



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

LEI Nº 1.769/2016, 12 de dezembro de 2016.

**DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, aprovou, eu Prefeito Municipal, sanciona a seguinte,

**LEI:**

**Art. 1º** Esta Lei estima as receitas e fixa as despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Céu Azul para o exercício financeiro de 2017, nos termos do Art. 165, Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício a que se refere, no valor de R\$ 45.092.800,00 (quarenta e cinco milhões, noventa e dois mil e oitocentos reais), compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e entidades da Administração Municipal Direta e Indireta;

II – O Orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

**Art. 2º** A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, monta o valor de R\$ 45.092.800,00 (quarenta e cinco milhões, noventa e dois mil e oitocentos reais), assim divididos:

I - Orçamento Fiscal fixado em R\$ 32.205.417,23 (trinta e dois milhões, duzentos e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social fixado em R\$ 12.887.382,77 (doze milhões oitocentos e oitenta e sete mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Parágrafo Único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

## Receitas Correntes

1100	Receita Tributária .....	R\$	5.224.291,11
1200	Receita de Contribuições .....	R\$	530.128,03
1300	Receita Patrimonial .....	R\$	510.110,21
1400	Receita Agropecuária .....	R\$	36.252,94
1500	Receita Industrial .....	R\$	12.733,11
1600	Receita de Serviços .....	R\$	148.988,01
1700	Transferências Correntes .....	R\$	45.460.860,73



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

1900	Outras Receitas Correntes .....	R\$	835.007,69
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES .....</b>		<b>R\$</b>	<b>52.758.371,83</b>
<b>Receitas de Capital</b>			
	Operações de Crédito .....	R\$	0,00
	Alienação de bens .....	R\$	49.141,85
	Transferências de Capital .....	R\$	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .....</b>		<b>R\$</b>	<b>49.141,85</b>
	( - ) Dedução de Receita - Renúncia .....	R\$	37.472,12
	( - ) Dedução de Receita - Descontos Concedidos .....	R\$	335.263,76
	( - ) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB .....	R\$	7.206.702,01
	( - ) Dedução de Receita - Outras Deduções .....	R\$	135.275,79
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES .....</b>		<b>R\$</b>	<b>7.714.713,68</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA) .....</b>		<b>R\$</b>	<b>45.092.800,00</b>

**Art. 3º** As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

## POR ÓRGÃO

- Poder Legislativo .....	R\$	2.913.246,06
- Governo Municipal .....	R\$	1.127.152,27
- Procuradoria Geral do Município .....	R\$	145.906,98
- Coordenadoria do Sistema de Controle Interno .....	R\$	217.759,55
- Secretaria Municipal de Administração .....	R\$	2.836.534,98
- Secretaria Municipal de Planejamento .....	R\$	582.281,96
- Secretaria Municipal de Finanças .....	R\$	2.437.287,13
- Secretaria Municipal de Agricultura .....	R\$	673.471,17
- Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos .....	R\$	913.334,26
- Secretaria Municipal de Educação .....	R\$	12.596.153,98
- Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação .....	R\$	1.657.106,46
- Fundo de Saúde do Município de Céu Azul .....	R\$	9.996.201,69
- Secr. Viação, Obras, Urbanismo e Transportes .....	R\$	5.631.095,52
- Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo .....	R\$	474.086,91
- Secr. Mun. de Assistência Social - SMAS .....	R\$	2.891.181,08

**TOTAL GERAL DA DESPESA .....** R\$ **45.092.800,00**

## POR PROGRAMA DE GOVERNO

0 - Encargos Especiais .....	R\$	1.039.053,03
1 - Controle externo e legislativo .....	R\$	2.913.246,06
2 - Gestão e controle .....	R\$	781.825,14
3 - Apoio administrativo .....	R\$	4.147.633,12
5 - Gestão tributária e financeira .....	R\$	412.906,89
6 - Serviços da dívida pública .....	R\$	888.315,58



