituições privadas	4176400000000000000	S	785.580,00	0,89
Transferencia Convenio Itaipu	4176400010000000000	S	785.580,00	0,89
Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057.	4176400010200000000	A	125.000,00	0,14
Convenio Emp. Correios e Telegrafos	4176400010800000000	A	61.140,00	0,07
Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo	4176400012000000000	S	599.440,00	0,68
Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo	4176400012001000000	A	599.440,00	0,68
Outras receitas correntes	4190000000000000000	S	5.107.827,90	5,78
Multas e juros de mora	4191000000000000000	S	1.685.654,90	1,91
Multas e juros de mora dos tributos	4191100000000000000	S	303.862,40	0,34
Multas e juros de mora da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	4191135000000000000	S	21.200,00	0,02
Multas e Juros Taxa Fisc.e Vigil Sanit.	4191135010000000000	A	21.200,00	0,02
Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4191138000000000000	S	98.907,00	0,11
Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191138010000000000	A	88.307,00	0,10
Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191138020000000000	A	10.600,00	0,01
Multas e juros de mora do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI	4191139000000000000	S	39.075,40	0,04
Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191139010000000000	A	36.725,00	0,04
Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191139020000000000	A	2.350,40	0,00
Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza- ISS	4191140000000000000	S	44.070,00	0,05
Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191140010000000000	A	36.725,00	0,04
Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício	4191140020000000000	A	7.345,00	0,01
Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	4191198000000000000	S	90.100,00	0,10
Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191198010000000000	A	5.300,00	0,01
Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191198020000000000	A	84.800,00	0,10
Multas e juros de mora de outros tributos	4191199000000000000	S	10.510,00	0,01
Multas e juros de mora de outros tributos	4191199990000000000	S	10.510,00	0,01
Multas e Juros de Mora de Outros Tributo	4191199990100000000	A	6.270,00	0,01
Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Publica	4191199990200000000	A	4.240,00	0,00
Multas e juros de mora das contribuições	4191200000000000000	S	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora de outras contribuições	4191299000000000000	S	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da cosip	4191299002900000000	S	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnê do IPTU	4191299002902000000	A	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa de tributos	4191300000000000000	S	1.207.232,50	1,37
Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4191310000000000000	S	847.090,00	0,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191311010000000000	A	690.810,00	0,78
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191311020000000000	A	156.280,00	0,18
Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI	4191312000000000000	S	4.240,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191312010000000000	A	2.120,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191312020000000000	A	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4191313000000000000	S	77.122,50	0,09
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191313010000000000	A	63.167,00	0,07
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191313020000000000	A	13.955,50	0,02
Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	4191335000000000000	A	21.200,00	0,02
Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	4191398000000000000	S	100.700,00	0,11
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191398010000000000	A	15.900,00	0,02
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191398020000000000	A	84.800,00	0,10
Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4191399000000000000	S	156.880,00	0,18
Multas e juros de mora da dívida ativa de taxas em geral pelo exercício do poder de polícia	4191399010000000000	S	156.880,00	0,18
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4191399010100000000	A	87.980,00	0,10
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4191399010200000000	A	68.900,00	0,08
Multa e juros de mora da dívida ativa das contribuições	4191400000000000000	S	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras contribuições	4191499000000000000	S	2.120,00	0,00
Multas e juros de mora da dívida ativa - COSIP	4191499002900000000	S	2.120,00	0,00
Enc. morat. COSIP - cobrança no carnê do IPTU	4191499002902000000	A	2.120,00	0,00
Multas de outras origens	4191900000000000000	S	170.320,00	0,19
Multas e juros previstos em contratos	4191927000000000000	S	2.120,00	0,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 6 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Multa Contratual	4191927010000000000	S	2.120,00	0,00
Multa e Juros Previstos em Contratos	4191927010100000000	A	2.120,00	0,00
Multas por auto de infração	4191950000000000000	S	147.000,00	0,17
Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca	4191950010000000000	A	147.000,00	0,17
Outras multas	4191999000000000000	S	21.200,00	0,02
Multa de Limpeza de Terrenos	4191999020000000000	A	10.600,00	0,01
Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596	4191999040000000000	A	6.360,00	0,01
Outras Multas	4191999100000000000	A	4.240,00	0,00
Indenizações e restituições	4192000000000000000	S	159.000,00	0,18
Restituições	4192200000000000000	S	159.000,00	0,18
Outras restituições	4192299000000000000	S	159.000,00	0,18
Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do paraná	4192299010000000000	S	53.000,00	0,06
Impugnações e Glosas Determinadas P/tcpr	4192299010200000000	A	53.000,00	0,06
Impugnações e glosas determinadas pela administração	4192299020000000000	A	53.000,00	0,06
Restituição de auxílios	4192299040000000000	A	53.000,00	0,06
Receita da dívida ativa	4193000000000000000	S	1.364.173,00	1,54
Receita da dívida ativa tributária	4193100000000000000	S	1.359.933,00	1,54
Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	4193110000000000000	S	1.068.560,00	1,21
Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193111010000000000	A	1.014.800,00	1,15
Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4193111020000000000	A	53.760,00	0,06
Receita da dívida ativa do imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis - ITBI	4193112000000000000	S	14.690,00	0,02
Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193112010000000000	A	7.345,00	0,01
Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4193112020000000000	A	7.345,00	0,01
Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4193113000000000000	S	95.423,00	0,11
Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193113010000000000	A	78.795,00	0,09
Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4193113020000000000	A	16.628,00	0,02
Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	4193135000000000000	S	26.500,00	0,03
Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária	4193135010000000000	A	26.500,00	0,03
Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	4193198000000000000	S	11.660,00	0,01
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193198010000000000	A	10.600,00	0,01
Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4193198020000000000	A	1.060,00	0,00
Receita da dívida ativa de outros tributos - principal	4193199000000000000	S	143.100,00	0,16
Receita da dívida ativa de outros tributos - taxas em geral pelo exercício do poder de polícia	4193199010000000000	S	53.000,00	0,06
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193199010100000000	A	53.000,00	0,06
Receita da dívida ativa de outros tributos - taxas em geral pela prestação de serviços	4193199020000000000	S	90.100,00	0,10
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	4193199020100000000	A	68.900,00	0,08
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4193199020200000000	S	21.200,00	0,02
Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant	4193199020201000000	A	21.200,00	0,02
Receita da dívida ativa não tributária	4193200000000000000	S	4.240,00	0,00
Receita da dívida ativa de outras contribuições	4193216000000000000	S	4.240,00	0,00
Receita da dívida ativa da COSIP (art. 149-a, cf)	4193216002900000000	S	4.240,00	0,00
Dívida ativa COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica	4193216002901000000	A	2.120,00	0,00
Dívida ativa COSIP - cobrança no carnê do IPTU	4193216002902000000	A	2.120,00	0,00
Receitas diversas	4199000000000000000	S	1.899.000,00	2,15
Outras receitas	4199099000000000000	S	1.899.000,00	2,15
Receitas arrecadadas pela comissão de organização de feiras, exposições e outros eventos	4199099050000000000	S	1.590.000,00	1,80
Inscrições de Concursos e Outro Eventos	4199099050100000000	A	1.590.000,00	1,80
Receitas diversas	4199099990000000000	S	309.000,00	0,35
Receita de Doações Diversas	4199099990400000000	S	181.800,00	0,21
Receita de Doações (cef) IPTU	4199099990402000000	A	15.900,00	0,02
Receita do Fundo Mun. Direito Criança	4199099990404000000	A	150.000,00	0,17
Doações para Eventos do Município	4199099990410000000	A	15.900,00	0,02
Receita do Leilão do Município	4199099990600000000	A	10.600,00	0,01
Outorga Onerosa	4199099991200000000	A	116.600,00	0,13
Receitas de capital	4200000000000000000	S	12.893.247,40	14,58
Operações de crédito	4210000000000000000	S	3.700.000,00	4,18
Operações de crédito internas	4211000000000000000	S	3.700.000,00	4,18
Operações de crédito internas - contratuais	4211400000000000000	S	3.700.000,00	4,18
Operações de crédito internas para programas de modernização da administração pública	4211405000000000000	S	3.700.000,00	4,18
Op.internas Operação de Credito Pac 2 I	4211405010000000000	S	1.700.000,00	1,92



