

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	8.245.217,39	13,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	32.053.282,15	54,25
Receita Patrimonial	789.842,95	1,34	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	350.812,48	0,59
Receita Agropecuária	722.342,16	1,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.569.061,71	41,58
Receita Industrial	20.812,18	0,04			
Receita de Serviços	5.590,40	0,01			
Transferências Correntes	98.199,09	0,17			
Outras Receitas Correntes	58.305.459,32	98,68			
(-) Dedução - Renúncia	120.797,05	0,20			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	82.390,55	0,14			
(-) Dedução para o FUNDEB	94.501,25	0,16			
	9.117.067,98	15,43			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.018,09	0,01
Soma			Soma	56.977.174,43	96,43
	59.014.300,76	99,88	Superávit	2.037.126,33	
Totais			Totais	59.014.300,76	
	59.014.300,76		Despesas de Capital		
Receitas de Capital			INVESTIMENTOS	1.173.051,67	1,99
Alienação de Bens	71.479,24	0,12	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	787.839,45	
			Reserva de Contingência	147.714,45	0,25
Soma			Soma	2.108.605,57	3,57
	71.479,24	0,12			

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Exercício de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Déficit		2.037.126,33			
Total das Receitas		59.085.780,00	100,00	Total das Despesas	59.085.780,00 100,00
Totais		2.108.605,57		Totais	2.108.605,57

Resumo	Receita	%	Despesa		%
Receitas Correntes	59.014.300,76	99,88	Despesas Correntes	56.973.156,34	96,42
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	4.018,09	0,01
Receitas de Capital	71.479,24	0,12	Despesas de Capital	1.960.891,12	3,32
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	147.714,45	0,25
Total	59.085.780,00		Total	59.085.780,00	


Eneidrich Wichoski
 CRC - 054174/0-1 PR
 CPF 706.500.049-43



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			56.977.174,43
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.057.300,24
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		678.739,36	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	678.739,36		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.374.542,79	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.090.267,23		
3.1.90.02.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	238.988,10		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.329,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.535.837,83		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.506.621,13		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	763.499,28		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.018,09	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,09		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,09		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			350.812,48
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.234,26	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.234,26		
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.578,22	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.578,22		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.569.061,71
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.528.977,87	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.528.977,87		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		952.717,07	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	952.717,07		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.087.366,77	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	353.781,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.678.619,86		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	212.206,72		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.262.905,82		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.139.098,45		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	418.425,59		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.225,39		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.243.733,75		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	549.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345.054,72		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.589,73		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.091,20		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.012,15		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.621,89		
3.3.90.93.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	44.621,89		
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.960.891,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.173.051,67
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.882,34	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.882,34		
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.169,33	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.738,77		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.430,56		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			787.839,45
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		787.839,45	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	787.839,45		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.714,45
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.714,45
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.714,45
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.714,45
Total Geral				59.085.780,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.057.300,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.812,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.569.061,71

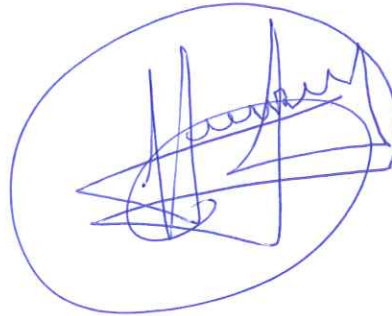
Total DESPESAS CORRENTES	56.977.174,43
INVESTIMENTOS	1.173.051,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	787.839,45

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.960.891,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45