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

7 - Gestão e coordenação educacional .....	R\$	12.596.153,98
8 - Saúde para todos .....	R\$	9.814.200,30
9 - Bloco de vigilância em saúde .....	R\$	182.001,39
10 - Promoção e assistência social.....	R\$	1.484.334,00
11 - Infraestrutura e desenvolvimento urbano.....	R\$	3.448.882,15
12 - Infraestrutura e desenvolvimento rural .....	R\$	2.720.438,06
13 - Preservação e desenvolvimento ambiental.....	R\$	913.334,26
14 - Desenvolvimento sócio econômico.....	R\$	474.086,91
15 - Desenvolvimento esportivo e lazer .....	R\$	992.162,22
16 - Resgate e difusão da cultura e do patrimônio mat. e Imaterial.....	R\$	664.944,24
17 - Orçamento para atendimento da Criança e da Adolescência .....	R\$	1.406.847,08
9999 - Reserva de contingencia .....	R\$	212.435,59

**TOTAL .....** R\$ **45.092.800,00**

## POR FUNÇÕES

01 - Legislativa.....	R\$	2.913.246,06
04 - Administração .....	R\$	5.170.249,03
06 - Segurança Pública .....	R\$	36.869,64
08 - Assistência Social.....	R\$	2.891.181,08
10 - Saúde .....	R\$	9.996.201,69
12 - Educação.....	R\$	12.596.153,98
13 - Cultura .....	R\$	664.944,24
15 - Urbanismo .....	R\$	3.584.128,63
17 - Saneamento .....	R\$	72.422,51
18 - Gestão Ambiental .....	R\$	840.911,75
20 - Agricultura .....	R\$	673.471,17
22 - Indústria.....	R\$	474.086,91
26 - Transportes .....	R\$	2.046.966,89
27 - Desporto e Lazer .....	R\$	992.162,22
28 - Encargos Especiais .....	R\$	2.139.804,20

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....** R\$ **45.092.800,00**

## PELA NATUREZA DA DESPESA

### I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

#### 3 - Despesas Correntes

1 - Pessoal e Encargos Sociais .....	R\$	24.056.764,83
2 - Juros e Encargos da Dívida .....	R\$	272.476,81
3 - Outras Despesas Correntes .....	R\$	19.225.377,10

#### 4 - Despesas de Capital

4 - Investimentos .....	R\$	709.906,90
5 - Inversões Financeiras.....	R\$	0,00



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

6 – Amortização da Dívida..... R\$ 615.838,77

## 9 – Reserva de Contingência

9 – Reserva de Contingência..... R\$ 212.435,59

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS ..... R\$ 45.092.800,00**

**Art. 4º** Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal Direta, Indireta e Autárquica, no curso do exercício financeiro de 2017, mediante edição de ato próprio, autorizados a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, até o percentual de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei 4.320/64 para a sua cobertura;

II - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e até o montante, do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64;

III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da lei 4320/64;

IV - Utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no Art. 5º, III da LRF e Art. 8º da portaria interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

V – Proceder à abertura, no curso da execução do orçamento de 2017, de créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução, bem como sempre que houver excesso de arrecadação em uma fonte já existente;

VI - Proceder à abertura de créditos adicionais suplementares e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo, art. 167, VI da Constituição Federal.

**Parágrafo Primeiro:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade Orçamentária.

**Parágrafo Segundo:** Ficam excluídos do limite fixado no inciso I, art. 4º, desta lei, as autorizações contempladas nos incisos II e III.



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

**Art. 5º** Fica o Município autorizado a contratar operação(s) de crédito até o limite de sua capacidade de endividamento.

**Art. 6º** Fica o Município autorizado a criar novos, bem como desdobrar os programas de governo já existentes, em funções e subfunções de governo, fontes de recursos, subprojetos e subatividades sem alterar o valor global.

**Art. 7º** Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta lei.

**Art. 8º** Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre as unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta lei.