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 7 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li	42114050105000000000	A	1.700.000,00	1,92
SEDU/ PR CIDADE	42114050200000000000	A	2.000.000,00	2,26
Alienação de bens	42200000000000000000	S	513.040,00	0,58
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	159.000,00	0,18
Alienação de veículos	42215000000000000000	S	159.000,00	0,18
Alienação de veículos adquiridos com recursos vinculados	42215010000000000000	S	159.000,00	0,18
Alienação de veículos adquiridos com outros recursos vinculados	42215019900000000000	S	159.000,00	0,18
Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados	42215019901000000000	A	106.000,00	0,12
Alienação de Móveis e Utensílios	42215019902000000000	A	53.000,00	0,06
Alienação de bens imóveis	42220000000000000000	S	354.040,00	0,40
Alienação de imóveis urbanos	42225000000000000000	S	354.040,00	0,40
Alienação de Imoveis Urbanos	42225000100000000000	S	354.040,00	0,40
Alienação de Imoveis Urbanos	42225000101000000000	A	354.040,00	0,40
Transferências de capital	42400000000000000000	S	8.680.207,40	9,81
Transferências intergovernamentais	42420000000000000000	S	750.000,00	0,85
Transferências da união	42421000000000000000	S	750.000,00	0,85
Transferências de recursos destinados a programas da educação	42421020000000000000	S	750.000,00	0,85
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação -	42421020100000000000	S	750.000,00	0,85
fnde				
Transferências do fnde para outros programas suplementares da educação	42421020199000000000	S	750.000,00	0,85
Conv. Fn de - Onibus	42421020199050000000	A	750.000,00	0,85
Transferências de convênios	42470000000000000000	S	7.930.207,40	8,97
Transferências de Convênios	42470010000000000000	S	119.500,00	0,14
Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na	42470011700000000000	A	119.500,00	0,14
Transferência de convênios da união e de suas entidades	42471000000000000000	S	7.603.970,00	8,60
Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde - SUS	42471010000000000000	S	900.000,00	1,02
Bloco de investimentos na rede de serviços de saúde - portaria nº 204/2007	42471011000000000000	S	900.000,00	1,02
Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas	42471011011000000000	A	500.000,00	0,57
Repasse M. Saude Proposta 95725.438000/1140-01 - Aquisição de Equipatos e	42471011021000000000	A	400.000,00	0,45
Material Permanente p/ UBS Jardim Zeballos, Loteamento Futura e Bela Vista.				
Transferências de convênios da união destinadas a programas de educação	42471020000000000000	S	2.803.970,00	3,17
Conv. Fn de - Creche Proinfancia V.alta	42471020600000000000	A	2.500.000,00	2,83
Convênio Termo de Compromisso PAR 201404271/2014 FNDE	42471021100000000000	A	303.970,00	0,34
Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento	42471030000000000000	A	1.200.000,00	1,36
básico				
Outras transferências de convênios da união	42471990000000000000	S	2.700.000,00	3,05
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades para aplicação	42471999900000000000	S	2.700.000,00	3,05
em outras áreas				
Convenio Mda - Paviment. Poliedrica	42471999944000000000	A	250.000,00	0,28
Conv. M.esportes - Ref.gin.esportes	42471999947000000000	A	300.000,00	0,34
Outras Transferencia da União	42471999999000000000	S	2.150.000,00	2,43
Conv.M Tur. 797970/2013 -Revit. Igreja Nuestro Senor Perdon	42471999999020000000	A	500.000,00	0,57
Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística	42471999999060000000	A	350.000,00	0,40
Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Publicas	42471999999110000000	A	400.000,00	0,45
urbanas				
M. Turismo - Reforma Centro Náutico	42471999999120000000	A	350.000,00	0,40
Repasse M. Cidades Proposta 30870/2014 Execução Obras na Praça São	42471999999500000000	A	300.000,00	0,34
Francisco				
Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e	42471999999520000000	A	250.000,00	0,28
Equipamentos Agricolas				
Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	42472000000000000000	S	206.737,40	0,23
Outras transferências de convênios dos estados	42472990000000000000	S	206.737,40	0,23
Outras transferências de Convênios dos Estados	42472990100000000000	S	206.737,40	0,23
Repasse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã	42472990101000000000	A	82.500,00	0,09
Repasse SEDS Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense	42472990102000000000	A	36.237,40	0,04
Repasse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário	42472990103000000000	A	88.000,00	0,10
Deduções da receita	90000000000000000000	S	(9.043.690,00)	(10,23)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB	97000000000000000000	S	(9.043.690,00)	(10,23)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências	97200000000000000000	S	(9.043.690,00)	(10,23)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferências da união	97210000000000000000	S	(5.257.854,00)	(5,95)
Dedução das receitas de transferências da união	97210100000000000000	S	(5.222.208,00)	(5,90)
Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro	97210102000000000000	A	(5.125.920,00)	(5,80)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	97210105000000000000	A	(96.288,00)	(0,11)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração - lei	97213600000000000000	A	(35.646,00)	(0,04)
complementar 87/96				
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - transferência dos estados	97220000000000000000	S	(3.785.836,00)	(4,28)
Dedução das receitas de transferência dos estados	97220100000000000000	S	(3.785.836,00)	(4,28)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	97220101000000000000	S	(2.849.860,00)	(3,22)
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	97220101010000000000	A	(2.849.860,00)	(3,22)
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	97220102000000000000	A	(877.920,00)	(0,99)



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
LDO - Demonstrativo da Receita
Receita LDO
LDO: 2016 Grau: 12

Pág 8 / 8

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação	97220104000000000000	A	(58.056,00)	(0,07)
Total:			88.441.204,00	100,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 29

00000 - RECURSOS ORDINÁRIO (LIVRES)

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4111202010000000000	IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	2.106.900,00
4111202020000000000	IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	18.810,00
4111204310102000000	Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades i	12.540,00
4111204310201000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo	12.749,00
4111204310202000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas	13.585,00
4111204310301000000	Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo	104.500,00
4111204310302000000	Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indireta:	583.750,00
4111204310401000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo	10.450,00
4111204310402000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidada	52.250,00
4111204319901000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo	2.821,50
4111204319902000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades	13.585,00
4111204340100000000	IRRF Retido Outras do Executivo	24.557,50
4111208010000000000	ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	713.650,00
4111208020000000000	ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	31.350,00
4111305010000000000	ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	1.217.200,00
4111305020000000000	ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	134.196,00
4131100010000000000	Aluguel da estação rodoviária	96.244,50
4131100020100000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	15.675,00
4131100030000000000	Aluguel de centros esportivos	13.062,50
4131100990100000000	Aluguel do Centro Nautico Marinas	33.753,50
4131100990200000000	Aluguel do Fundo de Vale	6.583,50
4131100990400000000	Termo de Permissão de Taxi	21.200,00
4131100990600000000	Timbrão Taxi	3.180,00
4131100990700000000	Locação do Cinema	3.180,00
4132200990000000000	Manutenção Receita - 2013	3.498,00
4132501991100000000	Rendimentos Recursos Demais Recursos	116.600,00
4153000010000000000	Receita de Venda de Cascalho	3.800,00
4160003010000000000	Serviços de transporte rodoviário	149.017,00
4160003060000000000	Receita de terminais rodoviários	137.800,00
4160003990100000000	Outros Serviços Terminal do Aeroporto	6.678,00
4160013010000000000	Serviços de inscrição em concursos públicos	6.678,00
4160013020000000000	Serviços de venda de editais	20.140,00
4160045010000000000	Serv. Locação de Equip. em Geral	28.620,00
4172101020000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios	19.860.000,00
4172101050000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	205.800,00
4172101990000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decênd	1.081.965,00
4172136000000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	130.000,00
4172201010000000000	Cota-parte do ICMS	8.052.160,00
4172201020200000000	Cota-parte do IPVA	1.826.100,00
4172201040000000000	Cota-parte do IPI sobre exportação	214.225,00
4191138010000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	65.835,00
4191138020000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	6.360,00
4191139010000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	26.125,00
4191139020000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíci	1.672,00
4191140010000000000	Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	26.125,00
4191140020000000000	Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício	5.225,00
4191198010000000000	Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente	5.300,00
4191198020000000000	Multas e Juros de Mora Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anterio	84.800,00
4191199901000000000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributo	6.270,00
4191311010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao G	512.050,00
4191311020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores a	125.400,00
4191312010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Qi	1.272,00
4191312020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao	1.272,00
4191313010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Qu	44.935,00
4191313020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao	9.927,50
4191398010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - do Ex	15.900,00
4191398020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuições de Melhoria - de Ex	84.800,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 29

4191927010100000000	Multa e Juros Previstos em Contratos	2.120,00
4191999020000000000	Multa de Limpeza de Terrenos	10.600,00
4191999040000000000	Multa Ref. Regularização de Obra L. 1596	6.360,00
4191999100000000000	Outras Multas	4.240,00
4192299010200000000	Impugnações e Glosas Determinadas P/tpcr	53.000,00
4192299020000000000	Impugnações e glosas determinadas pela administração	53.000,00
4192299040000000000	Restituição de auxílios	53.000,00
4193111010000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	732.545,00
4193111020000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	41.800,00
4193112010000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	5.225,00
4193112020000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	5.225,00
4193113010000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	57.475,00
4193113020000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	12.540,00
4193198010000000000	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - do Exercício Corrente	10.600,00
4193198020000000000	Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria - de Exercícios Anteriores	1.060,00
4199099050100000000	Inscrições de Concursos e Outro Eventos	1.590.000,00
4199099904020000000	Receita de Doações (cef) IPTU	15.900,00
4199099904040000000	Receita do Fundo Mun. Direito Criança	150.000,00
4199099904100000000	Doações para Eventos do Município	15.900,00
4199099991200000000	Outorga Onerosa	116.600,00
9721010200000000000	Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro	(3.782.900,00)
9721010500000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	(71.060,00)
9721360000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração -	(26.000,00)
9722010101000000000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(2.027.300,00)
9722010200000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	(647.900,00)
9722010400000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação	(42.845,00)
Subtotal Origem		34.451.307,50

Destino(Ação)	Descrição	Valor
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	31.800,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	10.600,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	10.600,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	530,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	530,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.025.988,60
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.900,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	200.130,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.476,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	1.431,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	13.091,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	530,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	45.156,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	530,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	109.307,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	7.420,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	50.770,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	5.300,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	452.439,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	1.802.000,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	106,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	2.120,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	31.853,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	102.608,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	1.060,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	2.809,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	1.060,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	36.040,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	153.700,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	530,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 3 / 29

2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	55.438,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	3.180,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	5.300,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	530,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	195.570,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	25.334,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	1.060,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	110.134,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	1.060,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	530,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	31.270,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	1.060,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	5.300,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	530,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	127.412,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	530,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	96.778,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	22.260,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	1.060,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	530,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	530,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	72.610,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	1.060,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	16.748,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	25.652,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	530,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	103.456,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	530,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	7.208,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	1.060,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	347.786,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	199.280,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	530,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	1.099.538,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	227.370,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	530,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	53.000,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	1.060,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	75.048,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	358.492,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	82.468,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	1.590,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	106,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	530,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	146.810,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	530,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	106,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	42.294,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	581.240,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	371.000,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	21.200,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	2.120,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	122.080,20
2018	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e P	814.610,00
2018	Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e P	84.164,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	223.130,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	530,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	4.452,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	1.060,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 4 / 29