T o t a l G e r a l	59.085.780,00


Eneidir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 705.500.040-9



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			68.308.260,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.245.217,39	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		6.662.760,76	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.179.547,30		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.179.547,30		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.152.432,78		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.152.432,78		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.024.804,26		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	127.628,52		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	27.114,52		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	27.114,52		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	27.114,52		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos do Executivo	27.114,52		
1.1.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.483.213,46		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.994.521,79		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.275.883,27		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	863.955,45		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	8.726,96		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	384.495,86		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.705,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	718.638,52		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	718.289,12		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	349,40		
1.1.1.9.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	3.488.691,67		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.488.691,67		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	3.424.854,73		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	5.147,17		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	55.051,34		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.638,43		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.205.769,43	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	544.146,74		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	544.146,74		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	544.146,74		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	387.387,53		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	46.418,04		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	252.321,51		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa Funcionamento Comércio Eventual e Ambulantes	1.176,91		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.552,61		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Expediente pelo Poder de Polícia	82.918,46		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros	3.896,26		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.620,46		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	2.275,80		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa	141.460,96		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	9.211,08		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	132.249,88		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	11.401,99		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	2.052,41		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	9.349,58		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	661.622,69		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	661.622,69		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	661.622,69		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	635.021,35		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	610.332,43		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	171,50		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Serviços em Propriedade	24.376,37		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Conservação de Estradas	141,05		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.273,16		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.273,16		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros	23.328,18		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	23.328,18		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		376.687,20	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	376.687,20		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	376.687,20		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	376.687,20		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	297.278,90		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e Juros	1.818,29		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	70.176,61		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.413,40		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		789.842,95	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		789.842,95	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	789.842,95		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	779.424,49		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	714.829,90		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	COSIP - Cobrança no Carnê de IPTU	64.594,59		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros	2.387,21		
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	2.387,21		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Dívida Ativa	4.125,11		
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	4.125,11		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contrib. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros	3.906,14		
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.906,14		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		722.342,16	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.000,01	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.000,01		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	16.000,01		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.000,01		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	12.322,24		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Outros Aluguéis	3.677,77		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		706.342,15	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	706.093,79		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	706.093,79		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	706.093,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Rec. Vinc. Outras Origem	99.428,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Aplic. Alienação Ativos	14.333,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Aplic. Royalties e Fundo Especial do Petróleo	30.099,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Aplic. Rec. Ilum. Pública	6.739,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Aplic. Multas Previstas Legisl. Trânsito	1.506,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Aplic. da Taxa pelo Poder de Polícia	20.172,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Aplic. da Taxa pela Prestação de Serviços	13.002,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Aplic. Contribuição da CIDE	4.633,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Aplic. Compens. Financeira ao Meio Ambiente (Sanepar)	8.941,09		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Educação	110.287,68		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 60%	20.307,03		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 40%	12.312,08		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Aplic. Educação 5%	20.794,46		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Aplic. Educação 25%	20.921,51		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Aplic. Salário Educação	22.832,70		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Aplic. Transporte Escolar Federal	1.002,02		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Aplic. Transporte Escolar Estadual	8.061,17		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Aplic. Merenda Escolar	3.456,10		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Aplic. Programa Brasil Carinhoso	600,61		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Saúde	125.140,30		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Aplic. 15% Saúde	7.825,22		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Aplic. AP SUS Estadual	25.381,88		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Aplic. Rec. Fundo Cascavel para Consamu	673,58		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Aplic. da Taxa de Vigilância Sanitária	7.017,11		
1.3.2.1.00.1.1.03.22.00.00.00	Aplic. Rec. Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.242,51		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Ao FNAS	9.860,19		
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	Aplic. Bloco IGDSUAS	2.790,86		
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00	Aplic. Piso Básico Fixo	3.829,29		
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00	Aplic. Piso Fixo Média Complexidade (APAE)	369,57		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00	Aplic. Bolsa Família e Cadastro Único	2.370,47		
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00	Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Rec. da Câmara Municipal	43.755,07		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00	Aplic. Financeira da Câmara Municipal	43.755,07		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados	317.621,99		
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00.00.00	Rend. Aplic. Recurso não Vinculados	317.621,99		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	248,36		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00	Dividendos	248,36		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00	Dividendos - Principal	248,36		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		20.812,18	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	20.812,18		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	20.812,18		
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Sementes e Mudas	821,46		
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Serviço de Inseminação Artificial	19.750,36		
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00.00.00	Serviços de vacinação para brucelose	240,36		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		5.590,40	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.590,40		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Industrial - Principal	5.590,40		
1.5.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Muros e Passeios	2.096,40		
1.5.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Meio-fio e Calçadas	3.494,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		98.199,09	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		67.410,15	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.114,95		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.114,95		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal	34.114,95		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.668,95		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Serviços Educacionais	3.494,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	3.494,00		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Serv.Coleta, Transporte e Destino Final Resíduos Sólidos	24.458,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	33.295,20		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	33.295,20		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	33.295,20		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		30.788,94	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	30.788,94		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	30.788,94		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	30.788,94		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00.00.00	Serviços de Terminais Rodoviários	30.788,94		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		58.305.459,32	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		21.567.833,80	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	21.567.833,80		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	17.454.370,91		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.088.644,25		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.088.644,25		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	677.045,37		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal	677.045,37		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	504.900,84		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal	504.900,84		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	183.780,45		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	183.780,45		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	345.991,53		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	189.582,82		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	189.582,82		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petróleo Lei nº 7.990/89	149.862,67		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	149.862,67		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	6.546,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	6.546,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Custeio das ASPS	2.231.936,87		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.231.936,87		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	2.231.936,87		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Atenção Básica	2.013.095,67		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00	PAB/SUS Custeio - Parte Fixa	600.603,76		
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACs (Custeio)	374.779,88		
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00	PAB/SUS Custeio - Prog. Incidência Bucal	139.703,38		
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00.00.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF (Custeio)	227.814,46		
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	PAB/SUS Custeio - Programa Saúde da Família	670.194,19		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde	218.841,20		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Qualificação da Vigilância em Saúde - VIGIASUS Custeio	51.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	PAB/SUS Custeio - Ações Básicas de Vigilância em Saúde	167.541,20		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação - FNDE	959.207,85		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	639.281,38		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	639.281,38		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	219.245,92		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	219.245,92		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	100.680,55		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	100.680,55		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	206.184,56		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	206.184,56		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	206.184,56		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	29.429,79		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênios União Desti. Programas de Educação	29.429,79		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios da União Desti. Educação - Principal	29.429,79		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso	29.429,79		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	340.712,29		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	340.712,29		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	340.712,29		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS	264.685,95		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00.00.00	SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos	129.126,59		
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00.00.00	Piso Básico Fixo - CRAS	135.559,36		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	29.181,06		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - SUAS	16.681,06		
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00.00.00	Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	12.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Bloco de Cofinanciamento por Resultados - SUAS	32.020,19		
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00	Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS	32.020,19		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	Transf. do SUAS para Outros Programas de Assistência Social	14.825,09		
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00.00.00	Bloco IGD SUAS	14.825,09		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		29.657.787,21	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	29.657.787,21		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	29.151.808,48		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	26.509.247,49		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	26.509.247,49		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.247.440,27		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.247.440,27		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	350.042,90		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	350.042,90		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico	45.077,82		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Inter. Domínio Econômico - Principal	45.077,82		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	159.699,56		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fundo a Fundo	159.699,56		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saúde - Fundo a			
	Fundo - Principal	159.699,56		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Receita APSUS Estadual	159.699,56		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	346.279,17		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	346.279,17		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados -			
	Principal	346.279,17		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transportes Escolar Municípios - PETE/PR	346.279,17		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas			
	Entidades		294.938,84	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios -			
	Específica E/M	294.938,84		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios			
	Públicos	294.938,84		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios			
	Públicos	294.938,84		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Municí./Consórcios - Principal	294.938,84		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00.00	Rec.Fundo Munic. de Cascavel para Consumu	294.938,84		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		34.635,91	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -			
	Específica E/M	34.635,91		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios de			
	Instituições Privadas	34.635,91		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios de			
	Instituições Privadas	34.635,91		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios de Instituições			
	Privadas - Principal	34.635,91		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Fundo de Desenvolvimento Ambiental	34.635,91		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições			
	Públicas		6.747.491,27	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas			
	- Específica E/M	6.747.491,27		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	6.747.491,27		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.747.491,27		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB -			
	Principal	6.747.491,27		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.772,29	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.772,29		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas -			
	Principal	2.772,29		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	2.772,29		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		120.797,05	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais		7.977,39	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e			
	Judiciais	7.977,39		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.977,39		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica			
	- Principal	7.977,39		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		84.552,12	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	4.682,05		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao			
	Patrimônio Público	4.682,05		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao			
	Patrimônio Público	4.682,05		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal	4.682,05		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	79.870,07		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	79.870,07		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	79.870,07		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	79.870,07		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	15.635,94		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituição de auxílios	43.563,53		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas	20.670,60		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituição de Pagto. de Água e Energia Elétrica	7.840,79		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituições Diversas	12.829,81		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		28.267,54	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	28.267,54		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	28.267,54		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.441,40		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	7.685,21		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Rec. Arrec. pela Comissão Org. Feiras, Expos. outros eventos	7.756,19		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.510,22		
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00.00.00	Receitas de Outros Tributos	305,41		
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00.00.00	Demais Receitas não Tributária	1.204,81		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.315,92		
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00.00.00	Receitas de Outros Tributos	1.335,10		
1.9.9.0.99.1.4.05.00.00.00.00	Demais Receitas não Tributária	9.980,82		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			71.479,24
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		71.479,24	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		27.552,23	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	27.552,23		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	27.552,23		
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Rec. não Vinculada	27.552,23		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		43.927,01	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	43.927,01		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	41.663,58		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienação de Barracões Industriais e Lotes Urbanos	41.663,58		
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	2.263,43		
2.2.2.0.00.1.2.01.00.00.00.00	Alienação de Barracões Industriais e Lotes Urbanos	2.263,43		
	Total Geral			68.379.739,78
	(-) Dedução de Receita - Renúncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	82.390,55		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.440,60		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	17.722,76		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	17.722,76		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mun	17.722,76		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	17.722,76		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	17.294,43		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	136,19		