**Art. 9º** Os recursos destinados ao pagamento de pessoal e encargos, para atender às alterações ocasionadas pela implementação da estrutura administrativa, na qual servidores poderão ser remanejados de um órgão/unidade administrativa para outra, bem como os reenquadramentos e adequação nos valores dos vencimentos, poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre estes órgãos/unidades orçamentárias, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta lei.

**Art. 10º** Fica o Poder Executivo autorizado a manter os valores do orçamento para o exercício financeiro de 2017, atualizados pela variação do índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE, ocorrida a partir do encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Legislativo.

**Parágrafo único.** Os saldos iniciais constantes do orçamento poderão ser atualizados antes do início da execução, e após bimestralmente pela variação acumulada do índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE.

**Art. 11º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

**Art. 12º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

**Art. 13º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei 13.019/2014 e Lei 13.204/2015.

**Art. 14º** A Reserva de Contingência estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e suas alterações, será destinada à cobertura de passivos contingentes e de outros riscos fiscais e também poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, e a Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



# Município de Céu Azul

Estado do Paraná

**Art. 15º** A execução orçamentária seguirá o disposto na Lei Municipal nº 1386, de 25 de novembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017 e suas alterações e a Lei Municipal nº 1754 de 27 de setembro de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017 e suas alterações.

**Art. 16º** Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Céu Azul, 12 de dezembro de 2016.


  
**Jaime Luis Basso**  
Prefeito Municipal

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.224.291,11		11,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	24.050.382,36		53,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.128,03		1,18	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	272.476,81		0,60
RECEITA PATRIMONIAL	510.110,21		1,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.225.377,10		42,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.252,94		0,08				
RECEITA INDUSTRIAL	12.733,11		0,03				
RECEITA DE SERVIÇOS	148.988,01		0,33				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.460.860,73		100,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.007,69		1,85				
(-) Dedução - Renúncia	37.472,12		0,08				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	335.263,76		0,74				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.206.702,01		15,98				
(-) Dedução - Outras Deduções	135.275,79		0,30				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.382,47		0,01
Soma .....	45.043.658,15		99,89	Soma .....	43.554.618,74		96,59
Totais .....	45.043.658,15			Superávit	1.489.039,41		
Receitas de Capital				Totais .....	45.043.658,15		
ALIENAÇÃO DE BENS	49.141,85		0,11	Despesas de Capital	709.906,90		1,57
				INVESTIMENTOS	615.838,77		
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R			
				Reserva de Contingência	212.435,59		0,47



Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2017 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Soma .....	49.141,85	0,11	Soma .....	1.538.181,26	3,41
Déficit	1.489.039,41				
Total das Receitas .....	45.092.800,00	100,00	Total das Despesas .....	45.092.800,00	100,00
Totais .....	1.538.181,26		Totais .....	1.538.181,26	

Resumo	Receita	%	Despesa	%	
Receitas Correntes	45.043.658,15	99,89	Despesas Correntes	43.548.236,27	96,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	6.382,47	0,01
Receitas de Capital	49.141,85	0,11	Despesas de Capital	1.325.745,67	2,94
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	212.435,59	0,47
Total .....	45.092.800,00		Total .....	45.092.800,00	

*Jaime Luis Basso*  
 Prefeito Municipal  
 Gestão 2013/2016

*Eneidi Michos*  
 ORC 0541740-1 PR  
 CPF 706.500.049-49

Publicado no Diário Oficial  
 Eletrônico do Município de Ceu Azul  
 no endereço [www.ceuazul.pr.gov.br](http://www.ceuazul.pr.gov.br)  
 Dia 12/12/16 Página 00009  
 Edição 1485