2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	54.060,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	15.900,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	1.060,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	97.520,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	449.588,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	530,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	127.836,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	29.468,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	1.060,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	106,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	530,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	40.492,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	530,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	901,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	9.540,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	530,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	3.180,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	13.462,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	51.198,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	5.300,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	6.148,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	17.490,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	530,00
2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	72.133,00
2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	233.942,00
2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	530,00
2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	10.600,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	1.060,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	26.500,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	530,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	269.770,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	77.910,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	386.370,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	5.300,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	530,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	28.302,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	5.300,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	96.248,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	148.400,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	127.200,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	530,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	15.900,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	171.296,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	478.696,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	1.060,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	47.170,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	5.194,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	811.451,20
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	440.324,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	530,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	21.200,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	1.060,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	175.854,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	37.524,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	3.180,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	9.328,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	530,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	152.428,00
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal	1.037.813,80



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 5 / 29

2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal	256.050,00
2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio	530,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	106,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	1.590,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	41.446,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	160.272,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	5.300,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	690.166,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	1.060,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	1.060,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	164.512,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	98.845,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	2.120,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	402.906,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	5.300,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	10.600,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	1.060,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	36.146,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	3.392,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	145.538,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	530,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	148.612,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	1.590,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	34.503,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	1.272,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	159.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	2.270.870,84
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	243.800,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	2.120,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	1.378.000,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	5.300,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	92.114,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	1.272,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	353.934,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	106,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	23.744,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	93.619,20
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	1.060,00
2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle	530,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	159.530,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	231.981,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	53.371,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	1.590,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	5.300,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	530,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social	31.800,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social	10.600,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social	132.182,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social	596.822,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social	84.800,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	200.446,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	47.223,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	3.180,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	4.346,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistência Social a Criança e Adolescente	530,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	1.590,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	147.234,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	33.920,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	5.300,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 6 / 29

2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	106,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	530,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	106,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	15.900,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	36.570,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	11.342,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	1.060,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	312.912,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	159.000,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	900.682,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	308.884,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	74.200,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	2.120,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	106.000,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	1.074.818,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	3.180,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	530,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	53.000,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	137.482,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	2.120,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	624.742,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	106,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	5.300,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	29.574,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	128.472,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	29.468,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	106,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	2.120,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	127.836,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	260.866,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	530,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	4.134,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	62.646,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	106,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	1.060,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	51.834,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	225.144,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	1.060,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	21.200,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	100.382,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	5.300,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	489.762,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	530,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	84.800,00
2079	Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. e	106.000,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	7.420,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	2.120,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	44.626,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	280.730,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	436.126,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	530,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	74.200,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	109.180,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	2.650,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	1.060,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	1.060,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	12.720,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	2.120,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	5.300,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 7 / 29

2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	530,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	106.000,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	11.172,40
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	3.180,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	1.060,00
2082	Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saneamento Básico	2.925,60
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	2.120,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	53.000,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	31.800,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	26.500,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	5.300,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	66.515,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	223.077,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	31.800,00
6056	Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar	21.200,00
Subtotal Destino		31.501.264,84
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Origem (Receita) Descrição		Valor
Subtotal Origem		0,00
Destino(Ação) Descrição		Valor
1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo	10.000,00
1001	Obras e Instalações, Equipamentos para Modernização do Legislativo	142.468,52
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	342.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	35.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	126.458,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	15.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	10.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	275.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	266.916,14
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	35.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	1.550.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	15.000,00
2001	Fiscalização, Controle Externo e Atividades	127.200,00
Subtotal Destino		2.950.042,66
00101 - FUNDEF 60%		
Origem (Receita) Descrição		Valor
4132501530100000000	Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 60%	25.440,00
4172401000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento c	7.086.760,00
Subtotal Origem		7.112.200,00
Destino(Ação) Descrição		Valor
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal	3.180,00
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal	3.532.739,00
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental 60% - Pessoal	895.276,00
2035	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessc	14.575,00
2035	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessc	487.706,00
2035	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 60% - Pessc	2.050.888,00
2038	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	106,00
2038	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	26.818,00
2038	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	100.912,00
Subtotal Destino		7.112.200,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 8 / 29

00102 - FUNDEF 40%

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501530200000000	Rec.remun. Dep.banc.vinc = FUNDEB 40%	26.500,00
4172402000000000000	Transferências de recursos da complementação ao fundo de manutenção	2.862.000,00
Subtotal Origem		2.888.500,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1008	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	347.468,00
1008	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	74.200,00
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	37.100,00
1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educaç	10.600,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	111.300,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	346.196,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	30.952,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.172.254,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	280.900,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	129.320,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	159.000,00
2032	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.060,00
2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Admir	1.060,00
2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Admir	74.200,00
2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Admir	74.200,00
2036	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40% - Admir	31.800,00
2039	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	1.060,00
2039	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	530,00
2039	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	5.300,00
Subtotal Destino		2.888.500,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 9 / 29

00103 - 20% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente (Lei 11.494/2007)		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132506050204000000	Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 10%	36.040,00
4172101050000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	85.750,00
4172136000000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - I.c. nº 87/96	37.560,00
4172201010000000000	Cota-parte do ICMS	2.938.400,00
4172201020200000000	Cota-parte do IPVA	760.875,00
4172201040000000000	Cota-parte do IPI sobre exportação	53.460,00
9721010200000000000	Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro	(767.440,00)
9721010500000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	(14.416,00)
9721360000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração -	(5.512,00)
9722010101000000000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(514.100,00)
9722010200000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	(131.440,00)
9722010400000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação	(8.692,00)
Subtotal Origem		2.470.485,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	500.000,00
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	300.000,00
1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educaç	10.600,00
1011	Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar	1.060,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	109.700,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	31.800,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	94.142,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	108.306,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	56.591,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	156.916,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	134.800,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	10.600,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	106.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	53.000,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	353.572,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	74.200,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	157.092,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	78.016,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	530,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	106.000,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	26.500,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	1.060,00
Subtotal Destino		2.470.485,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 10 / 29

00104 - 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4111202010000000000	IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	877.875,00
4111202020000000000	IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4.770,00
4111204310102000000	Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades i	3.180,00
4111204310201000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo	3.233,00
4111204310202000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas	3.445,00
4111204310301000000	Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo	23.500,00
4111204310302000000	Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indiretas	128.750,00
4111204310401000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo	2.650,00
4111204310402000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entidada	11.250,00
4111204319901000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo	715,50
4111204319902000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades	3.445,00
4111204340100000000	IRRF Retido Outras do Executivo	6.227,00
4111208010000000000	ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	237.650,00
4111208020000000000	ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	7.950,00
4111305010000000000	ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	295.613,00
4111305020000000000	ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	35.915,00
4132506050205000000	Renda Variável de Recursos Vinc- Mde 25%	14.380,00
4191138010000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	14.045,00
4191138020000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	2.650,00
4191139010000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	6.625,00
4191139020000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	424,00
4191140010000000000	Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	6.625,00
4191140020000000000	Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício	1.325,00
4191311010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao C	100.850,00
4191311020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao	11.800,00
4191312010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Q	530,00
4191312020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao	530,00
4191313010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Qu	11.395,00
4191313020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao	2.517,50
4193111010000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	155.755,00
4193111020000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	5.600,00
4193112010000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	1.325,00
4193112020000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	1.325,00
4193113010000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	12.575,00
4193113020000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	2.180,00
Subtotal Origem		1.998.625,00

Destino(Ação)	Descrição	Valor
1008	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	74.200,00
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	42.400,00
1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educaç	53.000,00
1010	Ampliação, Reforma, Adequar e Aquisição de Equipamentos para Educaç	42.400,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	128.652,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	116.600,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	137.800,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	209.100,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	10.600,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	42.400,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fudamental - Outros Recursos	252.617,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	74.200,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	61.586,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	74.200,00
2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	2.120,00
2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	1.060,00
2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	15.900,00
2040	Manutenção das Atividades das Ações de Alfabetização de Jovens e Adul	10.600,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	82.224,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 11 / 29

2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	530,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	5.300,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	3.180,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	5.618,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	5.300,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	203.772,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	109.500,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	105.366,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	128.400,00
Subtotal Destino		1.998.625,00
00107 - Salario Educação		
Origem (Receita) Descrição		Valor
4132501050301000000	Rendimentos Recursos Salario Educação	21.412,00
4172135010000000000	Transferências do salário educação	959.288,00
Subtotal Origem		980.700,00
Destino(Ação) Descrição		Valor
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	128.400,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	127.200,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	128.400,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	53.000,00
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Recu	47.700,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	148.400,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	530,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	53.000,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	10.600,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	135.070,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	148.400,00
Subtotal Destino		980.700,00
00110 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Origem (Receita) Descrição		Valor
4132501050202000000	Rendimentos Recursos Pnae	3.180,00
4172135030100000000	Transferências Diretas do Fnde ao Pnae	296.820,00
Subtotal Origem		300.000,00
Destino(Ação) Descrição		Valor
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	300.000,00
Subtotal Destino		300.000,00
00118 - REPASSE FNDE TRANSPORTE ESCOLAR		
Origem (Receita) Descrição		Valor
4132501050206000000	Rendimentos Recursos Transp. Escolar	3.000,00
4172135040000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ;	85.100,00
Subtotal Origem		88.100,00
Destino(Ação) Descrição		Valor
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	10.600,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	45.700,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	31.800,00
Subtotal Destino		88.100,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 12 / 29

00132 - REPASSE PETE - TRANSPORTE ESCOLAR

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501050207000000	Rendimentos Repasse Pete Fonte 31132	5.000,00
4176202100100000000	Convênios Transporte Escolar - Estadual	223.860,00
Subtotal Origem		228.860,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	31.800,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	144.060,00
2045	Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte Escolar	53.000,00
Subtotal Destino		228.860,00

00133 - REPASSE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4172135020100000000	Transferências Diretas do Fnde ao Pdde	1.500,00
Subtotal Origem		1.500,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2037	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - Outros Rec	1.500,00
Subtotal Destino		1.500,00