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	292,14
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	63.717,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.782,47
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.782,47
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.782,47
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	5.391,77
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Expediente pelo Poder de Polícia	5.391,77
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Ju	19,46
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de	19,46
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativ	4.371,24
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de	4.371,24
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	53.935,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	53.935,37
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	53.935,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	51.935,02
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	51.935,02
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Jur	258,91
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	258,91
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas	1.741,44
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.741,44
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	949,95
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	949,95
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	949,95
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Princi	949,95
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	COSIP - Cobrança no Carnê de IPTU	949,95
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	94.501,25
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.075,43
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	46.001,33
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	46.001,33
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mun	45.453,20
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	45.453,20
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	31.076,83
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	370,15
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.006,22
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadori	548,13
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	548,13
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	548,13
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	38.797,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.959,48
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.959,48
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.959,48
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	3.523,75
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Expediente pelo Poder de Polícia	3.523,75
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Mult	435,73
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	435,73
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.838,46
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.838,46
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	34.838,46
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	31.036,22
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	31.036,22
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Jur	6,01
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	6,01
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas	3.796,23
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.796,23
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	6.276,16
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	6.276,16
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Comp	6.276,16
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Comp	6.276,16
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	196,29
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e Juros	201,18

1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Mul	5.878,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	3.425,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	3.425,82
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	3.425,82
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Princi	3.425,82
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	COSIP - Cobrança no Carnê de IPTU	3.425,82

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.117.067,98
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.117.067,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.295.721,85
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.295.721,85
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	3.254.484,94
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	3.217.728,85
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	3.217.728,85
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	36.756,09
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	36.756,09
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	41.236,91
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	41.236,91
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/9	41.236,91
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	5.821.346,13
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.821.346,13
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.821.346,13
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.301.849,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.301.849,50
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	449.488,05
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	449.488,05
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	70.008,58
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.008,58

Total de Deduções.....

9.293.959,78

Total da Receita Líquida..


59.085.780,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	8.245.217,39
Contribuições	789.842,95
Receita Patrimonial	722.342,16
Receita Agropecuária	20.812,18
Receita Industrial	5.590,40
Receita de Serviços	98.199,09
Transferências Correntes	58.305.459,32
Outras Receitas Correntes	120.797,05
Total Receitas Correntes	68.308.260,54
Alienação de Bens	71.479,24
Total Receitas de Capital	71.479,24
Total Geral	68.379.739,78
(-) Dedução de Receita - Renúncia	82.390,55
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	94.501,25
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.117.067,98
Total das Deduções	9.293.959,78
Total da Receita Líquida	59.085.780,00


Eneidir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 03 Poder Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.10 Câmara dos Vereadores

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.771.335,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.307.246,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.307.246,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.757.114,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.132,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.464.089,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.464.089,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.630,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	641.454,52		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.454,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	95.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.100,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.780.435,41
	Total do Órgão			3.780.435,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			621.542,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		513.433,23	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		513.433,23	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.129,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.304,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.109,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.109,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58.060,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.024,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.018,24		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			626.542,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Relações Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			286.415,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.227,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.227,77	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.287,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.939,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.187,89	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.187,89	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.804,86		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.779,38		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			291.415,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			152.367,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.733,93	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.733,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.925,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.808,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.634,05	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.634,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.012,16		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.018,24		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			152.367,98
	Total do Órgão			1.070.326,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			188.042,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.459,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.459,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.068,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.390,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.582,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.582,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.762,80		
3.3.90.32.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.204,26		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.603,65		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.012,15		
	Total da Unidade Orçamentária			188.042,12
	Total do Órgão			188.042,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Coord. do Sistema de Controle Interno

Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			159.246,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.227,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.227,77	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.287,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.939,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.018,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.018,24	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.006,08		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.408,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			159.246,01
	Total do Órgão			159.246,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			136.566,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.223.867,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.795,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		448.795,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.363,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.431,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		775.071,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		775.071,76	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.232,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.408,51		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.431,07		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.000,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.494,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		132.494,56	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.494,56	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.494,56		
	Total da Unidade Orçamentária			1.356.361,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.422.596,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.783.149,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783.149,81	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.090.267,23		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	238.988,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.736,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.115,66		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	181.042,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		639.446,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		639.446,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.204,26		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.048,64		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	582.589,73		
	Total da Unidade Orçamentária			2.422.596,09
	Total do Órgão			3.915.524,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			136.566,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			458.052,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		388.382,44	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.382,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.046,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.335,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.670,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.670,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.609,73		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.006,08		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.048,63		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			458.052,96
	Total do Órgão			594.619,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,65		
	Total da Unidade Orçamentária			140.169,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			727.677,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.818,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.818,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.157,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.660,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.859,01	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.859,01	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.432,83		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.798,21		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.621,89		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEIS	21.621,89		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.024,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		24.024,32	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.024,32	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,32		
	Total da Unidade Orçamentária			751.701,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			925.120,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.427,09	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		459.427,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.042,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.384,56		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		348.578,22	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.578,22	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	348.578,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.115,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.115,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.018,24		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.091,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVELS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			794.449,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.609,73	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.609,73	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.609,73		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		787.839,45	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		787.839,45	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	787.839,45		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			147.714,45
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.714,45		
	Total da Unidade Orçamentária			1.867.284,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			350.681,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.041,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.041,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.462,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.579,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.640,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.640,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.012,16		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.024,32		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.006,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.006,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.006,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			353.688,01
	Total do Órgão			3.112.843,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,64	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,64		
	Total da Unidade Orçamentária			140.169,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			686.683,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.233,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		434.233,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.476,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.757,12		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.450,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		252.450,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.152,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.694,85		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.609,72
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.609,72	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.609,72	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.609,72		
	Total da Unidade Orçamentária			691.293,43
	Total do Órgão			831.463,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,02	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,64		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,65		
	Total da Unidade Orçamentária			140.169,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			903.844,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.397,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.397,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.440,16		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.957,02		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		705.447,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		705.447,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	227.783,73		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	9.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.603,65		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.053,54		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			92.493,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		92.493,63	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.493,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.487,55		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			996.337,81
	Total do Órgão			1.136.507,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.049,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.300,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.300,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.087,17		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.603,65		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,65		
	Total da Unidade Orçamentária			143.653,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.855.224,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.607.109,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.607.109,28	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.284,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.197.558,29		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.109.132,60		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	148.133,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.248.115,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.248.115,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	577.428,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.483,93		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.817,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.030,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.244.355,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		82.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.937.224,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.184.086,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.160,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		455.160,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.294,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.841,25		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.024,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.728.926,47	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		660.668,78	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	660.668,78		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068.257,69	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.170,24		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	852.424,18		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.657,19		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.184.086,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.037.232,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.114,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		403.114,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.828,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.286,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		634.118,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		634.118,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.018,24		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.069,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.030,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.609,73
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.609,73	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.609,73	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.609,73		
	Total da Unidade Orçamentária			1.046.842,62
	Total do Órgão			17.311.807,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,64	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,64		
	Total da Unidade Orçamentária			140.169,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			818.205,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.621,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.621,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.242,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.379,46		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		576.583,66	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		222.224,95	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	222.224,95		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.358,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.713,09		
3.3.90.31.00.0000	PRM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	13.414,59		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.621,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.609,14		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.006,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.006,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.006,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			824.211,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.043.087,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.149,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		512.149,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.081,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.068,30		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.937,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.937,46	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.877,82		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	39.640,13		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.054,72		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.364,79		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.006,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.006,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.006,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			1.049.093,19
	Total do Órgão			2.013.474,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.049,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.300,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.300,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.087,17		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,65		
	Total da Unidade Orçamentária			143.653,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.082.677,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.718.596,07	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		633.739,36	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	633.739,36		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.084.856,71	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.018,24		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.062.044,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	917.764,02		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.030,40		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA		2.234,26	
3.2.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.234,26	
3.2.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.234,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.361.846,76	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.115.579,06	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.115.579,06		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		910.717,07	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	910.717,07		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.335.550,63	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	621.784,31		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	150.152,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.322,23		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.018,24		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	418.425,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.556.696,26		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	75.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.054,72		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.091,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			318.084,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		318.084,90	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		47.882,34	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	47.882,34		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.71.70.51.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.202,56	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.202,56		
	Total da Unidade Orçamentária			13.400.761,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			395.227,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.493,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.493,56	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.018,24		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.102,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.373,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.733,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.733,91	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.604,72		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.201,22		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.927,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.006,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.006,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.006,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			397.233,55
	Total do Órgão			13.941.649,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban, e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			136.566,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.970.388,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.227.450,22	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		45.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.182.450,22	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.006,08		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.928,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.515,72		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.742.938,59	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		42.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700.938,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	697.054,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.006,08		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.804,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946.073,21		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			381.312,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		381.312,02	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.312,02	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.251,22		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.060,80		
	Total da Unidade Orçamentária			4.351.700,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.257.161,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.202.494,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.494,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.627,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.866,28		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.667,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.054.667,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	741.753,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.006,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.303,98		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.257.161,81
	Total do Órgão			6.745.428,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.566,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.817,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.817,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.603,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,64	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,64		
	Total da Unidade Orçamentária			140.169,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			482.796,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.278,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.278,69	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.370,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.908,33		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		122.517,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.517,94	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.444,99		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.012,16		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.609,73		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.451,06		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.012,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.012,16	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.012,16	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.012,16		
	Total da Unidade Orçamentária			492.808,79
	Total do Órgão			632.978,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			140.049,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.749,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.749,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.754,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.994,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.300,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.300,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.087,17		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.603,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.603,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.006,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.603,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.603,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.603,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.603,65		
	Total da Unidade Orçamentária			143.653,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			941.304,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.848,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		681.830,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.621,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.939,92		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.268,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.018,09	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,09		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.456,57	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.456,57	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.030,39		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.018,24		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.207,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.200,64		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.018,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.018,24	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.018,24	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.018,24		
	Total da Unidade Orçamentária			959.322,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			667.657,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		667.657,04	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		111.733,32	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.733,32		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.923,72	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.129,14		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.694,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.219,46		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.880,28		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.823,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.823,09	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.823,09	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.823,09		
	Total da Unidade Orçamentária			690.480,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			117.719,17
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.719,17	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		110.511,87	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.511,87		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.207,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.204,26		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003,04		
	Total da Unidade Orçamentária			117.719,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.628.544,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.168,78	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.168,78	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.002,03		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.299,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.867,74		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.452.375,39	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.308.259,89	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.308.259,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.115,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.051,68		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.817,02		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.207,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.039,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.006,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.006,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.006,08	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.006,08		
	Total da Unidade Orçamentária			1.634.550,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			105.707,01
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.707,01	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.707,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.204,26		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.499,71		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.003,04		
	Total da Unidade Orçamentária			105.707,01
	Total do Órgão			3.651.433,02
	Total Geral			59.085.780,00



Eneidir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-9



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	2.307.246,37		1.464.089,04	3.771.335,41
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	513.433,23		108.109,44	621.542,67
Assessoria de Relações Públicas	141.227,77		145.187,89	286.415,66
Departamento de Redação e Legislação	118.733,93		33.634,05	152.367,98
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria Jurídica	165.459,26		22.582,86	188.042,12
Coord. do Sistema de Controle Interno				
Sistema de Controle Interno	141.227,77		18.018,24	159.246,01
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Departamento de Administração	448.795,48		775.071,76	1.223.867,24
Departamento de Recursos Humanos	1.783.149,81		639.446,28	2.422.596,09
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Departamento de Planejamento	388.382,44		69.670,52	458.052,96
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Departamento de Tributação	471.818,05		255.859,01	727.677,06
Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	459.427,09	348.578,22	117.115,52	925.120,83
Departamento de Compras e Licitações	308.041,80		42.640,13	350.681,93
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Departamento de Agricultura	434.233,21		252.450,50	686.683,71
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,02	136.566,32
Departamento de Meio Ambiente	198.397,18		705.447,00	903.844,18
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	119.749,30		20.300,55	140.049,85
Departamento de Educação	11.607.109,28		2.248.115,52	13.855.224,80
Departamento de Transporte Escolar	455.160,04		1.728.926,47	2.184.086,51
Departamento de Merenda Escolar	403.114,40		634.118,49	1.037.232,89
Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	241.621,51		576.583,66	818.205,17
Departamento de Esportes	512.149,65		530.937,46	1.043.087,11
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	119.749,30		20.300,55	140.049,85
Departamento de Saúde	5.718.596,07	2.234,26	7.361.846,76	13.082.677,09
Departamento de Vigilância em Saúde	270.493,56		124.733,91	395.227,47
Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	1.227.450,22		2.742.938,59	3.970.388,81
Departamento de Obras e Vias Públicas	1.202.494,20		1.054.667,61	2.257.161,81
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	119.749,30		16.817,03	136.566,33
Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico	360.278,69		122.517,94	482.796,63
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	119.749,30		20.300,55	140.049,85
Departamento de Serviços Assistenciais	685.848,15		255.456,57	941.304,72
Fundo Municipal de Assistência Social				
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa			667.657,04	667.657,04
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol			117.719,17	117.719,17
FundoMun.de Habitação e Interesse Social	176.168,78		1.452.375,39	1.628.544,17
			105.707,01	105.707,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Total	32.057.300,24	350.812,48	24.569.061,71	56.977.174,43