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			52.758.371,83
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		5.224.291,11	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.441.162,11	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.643.891,26		
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	482.789,17		
1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	466.872,78		
1.1.1.2.02.02.00.00	IPTU - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO	15.916,39		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	560.963,00		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SB OS REND. DO TRABALHO	534.889,23		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	25.167,17		
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - S/BEF. PAGOS A INATIVOS E PENS. - EXEC. E ENT. IND.	25.167,17		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	509.722,06		
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	89.631,88		
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND.	420.090,18		
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS REND.	26.073,77		
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SB TRANS. IV. B. I. E DIR. R. SB B. I.	600.139,09		
1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	600.139,09		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.797.270,85		
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.797.270,85		
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX	2.698.934,11		
1.1.1.3.05.02.00.00	ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO	98.336,74		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		599.382,14	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	265.631,81		
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.244,72		
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E P. DE SERV.	180.572,73		
1.1.2.1.25.01.00.00	Tx. Localiz. Func. Estab.Coml.Ind.Prest	178.566,25		
1.1.2.1.25.02.00.00	Tx. Func. Com. Event. e Ambulantes	2.006,48		
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.682,52		
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.131,84		
1.1.2.1.99.01.00.00	Tx. de Expediente	56.131,84		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	333.750,33		
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	443,07		
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	310.547,25		
1.1.2.2.90.01.00.00	Tx. de Limpeza Pública	310.170,23		
1.1.2.2.90.02.00.00	TX. Limpeza Terrenos	377,02		
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.760,01		
1.1.2.2.99.02.00.00	Tx. Serv. Prop. Particulares	22.545,83		
1.1.2.2.99.03.00.00	Taxa Conservação de Estradas	214,18		
1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		183.746,86	
1.1.3.0.04.00.00.00	CONT. MEL. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	183.746,86		