00141 - CONV. FNDE - CRECHE PROINFANCIA - V.ALTA

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247102060000000000	Conv. Fnde - Creche Proinfancia V.alta	2.500.000,00
Subtotal Origem		2.500.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	2.500.000,00
Subtotal Destino		2.500.000,00

00142 - CONV. FNDE - AQ. ONIBUS

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4242102019905000000	Conv. Fnde - Onibus	750.000,00
Subtotal Origem		750.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1011	Aquisição de Bens Imobilizado para Departamento de Transporte Escolar	750.000,00
Subtotal Destino		750.000,00

00146 - Conv. Termo Compromisso PAR 201404271/2014 - FNDE

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247102110000000000	Convênio Termo de Compromisso PAR 201404271/2014 FNDE	303.970,00
Subtotal Origem		303.970,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1009	Construções, Reformas, Ampliação e Adequação de Bens e Aquisição de	303.970,00
Subtotal Destino		303.970,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 13 / 29

00303 - 15% - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) - Exercício Corrente

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4111202010000000000	IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	526.725,00
4111202020000000000	IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	2.862,00
4111204310102000000	Irrf - s/benefícios pagos a inativos e pensionistas - executivo e entidades i	1.908,00
4111204310201000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - legislativo	1.939,80
4111204310202000000	Irrf - s/contratos por prazo determinado - executivo e entidades indiretas	2.067,00
4111204310301000000	Irrf - s/folha de pagamento do pessoal civil - legislativo	15.900,00
4111204310302000000	Irrf - s/folha de pagamento dopessoal civil - executivo e entidades indireta	161.200,00
4111204310401000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder legislativo	1.590,00
4111204310402000000	Irrf - contratos de terceirização de mão-de-obra poder executivo e entid	7.950,00
4111204319901000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - legislativo	429,30
4111204319902000000	Irrf - s/outros rendimentos de natureza trabalhista - executivo e entidades	2.067,00
4111204340100000000	IRRF Retido Outras do Executivo	3.736,50
4111208010000000000	ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	361.100,00
4111208020000000000	ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	4.770,00
4111305010000000000	ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício Anterior	958.600,00
4111305020000000000	ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercício	33.549,00
4132501030301000000	Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde 15% 1303	15.900,00
4172101050000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	51.450,00
4172101990000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% primeiro decênd	190.935,00
4172136000000000000	Transferência financeira do ICMS - desoneração - l.c. nº 87/96	20.670,00
4172201010000000000	Cota-parte do ICMS	2.763.040,00
4172201020200000000	Cota-parte do IPVA	456.525,00
4172201040000000000	Cota-parte do IPI sobre exportação	34.200,00
4191138010000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	8.427,00
4191138020000000000	Multas e Juros de Mora IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	1.590,00
4191139010000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	3.975,00
4191139020000000000	Multas e Juros de Mora ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	254,40
4191140010000000000	Multas e Juros de Mora ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	3.975,00
4191140020000000000	Multas e Juros de Mora ISS - Anteriores ao Quinto Exercício	795,00
4191311010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao C	77.910,00
4191311020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores a	19.080,00
4191312010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Q	318,00
4191312020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores a	318,00
4191313010000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Qu	6.837,00
4191313020000000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores a	1.510,50
4193111010000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício	126.500,00
4193111020000000000	Receita da Dívida Ativa IPTU - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	6.360,00
4193112010000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	795,00
4193112020000000000	Receita da Dívida Ativa ITBI - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	795,00
4193113010000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - do Exercício Corrente ao Quinto Exercício A	8.745,00
4193113020000000000	Receita da Dívida Ativa ISS - de Exercícios Anteriores ao Quinto Exercíc	1.908,00
9721010200000000000	Dedução de receita do fpm - FUNDEB e redutor financeiro	(575.580,00)
9721010500000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	(10.812,00)
9721360000000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS - desoneração -	(4.134,00)
9722010101000000000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	(308.460,00)
9722010200000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	(98.580,00)
9722010400000000000	Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI - exportação	(6.519,00)
Subtotal Origem		4.885.121,50
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	525.809,16
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	74.200,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	252.549,34
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	311.534,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	159.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	205.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	324.000,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 14 / 29

2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	234.240,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	477.806,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	47.700,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	1.060,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	271.000,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	314.800,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	5.300,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	3.180,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	212.000,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	106.000,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	104.302,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	321.308,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	19.080,00
2055	Manutenção das Atividades do Departamento Odontológico	1.590,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	1.060,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	26.500,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	530,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	131.758,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	364.344,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	53.000,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	2.120,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	15.900,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	21.200,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	5.300,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	23.320,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	15.900,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	168.000,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	84.731,00
Subtotal Destino		4.885.121,50
00341 - REPASSE RESOLUÇÃO SESA Nº 248/2012 - SAÚDE		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4172233100102000000	Repasse Resolução Sesa Nº 248/2012 Saúde	50.100,00
Subtotal Origem		50.100,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	25.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	20.100,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	5.000,00
Subtotal Destino		50.100,00
00343 - REPASSE RES. nº 059/2013 - (SESA/PR), PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE- VIGIASUS		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501030207000000	Repasse Res. Nº 059/2013 - (sesa/pr), Prog. de Qualificação das Ações d	14.000,00
Subtotal Origem		14.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	8.000,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	5.000,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	1.000,00
Subtotal Destino		14.000,00
00344 - REPASSE M. SAÚDE CONVENIO 95725438000113004 CONSTRUÇÃO UPA 24H		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247101101100000000	Repasse M Saúde Conv 95725438000113004 UPA 24 Horas	500.000,00
Subtotal Origem		500.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	500.000,00
Subtotal Destino		500.000,00



MUNICIPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 15 / 29

00352 - CONV. FUNASA EXECUÇÃO DO PROJETO RECICLA GUAÍRA PROPOSTA Nº 55535/2013		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247001170000000000	Convênio Funasa Coleta e Reciclagem, na	119.500,00
Subtotal Origem		119.500,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	7.000,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	13.980,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	87.000,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	11.520,00
Subtotal Destino		119.500,00
00354 - Repasse M.Saude Prop. 95725.438000/1140-01-Aquis.Eqptos. UBS Jd. Zeballos, Loteamento Futura, Bela Vista.		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247101102100000000	Repasse M. Saude Proposta 95725.438000/1140-01 - Aquisição de Equip	400.000,00
Subtotal Origem		400.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1013	Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde	400.000,00
Subtotal Destino		400.000,00
00495 - ATENÇÃO BÁSICA		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501030101000000	Remun.dep.banc.rec.vinc.fundo Saúde/susremun.dep.banc.rec.vinc.fundo	44.520,00
4172133100101000000	Atenção Básica = Pab Fixo	706.970,00
4172133100201000000	Pab Vairável- Programa Saúde da Família	192.000,00
4172133100202000000	Pab Variável- Programa Agente Comunitario em Saude	408.650,00
4172133100203000000	Compensação de Especificidades Regionais	4.070,00
4172133100204000000	Piso da Atenção Basica = Saúde Bucal	51.290,00
4172133100218000000	Programa Saúde na Escola Pse	2.000,00
4172133100219000000	Repasse Programa de Melhoria de Acesso e da Qualific. PMAQ	87.600,00
Subtotal Origem		1.497.100,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	228.960,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	37.100,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	127.200,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	58.300,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	263.260,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	31.800,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	114.480,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	5.300,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	371.000,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	212.000,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	47.700,00
Subtotal Destino		1.497.100,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 16 / 29

00496 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501030102000000	Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus	7.000,00
4132501030106000000	Rendimentos Recursos Media Alta Comp.	3.000,00
4172133200102000000	Atenção Média Alta Compl. Amb. Hosp.	566.028,80
4172133200111000000	Teto Munic. Rede Cegonha (rce-rceg)	339.660,00
4172133200118000000	Teto Municipal Rede Saude Mental-rsme	820,00
Subtotal Origem		916.508,80

Destino(Ação)	Descrição	Valor
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	25.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	5.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	15.000,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	385.750,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	110.250,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	4.000,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	171.380,80
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	5.300,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	3.180,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	2.120,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	42.400,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	530,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	21.200,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	73.458,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	15.900,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	24.380,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	1.060,00
2054	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - Caps	10.600,00
Subtotal Destino		916.508,80

00497 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501030103000000	Remun.dep.banc.rec.vinc.f.saúde/sus=pncd	5.300,00
4172133100212000000	Pfyps-piso Fixo de Vigilância e Promoção Saúde	89.354,00
4172133300101000000	Ações Estruturantes de Vigil. Sanitária	19.639,00
4172133300102000000	Piso Estrat. Gerenc. de Riscos = Vs	8.466,00
4172133300106000000	Inc de Qualificação das Ações da Dengue	26.806,00
4172133300107000000	Programa de Qualific. das Ações de Vigilancia em Saude - Pqavs	8.935,00
Subtotal Origem		158.500,00

Destino(Ação)	Descrição	Valor
2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle	11.130,00
2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilancia Ambiental e Controle	85.890,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	19.080,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	42.400,00
Subtotal Destino		158.500,00

00501 - Alienação de Bens Ativos

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501991500000000	Rendimentos Aplic. Leilão Terrenos	6.360,00
4199099990600000000	Receita do Leilão do Municipio	10.600,00
4221501990100000000	Alienação de Veículos Adquiridos com Outros Recursos Vinculados	106.000,00
4221501990200000000	Alienação de Móveis e Utensílios	53.000,00
4222500010100000000	Alienação de Imoveis Urbanos	354.040,00
Subtotal Origem		530.000,00

Destino(Ação)	Descrição	Valor
1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;	190.800,00
1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;	180.200,00
1004	Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio	159.000,00
Subtotal Destino		530.000,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 17 / 29

00504 - OUTROS ROYALTIES E COMP. FINANCEIRAS E PATRIM. NÃO PREVIDENCIARIAS.