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	9.100,00			9.100,00
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	5.000,00			5.000,00
Assessoria de Relações Públicas	5.000,00			5.000,00
Secretaria Municipal de Administração				
Departamento de Administração	132.494,56			132.494,56
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	3.603,65			3.603,65
Departamento de Tributação	24.024,32			24.024,32
Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	6.609,73		787.839,45	794.449,18
Departamento de Compras e Licitações	3.006,08			3.006,08
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	3.603,64			3.603,64
Departamento de Agricultura	4.609,72			4.609,72
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	3.603,65			3.603,65
Departamento de Meio Ambiente	92.493,63			92.493,63
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	3.603,65			3.603,65
Departamento de Educação	82.000,00			82.000,00
Departamento de Merenda Escolar	9.609,73			9.609,73
Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	3.603,64			3.603,64
Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	6.006,08			6.006,08
Departamento de Esportes	6.006,08			6.006,08
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	3.603,65			3.603,65
Departamento de Saúde	318.084,90			318.084,90
Departamento de Vigilância em Saúde	2.006,08			2.006,08
Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	381.312,02			381.312,02
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	3.603,64			3.603,64
Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico	10.012,16			10.012,16
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	3.603,65			3.603,65
Departamento de Serviços Assistenciais	18.018,24			18.018,24
Fundo Municipal de Assistência Social	22.823,09			22.823,09
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol	6.006,08			6.006,08
Total	1.173.051,67	0,00	787.839,45	1.960.891,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Unidade Orçamentária				
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	3.771.335,41	9.100,00		3.780.435,41
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	621.542,67	5.000,00		626.542,67
Assessoria de Relações Públicas	286.415,66	5.000,00		291.415,66
Departamento de Redação e Legislação	152.367,98			152.367,98
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria Jurídica	188.042,12			188.042,12
Coord. do Sistema de Controle Interno				
Sistema de Controle Interno	159.246,01			159.246,01
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	136.566,33			136.566,33
Departamento de Administração	1.223.867,24	132.494,56		1.356.361,80
Departamento de Recursos Humanos	2.422.596,09			2.422.596,09
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	136.566,33			136.566,33
Departamento de Planejamento	458.052,96			458.052,96
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	136.566,33	3.603,65		140.169,98
Departamento de Tributação	727.677,06	24.024,32		751.701,38
Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	925.120,83	794.449,18	147.714,45	1.867.284,46
Departamento de Compras e Licitações	350.681,93	3.006,08		353.688,01
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	136.566,33	3.603,64		140.169,97
Departamento de Agricultura	686.683,71	4.609,72		691.293,43
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	136.566,32	3.603,65		140.169,97
Departamento de Meio Ambiente	903.844,18	92.493,63		996.337,81
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	140.049,85	3.603,65		143.653,50
Departamento de Educação	13.855.224,80	82.000,00		13.937.224,80
Departamento de Transporte Escolar	2.184.086,51			2.184.086,51
Departamento de Merenda Escolar	1.037.232,89	9.609,73		1.046.842,62
Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	136.566,33	3.603,64		140.169,97
Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	818.205,17	6.006,08		824.211,25
Departamento de Esportes	1.043.087,11	6.006,08		1.049.093,19
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	140.049,85	3.603,65		143.653,50
Departamento de Saúde	13.082.677,09	318.084,90		13.400.761,99
Departamento de Vigilância em Saúde	395.227,47	2.006,08		397.233,55
Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Gabinete do Secretário	136.566,33			136.566,33
Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	3.970.388,81	381.312,02		4.351.700,83
Departamento de Obras e Vias Públicas	2.257.161,81			2.257.161,81
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	136.566,33	3.603,64		140.169,97
Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico	482.796,63	10.012,16		492.808,79
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	140.049,85	3.603,65		143.653,50
Departamento de Serviços Assistenciais	941.304,72	18.018,24		959.322,96
Fundo Municipal de Assistência Social	667.657,04	22.823,09		690.480,13
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	117.719,17			117.719,17
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol	1.628.544,17	6.006,08		1.634.550,25
FundoMun.de Habitação e Interesse Social	105.707,01			105.707,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

59.085.780,00

Órgão

----- T O T A I S -----

Unidade Orçamentária

Despesas

Despesas

Reserva

Correntes

de Capital

de Contingência

Total Geral

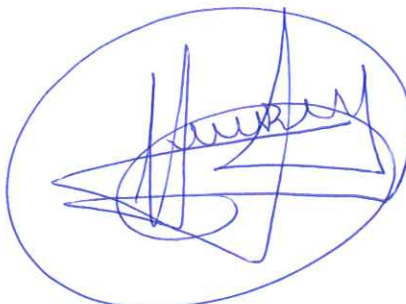


Eneide Wichoski
CRC - 084174/0-1 PR
CPF 706.500.049-.9

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	45.000,00	45.000,00	0,00
		Seguridade	633.739,36	386.934,46	246.804,90
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	Fiscal	1.090.267,23	1.090.267,23	0,00
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	238.988,10	238.988,10	0,00
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	156.290,71	40.042,56	116.248,15
		Seguridade	83.038,51	83.038,51	0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	18.477.261,51	13.191.215,18	5.286.046,33
		Seguridade	5.058.576,32	3.822.157,82	1.236.418,50
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	4.353.686,89	3.138.259,51	1.215.427,38
		Seguridade	1.152.934,24	874.740,08	278.194,16
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	605.200,64	539.133,76	66.066,88
		Seguridade	158.298,64	158.298,64	0,00
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	4.018,09	4.018,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3271.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	2.234,26	2.234,26	0,00
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	348.578,22	348.578,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	882.893,73	882.893,73	0,00
		Seguridade	4.646.084,14	4.616.033,51	30.050,63
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	42.000,00	42.000,00	0,00
		Seguridade	910.717,07	863.674,51	47.042,56
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	298.607,16	298.607,16	0,00
		Seguridade	55.174,34	53.174,34	2.000,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.731.403,80	3.357.193,85	374.209,95
		Seguridade	947.216,06	463.776,54	483.439,52
3390.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	Fiscal	62.054,72	62.054,72	0,00
		Seguridade	150.152,00	0,00	150.152,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	717.553,78	476.232,91	241.320,87
		Seguridade	545.352,04	545.352,04	0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.088.037,63	277.656,01	810.381,62
		Seguridade	51.060,82	37.847,44	13.213,38
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	Seguridade	418.425,59	142.145,92	276.279,67
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	66.219,31	66.219,31	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Seguridade	46.006,08	46.006,08		0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	6.163.970,86	5.925.905,75		238.065,11
		Seguridade	2.079.762,89	1.714.494,46		365.268,43
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	448.000,00	448.000,00		0,00
		Seguridade	101.000,00	101.000,00		0,00
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Fiscal	273.000,00	273.000,00		0,00
		Seguridade	72.054,72	72.054,72		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	582.589,73	576.583,64		6.006,09
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Seguridade	90.091,20	90.091,20		0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	9.012,15	9.012,15		0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	77.621,89	77.621,89		0,00
		Seguridade	13.000,00	13.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	3.000,00	3.000,00		0,00
		Seguridade	47.882,34	46.117,38		1.764,96
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	404.738,77	318.251,22		86.487,55
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	391.167,21	300.672,65		90.494,56
		Seguridade	326.263,35	309.446,34		16.817,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	787.839,45	787.839,45		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	147.714,45	147.714,45		0,00
Total Geral			59.085.780,00	47.407.579,79		11.678.200,21
Total Fiscal			41.492.697,94	32.961.943,45		8.530.754,49
Total Investimentos			0,00	0,00		0,00
Total Seguridade			17.593.082,06	14.445.636,34		3.147.445,72


Eneidrich Wichoski
 CRC - 054174/0-1 PR
 CPF 706.500.049-9



Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3171.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	45.000,00	45.000,00	0,00
		Seguridade	633.739,36	386.934,46	246.804,90
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	24.921.695,08	18.237.906,34	6.683.788,74
		Seguridade	6.452.847,71	4.938.235,05	1.514.612,66
3191.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO	Seguridade	4.018,09	4.018,09	0,00
3271.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Seguridade	2.234,26	2.234,26	0,00
3290.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	348.578,22	348.578,22	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	Fiscal	882.893,73	882.893,73	0,00
		Seguridade	4.646.084,14	4.616.033,51	30.050,63
3371.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	42.000,00	42.000,00	0,00
		Seguridade	910.717,07	863.674,51	47.042,56
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	13.518.071,03	11.848.087,39	1.669.983,64
		Seguridade	4.569.295,74	3.278.942,74	1.290.353,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	3.000,00	3.000,00	0,00
		Seguridade	47.882,34	46.117,38	1.764,96
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	795.905,98	618.923,87	176.982,11
		Seguridade	326.263,35	309.446,34	16.817,01
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	787.839,45	787.839,45	0,00
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	147.714,45	147.714,45	0,00
	Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79	11.678.200,21
	Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45	8.530.754,49
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34	3.147.445,72


EneDir Wichoski
 CRC - 054174/0-1 PR
 CPF 706.500.049-9

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
	Fiscal	20.647.043,35	20.647.043,35		0,00
	Seguridade	3.601.093,52	3.601.093,52		0,00
0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
0101 FUNDEB 60%	Fiscal	4.739.326,63	0,00	4.739.326,63	
0102 FUNDEB 40%	Fiscal	2.040.783,75	0,00	2.040.783,75	
0103 Educação - 5.00%	Fiscal	4.559.006,97	4.559.006,97		0,00
0104 Educação 25%	Fiscal	1.958.409,45	1.958.409,45		0,00
0107 Salário Educação	Fiscal	662.114,08	0,00	662.114,08	
0119 Transp. Escolar - Gov. Federal	Fiscal	101.682,57	0,00	101.682,57	
0126 Merenda Escolar	Fiscal	222.702,02	0,00	222.702,02	
0223 Transporte Escolar Estadual	Fiscal	354.340,34	0,00	354.340,34	
0228 Resolução 19/2014 - Programa Brasil Cari	Fiscal	30.030,40	0,00	30.030,40	
0303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	Seguridade	10.778.223,72	10.778.223,72		0,00
0344 AP SUS Estadual	Seguridade	185.081,44	0,00	185.081,44	
0357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel	Seguridade	295.612,42	0,00	295.612,42	
0494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	Seguridade	2.316.179,38	0,00	2.316.179,38	
0501 Receita de Alienação de Ativos	Fiscal	90.494,56	0,00	90.494,56	
0504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patr	Fiscal	186.507,83	0,00	186.507,83	
0507 Cosip-Contrib. de iluminação Pública	Fiscal	792.206,23	792.206,23		0,00
0509 Gerenciamento de Transito	Fiscal	9.484,05	0,00	9.484,05	
0510 Taxa pelo Poder de Policia	Fiscal	491.275,77	491.275,77		0,00
	Seguridade	66.319,10	66.319,10		0,00
0511 Taxa pela Prestação de Serviços	Fiscal	585.851,82	585.851,82		0,00
0512 CIDE (Lei 10.866/04)	Fiscal	49.711,26	0,00	49.711,26	
0555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO	Fiscal	43.577,00	0,00	43.577,00	
0933 IGDsuas Portaria MDS 337/2011	Seguridade	17.615,95	0,00	17.615,95	
0934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	Seguridade	268.515,24	0,00	268.515,24	
0938 Proteção Social Especial de Média Comple	Seguridade	17.050,63	0,00	17.050,63	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos
Exercício de 2020

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
0940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas Seguridade		34.390,66	0,00	34.390,66
0941 Bloco de Financiamento da Proteção Socia Seguridade		13.000,00	0,00	13.000,00
0999 Reserva de Contingência	Fiscal	147.714,45	147.714,45	0,00
Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79	11.678.200,21
Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45	8.530.754,49
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34	3.147.445,72


EneDir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
04	Administração	Fiscal	6.380.366,91	6.283.866,26	96.500,65	
06	Segurança Pública	Fiscal	46.847,42	46.847,42		0,00
08	Assistência Social	Seguridade	3.651.433,02	3.300.860,54	350.572,48	
10	Saúde	Seguridade	13.941.649,04	11.144.775,80	2.796.873,24	
12	Educação	Fiscal	17.311.807,43	9.160.827,64	8.150.979,79	
13	Cultura	Fiscal	824.211,25	824.211,25		0,00
15	Urbanismo	Fiscal	4.488.267,16	4.248.570,11	239.697,05	
17	Saneamento	Fiscal	342.390,02	342.390,02		0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	794.117,76	750.540,76	43.577,00	
20	Agricultura	Fiscal	831.463,40	831.463,40		0,00
22	Indústria	Fiscal	632.978,76	632.978,76		0,00
26	Transporte	Fiscal	2.257.161,81	2.257.161,81		0,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	1.189.263,16	1.189.263,16		0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	2.613.387,45	2.613.387,45		0,00
	Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79	11.678.200,21	
	Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45	8.530.754,49	
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
	Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34	3.147.445,72	