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501010201000000	Receitas Aplicação Financeira Ro Alties	10.600,00
4134002000000000000	Utilização de recursos hídricos - demais empresas	4.300,00
4172122700101000000	Cota-parte do Fundo Esp. do Petróleo-fep	264.580,00
4172222110000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos hídricos	4.300,00
4172222300100000000	Cota-parte Ro Alties-comp.f.p/prod.petr.	4.300,00
Subtotal Origem		288.080,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	208.912,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	5.088,00
2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos	74.080,00
Subtotal Destino		288.080,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 18 / 29

00505 - ROYALTIES TRATADO ITAIPU		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501010100000000	Receita Aplicação Financeira Ro Alties	121.900,00
4134001010000000000	Utilização de Recursos Hídricos - Tratado de Itaipu - Parcelas Vincendas	12.001.700,00
Subtotal Origem		12.123.600,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;	1.060,00
1002	Construções Executadas pela Coordenadoria da Habitação;	1.060,00
1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Guarda Municip	31.800,00
1004	Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio	1.060,00
1004	Aquisição de Bens pelo Dpto Materiais e Patrimônio	1.060,00
1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Au	1.060,00
1005	Construções, Reformas e Aquisição de Bens pelo Depto. de Atividades Au	1.060,00
1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	1.060,00
1006	Construções nos Cemitérios e Capela Mortuária	530,00
1007	Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspi	21.200,00
1007	Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspi	21.200,00
1007	Construções e Reformas nas Instalações do Porto Internacional e da Inspi	106.000,00
1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	88.000,00
1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	1.060,00
1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	200.000,00
1013	Aquisição de Bens Imobilizado para Secretaria Municipal de Saúde	42.400,00
1014	Construções e Ampliações das Unidades de Saúde	1.060,00
1015	Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. de Ação Social	1.060,00
1015	Construções, Reformas, Adaptações e Instalações na Sec. de Ação Social	1.060,00
1017	Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos	1.060,00
1017	Construções no Sistema de Administração dos Centros Administrativos	10.600,00
1018	Construções em Bens de Domínio Público	10.600,00
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	505.300,00
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	246.200,00
1020	Construções em Escoamento de Água e Saneamento	51.940,00
1020	Construções em Escoamento de Água e Saneamento	1.060,00
1021	Construções Executadas pelo Departamento de Obras	5.300,00
1023	Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio	1.060,00
1023	Obras de Incentivos Executadas pela Secretaria de Industria e Comércio	1.060,00
1024	Construções Executadas pela Secretaria de Turismo	5.300,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	10.600,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	21.200,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	105.000,00
1026	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de	31.800,00
1026	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas de	10.600,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.060,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	15.900,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	53.000,00
2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	10.600,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	2.120,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	3.180,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	530,00
2003	Manutenção das Atividades da Junta de Alistamento Militar;	530,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	10.600,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	530,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	1.060,00
2004	Manutenção da Procuradoria Jurídica;	21.200,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	3.180,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	10.600,00
2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno;	1.060,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	10.600,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	47.700,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 19 / 29

2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	5.300,00
2006	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Habitação;	3.180,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	5.300,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	1.060,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	1.060,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	530,00
2007	Manutenção das Atividades da Coordenadoria Especial do Trabalho;	3.180,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	10.600,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	106.000,00
2008	Manutenção das Atividades da Escola Municipal do Trabalho;	530,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	10.600,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	15.900,00
2009	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia de Informaçã	212.424,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	1.060,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	5.300,00
2010	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	530,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	101.060,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	1.060,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	153.000,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	3.180,00
2011	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Fomento da Aquicultura	5.300,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	15.900,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	15.900,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	159.000,00
2012	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Sub-prefeitura de Dr. Ol	1.060,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	127.200,00
2013	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Guarda Municipal	148.082,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	44.096,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	5.300,00
2014	Manutenção das Atividades da Defesa Civil e do Programa Bombeiro Corr	33.920,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	1.060,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	367.800,00
2015	Manutenção das Atividades do Planejamento e Orçamento	15.900,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	10.600,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	1.060,00
2016	Manutenção das Atividades do Planejamento Institucional	10.600,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	31.800,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	205.640,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	718.000,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	8.480,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	1.060,00
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	5.300,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	21.200,00
2019	Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimonio	7.420,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	59.360,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	256.800,00
2020	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Auxiliares	1.060,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	1.060,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	26.500,00
2021	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração e Controle	10.600,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	174.900,00
2022	Manutenção das Atividades dos Cemitérios e Capela Mortuária	42.400,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	21.200,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	10.600,00
2023	Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal de Guairá	21.200,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	37.100,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	42.400,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	1.060,00
2024	Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário	1.060,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 20 / 29

2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	31.800,00
2025	Manutenção das Atividades do Porto Internacional	112.360,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	7.420,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	1.060,00
2026	Manutenção das Atividades do Departamento de Compras	106.000,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	31.800,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	5.300,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	5.300,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	21.200,00
2027	Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade	10.600,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	3.180,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	530,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	40.280,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	116.600,00
2028	Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria	5.300,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	100.700,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	5.300,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	530,00
2029	Manutenção das Atividades do Departamento de Tributação	18.550,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	5.300,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	530,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	1.060,00
2030	Manutenção das Atividades do Departamento de Fiscalização	10.600,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	21.200,00
2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outros Recursos	53.000,00
2034	Apoio a Estudantes	106.000,00
2034	Apoio a Estudantes	1.060,00
2041	Manutenção das Atividades da Educação Especial	31.800,00
2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio	1.060,00
2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio	15.900,00
2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio	3.180,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	1.060,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	10.600,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	95.400,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	15.900,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	5.300,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	15.900,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	1.060,00
2043	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura	10.600,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	53.000,00
2044	Manutenção das Atividades do Departamento de Alimentação Escolar	1.060,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	74.200,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	530,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	10.600,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	201.400,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	1.060,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	21.200,00
2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte	42.400,00
2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	31.800,00
2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	530,00
2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	1.060,00
2047	Manutenção das Atividades das Praças Desportivas	21.200,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	10.600,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	1.060,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	1.060,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	5.300,00
2048	Manutenção das Atividades do Departamento de Lazer	1.060,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	7.420,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saúde	15.900,00



MUNICIPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 21 / 29

2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saude	2.120,00
2049	Manutenção das Atividades Administrativas de Saude	530,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	112.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	165.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	112.000,00
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	132.509,16
2050	Manutenção das Atividades do Departamento Médico	112.000,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	106.000,00
2051	Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - Psf	74.200,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	300.000,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	1.060,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	1.060,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	5.300,00
2053	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24 h	1.060,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	26.500,00
2056	Manutenção das Atividades do Departamento de Vigilância Sanitária e Se	2.120,00
2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle	5.300,00
2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Ambiental e Controle	1.060,00
2058	Manutenção das Atividades do Serviço de Vigilância Epidemiológica	530,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	15.900,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	5.300,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	42.400,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	10.600,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	1.060,00
2060	Assistencia Financeira a Entidades	127.200,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	95.400,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	106.000,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	206.860,84
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	1.060,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	1.060,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	1.060,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	1.060,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	10.600,00
2064	Manutenção das Atividades do Setor de Conselho Tutelar	10.600,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	10.600,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	15.900,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	2.650,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	5.300,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	15.900,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	139.602,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	37.100,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	134.790,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	22.260,00
2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos	91.160,00
2069	Manutenção das Atividades dos Centros Administrativos	15.900,00
2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas	31.800,00
2070	Manutenção das Atividades das Edificações Públicas e Privadas	31.800,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	233.200,00
2071	Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	106.000,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	268.000,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	221.116,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	53.000,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	53.000,00
2074	Manutenção das Atividades do Departamento de Industria	268.000,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	5.300,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	530,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	1.060,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	1.060,00
2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	5.300,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 22 / 29

2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	159.000,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	1.060,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	1.590,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	74.200,00
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	1.060,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	5.300,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	556.000,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	5.300,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	10.600,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	2.120,00
2077	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Divulgação	1.060,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	1.060,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	209.800,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	180.200,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	1.060,00
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	4.240,00
2079	Manutenção das Atividades do Coripa - Cons. Int. P/ a Conserv. do Rem. (	106.000,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	85.860,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	1.060,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	21.200,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	106.000,00
2080	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente	3.180,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	127.200,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	5.300,00
2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Estrada de Rodagem	209.800,00
999	Reserva de Contingência	100.000,00
Subtotal Destino		12.123.600,00

00507 - COSIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA ART. 149-A CF

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4123000010000000000	COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica	2.135.900,00
4123000020100000000	Cosip - Cobrança no Carnê do IPTU	5.300,00
4132501990900000000	Rendimentos Recursos Iluminação Publica	33.920,00
4191299002902000000	Multas e juros de mora da COSIP - cobrança no carnê do IPTU	2.120,00
4191499002902000000	Enc. morat. COSIP - cobrança no carnê do IPTU	2.120,00
4193216002901000000	Dívida ativa COSIP - cobrança na fatura de consumo de energia elétrica	2.120,00
4193216002902000000	Dívida ativa COSIP - cobrança no carnê do IPTU	2.120,00
Subtotal Origem		2.183.600,00

Destino(Ação)	Descrição	Valor
1022	Extensão de Rede de Energia Elétrica	318.000,00
2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública	23.903,00
2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública	39.538,00
2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública	100.647,00
2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública	1.330.512,00
2072	Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Pública	371.000,00
Subtotal Destino		2.183.600,00

00509 - GERENCIAMENTO DE TRANSITO

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501990400000000	Aplic. Gerenciamento de Transito	1.180,00
4172201990200000000	Gerência de Transito (multas Detran)	148.820,00
Subtotal Origem		150.000,00

Destino(Ação)	Descrição	Valor
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	53.000,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	91.700,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	5.300,00
Subtotal Destino		150.000,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 23 / 29