Eneidrich Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-79

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
031 Ação Legislativa	Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41	0,00
092 Representação Judicial e Extrajudicial	Fiscal	188.042,12	188.042,12	0,00
121 Planejamento e Orçamento	Fiscal	458.052,96	458.052,96	0,00
122 Administração Geral	Fiscal	5.169.984,98	5.073.484,33	96.500,65
	Seguridade	287.307,00	287.307,00	0,00
123 Administração Financeira	Fiscal	140.169,98	140.169,98	0,00
124 Controle Interno	Fiscal	742.398,35	742.398,35	0,00
125 Normatização e Fiscalização	Fiscal	751.701,38	751.701,38	0,00
131 Comunicação Social	Fiscal	291.415,66	291.415,66	0,00
182 Defesa Civil	Fiscal	46.847,42	46.847,42	0,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	Seguridade	1.634.550,25	1.634.550,25	0,00
244 Assistência Comunitária	Seguridade	1.873.229,27	1.522.656,79	350.572,48
301 Atenção Básica	Seguridade	13.400.761,99	10.851.072,51	2.549.689,48
304 Vigilância Sanitária	Seguridade	397.233,55	150.049,79	247.183,76
361 Ensino Fundamental	Fiscal	11.128.184,32	3.920.545,76	7.207.638,56
365 Educação Infantil	Fiscal	5.013.080,72	4.074.956,56	938.124,16
366 Educação de Jovens e Adultos	Fiscal	55.793,47	51.801,82	3.991,65
367 Educação Especial	Fiscal	310.426,64	309.201,22	1.225,42
392 Difusão Cultural	Fiscal	824.211,25	824.211,25	0,00
451 Infra-estrutura Urbana	Fiscal	1.687.713,01	1.457.500,01	230.213,00
452 Serviços Urbanos	Fiscal	2.663.987,82	2.654.503,77	9.484,05
541 Preservação e Conservação Ambiental	Fiscal	342.390,02	342.390,02	0,00
544 Recursos Hídricos	Fiscal	794.117,76	750.540,76	43.577,00
608 Promoção da Produção Agropecuária	Fiscal	691.293,43	691.293,43	0,00
661 Promoção Industrial	Fiscal	492.808,79	492.808,79	0,00
782 Transporte Rodoviário	Fiscal	2.257.161,81	2.257.161,81	0,00
812 Desporto Comunitário	Fiscal	1.049.093,19	1.049.093,19	0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por SubFunção
Exercício de 2020

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
843 Serviço da Dívida Interna	Fiscal	1.136.417,67	1.136.417,67		0,00
846 Outros Encargos Especiais	Fiscal	1.476.969,78	1.476.969,78		0,00
Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79		11.678.200,21
Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45		8.530.754,49
Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34		3.147.445,72


Eneir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Fiscal	1.329.255,33	1.329.255,33		0,00
0001	CONTROLE EXTERNO E LEGISLATIVO	Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
0002	GESTÃO E CONTROLE	Fiscal	785.788,68	785.788,68		0,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	Fiscal	5.026.290,60	4.929.789,95		96.500,65
0005	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	Fiscal	751.701,38	751.701,38		0,00
0006	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	Fiscal	1.136.417,67	1.136.417,67		0,00
0007	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	Fiscal	17.311.807,43	9.160.827,64		8.150.979,79
0008	SAUDE PARA TODOS	Seguridade	13.544.415,49	10.994.726,01		2.549.689,48
0009	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Seguridade	397.233,55	150.049,79		247.183,76
0010	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	2.016.882,77	1.666.310,29		350.572,48
0011	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fiscal	4.351.700,83	4.112.003,78		239.697,05
0012	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Fiscal	3.088.625,21	3.088.625,21		0,00
0013	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Fiscal	1.136.507,78	1.092.930,78		43.577,00
0014	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	Fiscal	632.978,76	632.978,76		0,00
0015	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	Fiscal	1.189.263,16	1.189.263,16		0,00
0016	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO	Fiscal	824.211,25	824.211,25		0,00
0017	Orçamento para Atendimento da Criança e do Adolescente	Seguridade	1.634.550,25	1.634.550,25		0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	147.714,45	147.714,45		0,00
	Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79		11.678.200,21
	Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45		8.530.754,49
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34		3.147.445,72


Eneidrich Wichowski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES				
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	24.966.695,08	18.282.906,34	6.683.788,74
	Seguridade	7.090.605,16	5.329.187,60	1.761.417,56
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Fiscal	348.578,22	348.578,22	0,00
	Seguridade	2.234,26	2.234,26	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	14.442.964,76	12.772.981,12	1.669.983,64
	Seguridade	10.126.096,95	8.758.650,76	1.367.446,19
DESPESAS DE CAPITAL				
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	798.905,98	621.923,87	176.982,11
	Seguridade	374.145,69	355.563,72	18.581,97
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	Fiscal	787.839,45	787.839,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	147.714,45	147.714,45	0,00
Total Geral		59.085.780,00	47.407.579,79	11.678.200,21
Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45	8.530.754,49
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34	3.147.445,72


Eneidrich Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01.00	Poder Legislativo					
01.10.	Câmara dos Vereadores	Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
		Total	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
	Total do Órgão	Total	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
		Fiscal	3.780.435,41	3.780.435,41		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
02.00	Governo Municipal					
02.10.	Gabinete do Prefeito	Fiscal	626.542,67	626.542,67		0,00
		Total	626.542,67	626.542,67		0,00
02.20.	Assessoria de Relações Públicas	Fiscal	291.415,66	291.415,66		0,00
		Total	291.415,66	291.415,66		0,00
02.30.	Departamento de Redação e Legislação	Fiscal	152.367,98	152.367,98		0,00
		Total	152.367,98	152.367,98		0,00
	Total do Órgão	Total	1.070.326,31	1.070.326,31		0,00
		Fiscal	1.070.326,31	1.070.326,31		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
03.00	Procuradoria Geral do Município					
03.10.	Departamento de Consultoria Jurídica	Fiscal	188.042,12	188.042,12		0,00
		Total	188.042,12	188.042,12		0,00
	Total do Órgão	Total	188.042,12	188.042,12		0,00
		Fiscal	188.042,12	188.042,12		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
04.00	Coord. de Sistema de Controle Interno					
04.10.	Sistema de Controle Interno	Fiscal	159.246,01	159.246,01		0,00
		Total	159.246,01	159.246,01		0,00
	Total do Órgão	Total	159.246,01	159.246,01		0,00
		Fiscal	159.246,01	159.246,01		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
05.00	Secretaria Municipal de Administração					
05.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	136.566,33	136.566,33		0,00
		Total	136.566,33	136.566,33		0,00

Estado do Paraná

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Exercício de 2020

05.20.	Departamento de Administração	Fiscal	1.356.361,80	1.265.867,24	90.494,56
		Total	1.356.361,80	1.265.867,24	90.494,56
05.30.	Departamento de Recursos Humanos	Fiscal	2.422.596,09	2.416.590,00	6.006,09
		Total	2.422.596,09	2.416.590,00	6.006,09
	Total do Órgão	Total	3.915.524,22	3.819.023,57	96.500,65
		Fiscal	3.915.524,22	3.819.023,57	96.500,65
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
06.00	Secretaria Municipal de Planejamento				
06.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	136.566,33	136.566,33	0,00
		Total	136.566,33	136.566,33	0,00
06.20.	Departamento de Planejamento	Fiscal	458.052,96	458.052,96	0,00
		Total	458.052,96	458.052,96	0,00
	Total do Órgão	Total	594.619,29	594.619,29	0,00
		Fiscal	594.619,29	594.619,29	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
07.00	Secretaria Municipal de Finanças				
07.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	140.169,98	140.169,98	0,00
		Total	140.169,98	140.169,98	0,00
07.20.	Departamento de Tributação	Fiscal	751.701,38	751.701,38	0,00
		Total	751.701,38	751.701,38	0,00
07.30.	Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	Fiscal	1.867.284,46	1.867.284,46	0,00
		Total	1.867.284,46	1.867.284,46	0,00
07.40.	Departamento de Compras e Licitações	Fiscal	353.688,01	353.688,01	0,00
		Total	353.688,01	353.688,01	0,00
	Total do Órgão	Total	3.112.843,83	3.112.843,83	0,00
		Fiscal	3.112.843,83	3.112.843,83	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
08.00	Secretaria Municipal de Agricultura				
08.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	140.169,97	140.169,97	0,00
		Total	140.169,97	140.169,97	0,00
08.20.	Departamento de Agricultura	Fiscal	691.293,43	691.293,43	0,00
		Total	691.293,43	691.293,43	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
	Total do Órgão	Total	831.463,40	831.463,40	0,00
		Fiscal	831.463,40	831.463,40	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
09.00	Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
09.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	140.169,97	140.169,97	0,00
		Total	140.169,97	140.169,97	0,00
09.20.	Departamento de Meio Ambiente	Fiscal	996.337,81	952.760,81	43.577,00
		Total	996.337,81	952.760,81	43.577,00
	Total do Órgão	Total	1.136.507,78	1.092.930,78	43.577,00
		Fiscal	1.136.507,78	1.092.930,78	43.577,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
10.00	Secretaria Municipal de Educação				
10.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	143.653,50	143.653,50	0,00
		Total	143.653,50	143.653,50	0,00
10.20.	Departamento de Educação	Fiscal	13.937.224,80	7.293.374,80	6.643.850,00
		Total	13.937.224,80	7.293.374,80	6.643.850,00
10.30.	Departamento de Transporte Escolar	Fiscal	2.184.086,51	899.658,74	1.284.427,77
		Total	2.184.086,51	899.658,74	1.284.427,77
10.40.	Departamento de Merenda Escolar	Fiscal	1.046.842,62	824.140,60	222.702,02
		Total	1.046.842,62	824.140,60	222.702,02
	Total do Órgão	Total	17.311.807,43	9.160.827,64	8.150.979,79
		Fiscal	17.311.807,43	9.160.827,64	8.150.979,79
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
11.00	Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
11.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	140.169,97	140.169,97	0,00
		Total	140.169,97	140.169,97	0,00
11.20.	Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	Fiscal	824.211,25	824.211,25	0,00
		Total	824.211,25	824.211,25	0,00
11.30.	Departamento de Esportes	Fiscal	1.049.093,19	1.049.093,19	0,00
		Total	1.049.093,19	1.049.093,19	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
	Total do Orgão	Total	2.013.474,41	2.013.474,41		0,00
		Fiscal	2.013.474,41	2.013.474,41		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
12.00	Fundo de Saúde do Município de Céu Azul					
12.10.	Gabinete do Secretário	Seguridade	143.653,50	143.653,50		0,00
		Total	143.653,50	143.653,50		0,00
12.20.	Departamento de Saúde	Seguridade	13.400.761,99	10.851.072,51	2.549.689,48	
		Total	13.400.761,99	10.851.072,51	2.549.689,48	
12.30.	Departamento de Vigilância em Saúde	Seguridade	397.233,55	150.049,79	247.183,76	
		Total	397.233,55	150.049,79	247.183,76	
	Total do Orgão	Total	13.941.649,04	11.144.775,80	2.796.873,24	
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	13.941.649,04	11.144.775,80	2.796.873,24	
13.00	Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes					
13.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	136.566,33	136.566,33		0,00
		Total	136.566,33	136.566,33		0,00
13.20.	Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	Fiscal	4.351.700,83	4.112.003,78	239.697,05	
		Total	4.351.700,83	4.112.003,78	239.697,05	
13.30.	Departamento de Obras e Vias Públicas	Fiscal	2.257.161,81	2.257.161,81		0,00
		Total	2.257.161,81	2.257.161,81		0,00
	Total do Orgão	Total	6.745.428,97	6.505.731,92	239.697,05	
		Fiscal	6.745.428,97	6.505.731,92	239.697,05	
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
14.00	Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
14.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	140.169,97	140.169,97		0,00
		Total	140.169,97	140.169,97		0,00
14.20.	Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico	Fiscal	492.808,79	492.808,79		0,00
		Total	492.808,79	492.808,79		0,00
	Total do Orgão	Total	632.978,76	632.978,76		0,00
		Fiscal	632.978,76	632.978,76		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade
Exercício de 2020

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
15.00	Secr. Munic de Assistência Social - SMAS					
15.10.	Gabinete do Secretário	Seguridade	143.653,50	143.653,50		0,00
		Total	143.653,50	143.653,50		0,00
15.20.	Departamento de Serviços Assistenciais	Seguridade	959.322,96	959.322,96		0,00
		Total	959.322,96	959.322,96		0,00
15.30.	Fundo Municipal de Assistência Social	Seguridade	690.480,13	339.907,65		350.572,48
		Total	690.480,13	339.907,65		350.572,48
15.40.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	Seguridade	117.719,17	117.719,17		0,00
		Total	117.719,17	117.719,17		0,00
15.50.	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol	Seguridade	1.634.550,25	1.634.550,25		0,00
		Total	1.634.550,25	1.634.550,25		0,00
15.60.	FundoMun.de Habitação e Interesse Social	Seguridade	105.707,01	105.707,01		0,00
		Total	105.707,01	105.707,01		0,00
	Total do Orgão	Total	3.651.433,02	3.300.860,54		350.572,48
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	3.651.433,02	3.300.860,54		350.572,48
	Total Geral	Total	59.085.780,00	47.407.579,79		11.678.200,21
	Total Fiscal		41.492.697,94	32.961.943,45		8.530.754,49
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		17.593.082,06	14.445.636,34		3.147.445,72


Eneir Wichoski
CRC - 054174/0-1 PR
CPF 706.500.049-49