00510 - TAXAS - EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4112100310000000000	Taxa Utilização Área de Domínio Público	15.900,00
4112117010100000000	Taxa de Vigilância Sanitaria	128.000,00
4112125010000000000	Taxa de Fiscalização	177.300,00
4112129010000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00
4112129020000000000	Taxa de Conservação de Pavimentação	5.300,00
4112129030000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras	37.100,00
4112136000000000000	Taxa de apreensão, depósito ou liberação de animais	4.240,00
4112199010000000000	Taxa de Comercio Eventual	6.000,00
4112199020000000000	Taxa de Conserv. Pavimentação	1.378,00
4112199030000000000	Taxa P/ Oficial de Justiça	1.378,00
4112199040000000000	Taxa Material e Aresto	1.378,00
4112199060000000000	Taxa de Expediente	1.378,00
4112199070000000000	Taxa de Conservação de Estrada	1.378,00
4112199080000000000	Taxa de Demarcação	12.000,00
4112199090000000000	Taxa de Desmembramento	2.650,00
4112199100000000000	Taxa de Receita de Inseminação	6.890,00
4112199180100000000	Taxa de Aprovação de Loteamento	13.250,00
4132506993600000000	Receitas Aplic. Financ. Taxas Vig. Sanit	15.900,00
4191135010000000000	Multas e Juros Taxa Fisc.e Vigil Sanit.	21.200,00
4191335000000000000	Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância	21.200,00
4191399010100000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício	87.980,00
4191399010200000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício	68.900,00
4193135010000000000	Rec.dívida Ativa Tx.fisc.vigil.sanitária	26.500,00
4193199010100000000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício	53.000,00
4193199020100000000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação	68.900,00
4193199020201000000	Rec.div.ativa Out.trib.tx Prest.srv5ºant	21.200,00
Subtotal Origem		815.300,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1018	Construções em Bens de Domínio Público	124.020,00
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	194.882,00
2052	Manutenção das Atividades dos Consórcios - Ciscopar e Consamu	106.000,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	106.000,00
2068	Manutenção das Atividades do Departamento de Limpeza Pública	231.398,00
2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Urbanismo	53.000,00
Subtotal Destino		815.300,00
00511 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4112100410000000000	Taxa de Emolumentos Diversos	15.000,00
4112212000000000000	Emolumentos e custas processuais administrativas	20.000,00
4112228000000000000	Taxa de cemitérios	40.000,00
4112290010000000000	Taxa de Limpeza Pública	15.000,00
4112290020000000000	Taxa de Coleta de Lixo	5.280,00
4112299130000000000	Taxas de Receitas de Iluminação Pública	5.000,00
4122099000000000000	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00
4132501991600000000	Rendimentos Aplic. Fonte 1511	8.480,00
4191199990200000000	Multas e Juros s/ Txs de Limpeza Pública	4.240,00
Subtotal Origem		115.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	115.000,00
Subtotal Destino		115.000,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 24 / 29

00512 - CIDE (Lei 1086/04 Art.. 1º b)		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501090000000000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculado	300,00
4172201130000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	5.700,00
Subtotal Origem		6.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	6.000,00
Subtotal Destino		6.000,00
00513 - RECEITA PENALIDADE ADM. LEI 8069/90 ART. 214 ECA/FMDCA		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501992800000000	Rendimento Aplic. Fund. Munic.ass.social	3.000,00
4191950010000000000	Penalidades administrativas - lei nº 8069/90 - art. 214-eca/fmdca	147.000,00
Subtotal Origem		150.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	20.140,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	107.600,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	1.060,00
6055	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social a Cria	10.600,00
Subtotal Destino		150.000,00
00613 - OPERAÇÃO DE CREDITO PAC 2 I		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4211405010500000000	Op.internas Oper. de Credito Pac 2 li	1.700.000,00
Subtotal Origem		1.700.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	1.700.000,00
Subtotal Destino		1.700.000,00
00614 - SEDU / PR CIDADE		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4211405020000000000	SEDU/ PR CIDADE	2.000.000,00
Subtotal Origem		2.000.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	2.000.000,00
Subtotal Destino		2.000.000,00
00723 - CEX = COMPENSAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES (MP 193)		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132506991400000000	Rend. Aplicações Cex	1.060,00
4172199030100000000	Auxílio Financeiro de Fomento à Exportação - Fex	48.940,00
Subtotal Origem		50.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	50.000,00
Subtotal Destino		50.000,00
00748 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = LAR SÃO JOSÉ		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501100700000000	Rendimentos Recursos Piso Alta Complex. I - BB. 21.210-5	100,00
4172134020000000000	Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa idosa	17.520,00
Subtotal Origem		17.620,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2060	Assistencia Financeira a Entidades	17.620,00
Subtotal Destino		17.620,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 25 / 29

00750 - REPASSE FINANCEIRO SUAS = ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
41325011004000000000	Rendimentos Recursos Piso de Transição Media Complex. - BB. 21.215-6	100,00
41721340300000000000	Transferências do fnas para o programa de apoio à pessoa portadora de c	11.088,80
Subtotal Origem		11.188,80
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2060	Assistencia Financeira a Entidades	11.188,80
Subtotal Destino		11.188,80
00771 - IGD=Índice Descentralizado de Gestão (Bolsa Familia)		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
41325011008000000000	Rendimentos Aplic. Rec. Igd Bolsa Famili	3.000,00
41721349907000000000	I.g.d Programa Bolsa Familia	105.000,00
Subtotal Origem		108.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	31.800,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	33.800,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	15.900,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	21.200,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	5.300,00
Subtotal Destino		108.000,00
00772 - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
41325011011000000000	Rendimento de Aplic.rec. Creas	3.600,00
41721349909000000000	Programa Creas Sentinela	100.800,00
Subtotal Origem		104.400,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	15.900,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	15.900,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	10.600,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	21.200,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	19.600,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	21.200,00
Subtotal Destino		104.400,00
00773 - Implantar e manter o Programa PAIF - Sentinela.		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
41325011010000000000	Rendimento de Aplicações Piso Basico Fixo - BB. 21.211-3	3.280,00
41721341010000000000	Piso básico fixo (SUAS)	97.520,00
Subtotal Origem		100.800,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	21.200,00
2061	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistencia Social	21.200,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	28.620,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	15.900,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	13.880,00
Subtotal Destino		100.800,00
00777 - REPASSE TERMO DE CONVENIO CORREIOS		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
41325069915000000000	Rendimentos de Aplic.conv. Correo	1.060,00
41764000108000000000	Convenio Emp. Correios e Telegrafos	61.140,00
Subtotal Origem		62.200,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2017	Manutenção das Atividades do Departamento Pessoal	62.200,00
Subtotal Destino		62.200,00



MUNICÍPIO DE GUAÍRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 26 / 29

00806 - CONVENIO ITAIPU UNID. PROD. CONS. DE SOLO

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132506991600000000	Rendimento de Aplicações Conv. Itaipu	560,00
4176400012001000000	Convenio Itaipu Unid.prod. Cons. Solo	599.440,00
Subtotal Origem		600.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	526.860,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	63.600,00
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	9.540,00
Subtotal Destino		600.000,00

00835 - CONVENIO CEDCA /FIA/IASP GOV/PR 2012

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4176299080000000000	Convenio Cedca /fia/iasp Gov/pr 2012	124.300,00
Subtotal Origem		124.300,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	21.200,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	84.800,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	18.300,00
Subtotal Destino		124.300,00

00844 - IGD SUAS

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132501101602000000	Rend.aplic.financ.FNAS - IGD SUAS - BB. 21.209-1 F 844	2.220,00
4172134991600000000	Repassse Fnas Igd Suas	27.780,00
Subtotal Origem		30.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	10.000,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	15.000,00
2062	Manutenção das Atividades dos Programas - S.u.a.s.	5.000,00
Subtotal Destino		30.000,00

00850 - REPASSE RECURSOS FIA GOV PR

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247299010100000000	Repassse Conv.SEDS Programa Liberd. Cidadã	82.500,00
Subtotal Origem		82.500,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	12.190,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	55.470,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	14.840,00
Subtotal Destino		82.500,00

00853 - REPASSE CONVENIO SEAB GOVERNO PARANÁ - CALCÁRIO

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247299010300000000	Repassse SEAB Conv. 366 120286609/2013 Calcário	88.000,00
Subtotal Origem		88.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2078	Manutenção Ds Atividades do Departamento de Agricultura	88.000,00
Subtotal Destino		88.000,00

00858 - REPASSE CONVENIO GOVERNO ESTADO DO PARANÁ

Origem (Receita)	Descrição	Valor
4176299090000000000	Convenio Governo do Estado li	150.000,00
Subtotal Origem		150.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1020	Construções em Escoamento de Água e Saneamento	150.000,00
Subtotal Destino		150.000,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 27 / 29

00860 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247103000000000000	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneam	1.200.000,00
Subtotal Origem		1.200.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	1.200.000,00
Subtotal Destino		1.200.000,00
00862 - REPASSE MDA - PAVIM. POLIEDRICA		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199994400000000	Convenio Mda - Paviment. Poliedrica	250.000,00
Subtotal Origem		250.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1026	Obras e Aquisição de Bens Imobilizado pelo Departamento de Estradas d	250.000,00
Subtotal Destino		250.000,00
00865 - CONV. M. ESPORTE - REFORMA GINASIO DE ESPORTES PROPOSTA Nº 64974/2013		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199994700000000	Conv. M.esportes - Ref.gin.esportes	300.000,00
Subtotal Origem		300.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1012	Ampliação e Reforma das Praças Desportivas	300.000,00
Subtotal Destino		300.000,00
00868 - PETI-PROG.ERRAD.DO TRAB.INFANT. E GRUPO DE CONV.DA TERCEIRA IDADE		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4132506995300000000	Rend. Aplic Piso Basico Variavel / Servico Convivencia Fortalecimento de	3.500,00
4172133300109000000	FMAS - PISO BASICO VARIÁVEL - SCVF	128.800,00
Subtotal Origem		132.300,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	37.100,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	15.900,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	60.420,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	18.880,00
Subtotal Destino		132.300,00
00890 - REPASSE SEDS-TERMO ADESAO INCETIVO FAMILIA PARANAENSE 2013-2014		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247299010200000000	Repasse SEDS Termo de Adesão Incentivo Família Paranaense	36.237,40
Subtotal Origem		36.237,40
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	10.600,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	15.900,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	5.300,00
2063	Manutenção das Atividades de Assistencia Social a Criança e Adolescente	4.437,40
Subtotal Destino		36.237,40
00893 - REPASSE M. TURISMO CONV. 797970/2013		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199999902000000	Conv.M Tur. 797970/2013 -Revit. Igreja Nuestro Senhor Perdon	500.000,00
Subtotal Origem		500.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2042	Manutenção das Atividades de Tombamento e Restauração do Patrimônio	500.000,00
Subtotal Destino		500.000,00



MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 28 / 29

00895 - REPASSE M. TURISMO CONV. 800624/2013		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199999906000000	Repasse Ministério do Turismo Conv. 800624/2013 Apoio Infra.Turística	350.000,00
	Subtotal Origem	350.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2076	Manutenção das Atividades do Departamento de Atividades Turística	350.000,00
	Subtotal Destino	350.000,00
00896 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4172134992100000000	Repasse FNAS - Ações Estratégicas do PETI	42.000,00
	Subtotal Origem	42.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	5.000,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	10.000,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	8.000,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	14.000,00
2066	Manutenção das Atividades do Programa P.e.t.i. / C.e.a.c.a.	5.000,00
	Subtotal Destino	42.000,00
00897 - REPASSE ITAIPU TERMO DE COOPERAÇÃO 4500029615 ? SUSTENTABILIDADE ALDEIAS TEKHOA MIRIM E TEKHOA KARUMBÉY		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4176400010200000000	Repasse Itaipu Termo de Sustentabilidade Indígena - Fonte 10057.	125.000,00
	Subtotal Origem	125.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	50.000,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	60.000,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	10.000,00
2059	Manutenção das Atividades do Departamento de Integração e Ações Com	5.000,00
	Subtotal Destino	125.000,00
00898 - Repasse MAPA Prop. 30583/2014 - Aquis.Eqptos. Agrícolas		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199999952000000	Repasse MAPA Proposta 30583/2014 - Aquisição de Maquinas e Equipar	250.000,00
	Subtotal Origem	250.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1025	Construções e Aquisições de Bens Imobilizados para os Departamentos d	250.000,00
	Subtotal Destino	250.000,00
00900 - Repasse M. Cidades Prop. 30870/2014-Obras Praça S. Francisco		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199999950000000	Repasse M. Cidades Proposta 30870/2014 Execução Obras na Praça Sã	300.000,00
	Subtotal Origem	300.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1018	Construções em Bens de Domínio Público	300.000,00
	Subtotal Destino	300.000,00
00901 - Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Publicas Urbanas		
Origem (Receita)	Descrição	Valor
4247199999911000000	Repasse M. Cidades - Proposta 379/2015 - Recapeamento de Vias Public	400.000,00
4247199999912000000	M. Turismo - Reforma Centro Náutico	350.000,00
	Subtotal Origem	750.000,00
Destino(Ação)	Descrição	Valor
1019	Construções em Vias e Logradouros Públicos	400.000,00
	Subtotal Destino	400.000,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Origem e Destino de Aplicações de Recursos
Ano LDO: 2016

Pág 29 / 29

00902 - M. Turismo - Reforma Centro Nautico			
Origem (Receita)	Descrição		Valor
Subtotal Origem			0,00
Destino(Ação)	Descrição		Valor
1024	Construções Executadas pela Secretaria de Turismo		350.000,00
Subtotal Destino			350.000,00
Total Geral Origem			88.441.204,00
Total Geral Destino			88.441.204,00



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 1 / 6

Programa: 1 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO

Objetivos:

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

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

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Acao Legislativa

Total Programa 2.797.574,14

Programa: 2 - MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO

Objetivos:

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

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

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Acao Legislativa

Total Programa 152.468,52

Programa: 3 - COORDENAÇÃO POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIAL

Objetivos:

Representar o município em juízo e fora dele; Exercer a direção superior da administração pública municipal

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administracao Geral

Total Programa 1.339.114,60

Programa: 4 - ALISTAMENTO MILITAR

Objetivos:

Emitir documentos referentes ao serviço militar no município e garantir a cidadania.

Diretrizes: Emitir documentos referentes ao serviço militar no município e garantir a cidadania.

Função: 5 - Defesa Nacional

Subfunção: 153 - Defesa Terrestre

Total Programa 67.098,00

Programa: 5 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO

Objetivos:

Acompanhar todos os processo Administrativos e judiciais de interesse da Municipalidade, tomando as providencias necessárias para bem curar os interesses da Administração.

Diretrizes: Acompanhar todos os processo Administrativos e judiciais de interesse da Municipalidade, tomando as providencias necessárias para bem curar os interesses da Administração.

Função: 2 - Judiciária

Subfunção: 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

Total Programa 2.460.626,00

Programa: 6 - SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Objetivos:

Responsável por acompanhar e Fiscalizar a aplicação do dinheiro Publico e por desenvolver mecanismos contra a corrupção.

Diretrizes: Responsável por acompanhar e Fiscalizar a aplicação do dinheiro Publico e por desenvolver mecanismos contra a corrupção.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Total Programa 152.587,00

Programa: 7 - SISTEMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Objetivos:

Responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional.

Diretrizes: Responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das atividades da política habitacional.

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitacao Urbana

Total Programa 634.039,00

Programa: 8 - SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BENEFÍCIO AO TRABALHADOR

Objetivos:

Garantir proteção e os beneficios aos trabalhadores, através de convenios com o Estado e a União.

Diretrizes: Garantir proteção e os beneficios aos trabalhadores, através de convenios com o Estado e a União.

Função: 11 - Trabalho

Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

Total Programa 271.148,00

Programa: 9 - SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO DO TRABALHOR



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 2 / 6

Objetivos: Instruir e capacitar trabalhadores para qualificação de mão de obra com objetivo que aumentar a renda familiar	
Diretrizes: Instruir e capacitar trabalhadores para qualificação de mão de obra com objetivo que aumentar a renda familiar	
Função: 11 - Trabalho	Subfunção: 333 - Empregabilidade
Total Programa	255.248,00
Programa: 10 - SISTEMA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	
Objetivos: Estruturar e dar suporte técnico e de infra-estruturana área de informática, nas mais variadas formas.	
Diretrizes: Estruturar e dar suporte técnico e de infra-estruturana área de informática, nas mais variadas formas.	
Função: 4 - Administração	Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Total Programa	404.496,00
Programa: 11 - SISTEMA MUNICIPAL DE OUVIDORIA	
Objetivos: Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publico	
Diretrizes: Implantar e manter os serviços de ouvidoria para atendimento ao publico	
Função: 14 - Direitos da Cidadania	Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Total Programa	128.048,00
Programa: 12 - SISTEMA MUNICIPAL DE FOMENTO DA AQUICULTURA E DA PESCA	
Objetivos: Fomentar a pesca extarivista e piscicultura do municipio.	
Diretrizes: Fomentar a pesca extarivista e piscicultura do municipio.	
Função: 20 - Agricultura	Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal
Total Programa	354.548,00
Programa: 13 - ADMINISTRAÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE DR. OLIVEIRA CASTRO	
Objetivos: Descentralizar parte dos serviços municipais daquela localidade para facilitar e agilizar os resultados para os munícipes.	
Diretrizes: Descentralizar parte dos serviços municipais daquela localidade para facilitar e agilizar os resultados para os munícipes.	
Função: 4 - Administração	Subfunção: 122 - Administracao Geral
Total Programa	329.236,00
Programa: 14 - SISTEMA MUNICIPAL DE SEGUARANÇA E VIGILÂNCIA AO PATRIMÔNIO	
Objetivos: Implantar um setor de video monitoramento, para auxiliar na vigilancia ostensiva do municipio, para diminuir a criminalidade.	
Diretrizes: Implantar um setor de video monitoramento, para auxiliar na vigilancia ostensiva do municipio, para diminuir a criminalidade.	
Função: 6 - Segurança Pública	Subfunção: 181 - Policiamento
Função: 6 - Segurança Pública	Subfunção: 183 - Informação e Inteligência
Total Programa	1.955.276,00
Programa: 15 - SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	
Objetivos: Promover a segurança global da população, em circunstancias de desastres naturais, humanos e mistos.	
Diretrizes: Promover a segurança global da população, em circunstancias de desastres naturais, humanos e mistos.	
Função: 6 - Segurança Pública	Subfunção: 182 - Defesa Civil
Total Programa	440.324,00
Programa: 16 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	
Objetivos: Organizar e desenvolver uma politica de planejamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.	
Diretrizes: Organizar e desenvolver uma politica de planejamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.	
Função: 4 - Administração	Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Total Programa	827.946,00
Programa: 17 - SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL	
Objetivos: Organizar e desenvolver uma politica de planejamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.	
Diretrizes: Organizar e desenvolver uma politica de planejamento, visando aprimorar a capacidade do municipio em captar recursos, aumentando com isso sua capacidade de investimento.	
Função: 4 - Administração	Subfunção: 127 - Ordenamento Territorial
Total Programa	212.000,00
Programa: 18 - SISTEMA MUNICIPAL AOS RECURSOS HUMANOS	



Objetivos:

Estimular o servidor, de forma livre e consciente, a promover a adequação de sua conduta funcional em conformidade com as atribuições e deveres inerentes ao cargo público que exerce, de acordo com os princípios que regem a administração pública;

Diretrizes: Estimular o servidor, de forma livre e consciente, a promover a adequação de sua conduta funcional em conformidade com as atribuições e deveres inerentes ao cargo público que exerce, de acordo com os princípios que regem a administração pública;

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total Programa 3.237.806,20

Programa: 19 - SISTEMA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Objetivos:

Gerenciar a Aquisição de Bens e Serviços, a distribuição, a guarda de materiais de consumo e permanentes, suprido e mantendo os órgãos da Administração Municipal.

Diretrizes: Gerenciar a Aquisição de Bens e Serviços, a distribuição, a guarda de materiais de consumo e permanentes, suprido e mantendo os órgãos da Administração Municipal.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total Programa 472.972,00

Programa: 20 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES AUXILIARES

Objetivos:

Administrar as atividades da secretaria municipal, visando otimizar os serviços, com menor custo, além de disponibilizar aos munícipes um melhor atendimento.

Diretrizes: Administrar as atividades da secretaria municipal, visando otimizar os serviços, com menor custo, além de disponibilizar aos munícipes um melhor atendimento.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total Programa 883.938,00

Programa: 21 - SISTEMA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Objetivos:

Dar suporte para que as atividades inerentes deste setor funcione de maneira satisfatória e minimize as dificuldades aos usuários.

Diretrizes: Dar suporte para que as atividades inerentes deste setor funcione de maneira satisfatória e minimize as dificuldades aos usuários.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total Programa 1.309.736,00

Programa: 22 - SISTEMA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Objetivos:

Aumentar a eficiência nas licitações para que melhorar a capacidade de investimento do município, melhorando a relação custo/benefício.

Diretrizes: Aumentar a eficiência nas licitações para que melhorar a capacidade de investimento do município, melhorando a relação custo/benefício.

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Total Programa 490.250,00

Programa: 23 - SISTEMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Objetivos:

Contabilizar todos os atos do município dentro das normas vigentes, com objetivo precípuo de prestar contas as órgãos de controle interno e externo

Diretrizes: Contabilizar todos os atos do município dentro das normas vigentes, com objetivo precípuo de prestar contas as órgãos de controle interno e externo

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Total Programa 2.574.125,20

Programa: 24 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Objetivos:

Administração tributária e controle

Diretrizes: Administração tributária e controle

Função: 4 - Administração

Subfunção: 129 - Administração de Receitas

Total Programa 764.048,00

Programa: 25 - SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

Objetivos:

Administração Fiscalização e Controle

Diretrizes: Administração Fiscalização e Controle

Função: 4 - Administração

Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização

Total Programa 220.480,00

Programa: 26 - SISTEMA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivos:

Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no município de Guaira

Diretrizes: Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no município de Guaira

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 4 / 6

Total Programa		14.048.802,80
Programa: 27 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
Objetivos: Apoio aos estudantes em cursos de formação		
Diretrizes: Apoio aos estudantes em cursos de formação		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 364 - Ensino Superior	
Total Programa		107.060,00
Programa: 28 - SISTEMA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Objetivos: Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no município de Guaira		
Diretrizes: Dar condições com estrutura físicas, de material e de recursos humanos para que o ensino fundamental alcance seus objetivos no município de Guaira		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 365 - Educação Infantil	
Total Programa		3.467.615,00
Programa: 29 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Objetivos: Alfabetização de Jovens e Adultos		
Diretrizes: Alfabetização de Jovens e Adultos		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos	
Total Programa		164.406,00
Programa: 30 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO ESCOLAR		
Objetivos: Integração da criança portadora de necessidade especial na rede de ensino tradicional.		
Diretrizes: Integração da criança portadora de necessidade especial na rede de ensino tradicional.		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 367 - Educacao Especial	
Total Programa		337.724,00
Programa: 31 - SISTEMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
Objetivos: Preservação do Patrimônio Histórico		
Diretrizes: Preservação do Patrimônio Histórico		
Função: 13 - Cultura	Subfunção: 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
Total Programa		520.670,00
Programa: 32 - SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA		
Objetivos: Incentivo a Cultura		
Diretrizes: Incentivo a Cultura		
Função: 13 - Cultura	Subfunção: 392 - Difusão Cultural	
Total Programa		364.534,00
Programa: 33 - SISTEMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Objetivos: Coordenar todo o sistema de alimentação escolar da rede municipal de ensino, de maneira que todos os estudantes da rede recebam esse benefício.		
Diretrizes: Coordenar todo o sistema de alimentação escolar da rede municipal de ensino, de maneira que todos os estudantes da rede recebam esse benefício.		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição	
Total Programa		1.423.388,00
Programa: 34 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
Objetivos: Coordenar a logística e administrar a frota do transporte escolar para melhor atender os alunos que usufruem dioturnamente desse serviço.		
Diretrizes: Coordenar a logística e administrar a frota do transporte escolar para melhor atender os alunos que usufruem dioturnamente desse serviço.		
Função: 12 - Educação	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	
Total Programa		2.491.726,00
Programa: 35 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE		
Objetivos: Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva, coordenar todas as atividades do sistema municipal de apoio ao esporte.		
Diretrizes: Melhoria estrutural dos espaços para a prática desportiva, coordenar todas as atividades do sistema municipal de apoio ao esporte.		
Função: 27 - Desporto e Lazer	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário	



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 5 / 6

Total Programa		1.514.811,00
Programa: 36 - SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO AO LAZER		
Objetivos: Organizar e coordenar todo o sistema de apoio ao lazer do municipio de maneira que se consiga alcançar os objetivos do municipio para essa área.		
Diretrizes: Organizar e coordenar todo o sistema de apoio ao lazer do municipio de maneira que se consiga alcançar os objetivos do municipio para essa área.		
Função: 27 - Desporto e Lazer		Subfunção: 813 - Lazer
Total Programa		205.216,00
Programa: 37 - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO A SAÚDE		
Objetivos: Atender a SMS, seus departamentos e coordenações, com equipamentos, materiais permanentes e veículos		
Diretrizes: Atender a SMS, seus departamentos e coordenações, com equipamentos, materiais permanentes e veículos		
Função: 10 - Saúde		Subfunção: 301 - Atenção Básica
Total Programa		13.396.533,50
Programa: 38 - SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA A SAÚDE		
Objetivos: Proporcionar a população condições de higiene e saneamento ambiental adequados a saúde humana.		
Diretrizes: Proporcionar a população condições de higiene e saneamento ambiental adequados a saúde humana.		
Função: 10 - Saúde		Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Função: 10 - Saúde		Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Total Programa		1.448.933,00
Programa: 39 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAIS		
Objetivos: Atender as necessidades de construção, reformas, adaptações das instalações vinculadas na Secretaria de Ação Social.		
Diretrizes: Atender as necessidades de construção, reformas, adaptações das instalações vinculadas na Secretaria de Ação Social.		
Função: 8 - Assistência Social		Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Total Programa		651.160,80
Programa: 40 - SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Objetivos: Garantir o atendimento às necessidades básicas		
Diretrizes: Garantir o atendimento às necessidades básicas		
Função: 8 - Assistência Social		Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Função: 8 - Assistência Social		Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Total Programa		2.609.115,24
Programa: 41 - SISTEMA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE		
Objetivos: Investimento social na criança e no adolescente		
Diretrizes: Investimento social na criança e no adolescente		
Função: 8 - Assistência Social		Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Total Programa		653.712,00
Programa: 43 - SISTEMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
Objetivos: Serviços Públicos		
Diretrizes: Serviços Públicos		
Função: 15 - Urbanismo		Subfunção: 452 - Servicos Urbanos
Total Programa		2.044.804,00
Programa: 44 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS		
Objetivos: Administração Geral dos Centros Administrativos		
Diretrizes: Administração Geral dos Centros Administrativos		
Função: 4 - Administração		Subfunção: 122 - Administracao Geral
Total Programa		192.800,00
Programa: 45 - SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		
Objetivos: Infraestrutura Urbana		
Diretrizes: Infraestrutura Urbana		
Função: 15 - Urbanismo		Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana



MUNICIPIO DE GUAIRA
Planejamento e Orçamento
Programas de Trabalho
Entidade: Consolidado
Ano LDO: 2016

Pág 6 / 6

Função: 15 - Urbanismo		Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Total Programa		11.525.894,00
Programa: 46 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A INDUSTRIA		
Objetivos: Estimular o desenvolvimento Industrial e comercial no Município, para aumentar a oferta de emprego e melhora da renda da população, almejando aumentar a arrecadação		
Diretrizes: Estimular o desenvolvimento Industrial e comercial no Município, para aumentar a oferta de emprego e melhora da renda da população, almejando aumentar a arrecadação		
Função: 22 - Indústria		Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Total Programa		539.572,00
Programa: 47 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO COMÉRCIO		
Objetivos: Estimular o desenvolvimento do comercio no Município		
Diretrizes: Estimular o desenvolvimento do comercio no Município		
Função: 23 - Comércio e Serviços		Subfunção: 691 - Promoção Comercial
Total Programa		172.780,00
Programa: 48 - SISTEMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO		
Objetivos: Criar condições para abertura de novos canais de comrcialização de segmentos economicos que possibilitem a ampliação e a diversificação da oferta turistica.		
Diretrizes: Criar condições para abertura de novos canais de comrcialização de segmentos economicos que possibilitem a ampliação e a diversificação da oferta turistica.		
Função: 23 - Comércio e Serviços		Subfunção: 695 - Turismo
Total Programa		2.129.970,00
Programa: 49 - SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		
Objetivos: Melhorar a infra-estrutura rural, com construções, e aquisições de máquinas e equipamentos.		
Diretrizes: Melhorar a infra-estrutura rural, com construções, e aquisições de máquinas e equipamentos.		
Função: 18 - Gestão Ambiental		Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Função: 20 - Agricultura		Subfunção: 606 - Extensão Rural
Total Programa		5.447.716,00
Programa: 50 - SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL		
Objetivos: Sistema Municipal de Gestão Ambiental		
Função: 18 - Gestão Ambiental		Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Total Programa		147.128,00
Programa: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Objetivos: Ter saldo orçamentário para suprir necessidade de atendimento em emergências		
Diretrizes: Ter saldo orçamentário para suprir necessidade de atendimento em emergências		
Função: 99 - Reserva de Contingência		Subfunção: 999 - Reserva de contingência
Total Programa		100.000,00
Total Geral		88.441.204,00