1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		530.128,03
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		61.947,63
1.2.2.0.13.00.00.00	CIDE-Cota Parte Margem Rev. Combustíveis	61.947,63	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		468.180,40
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		424.250,21
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU		43.930,19
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		510.110,21
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		27.917,19
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS	27.917,19	
1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	19.540,44	
1.3.1.1.01.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	19.540,44	
1.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	8.376,75	
1.3.1.1.99.01.00.00	Outros Alugueis	8.376,75	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		482.193,02
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	565,68	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481.627,34	
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	136.469,93	
1.3.2.5.01.01.00.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO AL	10.566,59	
1.3.2.5.01.01.01.00	Aplic BB Fundo Especial	10.566,59	
1.3.2.5.01.03.00.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO	58.170,88	
1.3.2.5.01.03.01.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO	40.847,03	
1.3.2.5.01.03.01.01	Aplic. Saúde Atenção Básica	34.520,83	
1.3.2.5.01.03.01.07	Aplic. PSF - Federal	3,47	
1.3.2.5.01.03.01.11	Aplic-BB FMS-PACS	29,40	
1.3.2.5.01.03.01.13	Aplic. FMS - Vida Ativa	565,33	
1.3.2.5.01.03.01.17	APLIC. de Vigilância em Saúde	5.578,47	
1.3.2.5.01.03.01.18	Aplic. AP SUS Estadual	149,53	
1.3.2.5.01.03.03.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-FUNDO	17.323,85	
1.3.2.5.01.03.03.02	Aplic. 15% Saúde	17.323,85	
1.3.2.5.01.05.00.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-MANUT	20.979,26	
1.3.2.5.01.05.02.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-CONVÊ	6.027,16	
1.3.2.5.01.05.02.01	Aplic. Sal. Educação BB	4.673,15	
1.3.2.5.01.05.02.08	Aplic. Transp. Escolar Fed.	473,82	
1.3.2.5.01.05.02.10	Aplic. Transp.Escolar Estadual	880,19	
1.3.2.5.01.05.03.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-MDE/O	13.713,85	
1.3.2.5.01.05.03.07	Aplic. Educação 10%	4.547,56	
1.3.2.5.01.05.03.08	Aplic. Educação 25%	6.964,80	
1.3.2.5.01.05.03.10	Aplic- BB Merenda Escolar	2.201,49	
1.3.2.5.01.05.18.00	Aplic.Rec.Fundo Cascavel para Consamu	1.238,25	
1.3.2.5.01.09.00.00	REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.DA CID	4.262,36	
1.3.2.5.01.09.01.00	Aplic. Contrib. CIDE	4.262,36	
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	3.149,48	
1.3.2.5.01.10.10.00	Aplic. Bolsa Familia e Cadastro Único	1.250,92	
1.3.2.5.01.10.11.00	Aplic. Bloco IGDSUAS	599,78	
1.3.2.5.01.10.12.00	Aplic.Piso Fixo Média Complexidade (APAE)	507,24	
1.3.2.5.01.10.13.00	Aplic. Piso Básico Fixo	791,54	
1.3.2.5.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUN.DE DEPÓSITOS BANC.DE R	21.113,41	
1.3.2.5.01.53.01.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40%	8.012,16	
1.3.2.5.01.53.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60%	13.101,25	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEPÓSITOS BAN	18.227,95	
1.3.2.5.01.99.06.00	APLIC- Txa. Vig. Sanitária	697,77	
1.3.2.5.01.99.10.00	Aplic. Alienação Ativos	671,95	
1.3.2.5.01.99.12.00	Aplic. Rec. Ilum. Pública	4.038,31	
1.3.2.5.01.99.17.00	Aplic. Fund. Desenv. Ambiental	1.125,82	
1.3.2.5.01.99.19.00	Aplic. Taxas Municipais - Fonte 1510	7.990,70	
1.3.2.5.01.99.20.00	Aplic. Taxas Municipais - Fonte 1511	3.703,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.5.01.99.21.00	Aplic. Multas Previstas Legisl. Trânsito	0,27		
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	345.157,41		
1.3.2.5.02.49.00.00	RECEITA DE REM. DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CÂMARA MUNICIPAL	17.357,90		
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	327.799,51		
1.3.2.5.02.99.01.00	Rend. Aplic. Recurso n/ Vinculados	327.799,51		
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		36.252,94	
1.4.1.0.00.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		8.069,66	
1.4.1.0.00.10.00.00	Sementes e Mudas		8.069,66	
1.4.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		28.183,28	
1.4.9.0.00.02.00.00	Serv. Inseminação Artificial		27.765,85	
1.4.9.0.00.03.00.00	Serviços de vacinação para brucelose		417,43	
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		12.733,11	
1.5.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO		12.733,11	
1.5.3.0.00.01.00.00	Muros e Passeios		4.774,92	
1.5.3.0.00.02.00.00	Meio-fio e Calçadas		7.958,19	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		148.988,01	
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.508,33		
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	35.508,33		
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMIN.	6.079,01		
1.6.0.0.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	6.079,01		
1.6.0.0.16.00.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	7.958,19		
1.6.0.0.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	7.958,19		
1.6.0.0.43.00.00.00	SERV. DE COLETA, T. TRAT. DST. F. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	55.707,36		
1.6.0.0.50.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	35.776,93		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.460.860,73	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		45.332.327,79	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.521.471,92		
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.901.356,91		
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	12.191.480,80		
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	385.664,02		
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	180.000,00		
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL	144.212,09		
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	192.274,86		
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.183,28		
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALT.COMP. FIN. P/ P. DO PET. - LEI 7.990/89	11.269,18		
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	177.822,40		
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.106.366,41		
1.7.2.1.33.10.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	1.959.643,95		
1.7.2.1.33.10.01.00	PAB FIXO	393.799,52		
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB/SUS-Parte Fixa	393.799,52		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.1.33.10.02.00	PAB VARIÁVEL	677.937,68		
1.7.2.1.33.10.02.02	Agentes Comunitários de Saúde - PACs	297.305,37		
1.7.2.1.33.10.02.03	PAB/SUS Prog. Incidencia Bucal	226.832,11		
1.7.2.1.33.10.02.04	PAB Variável-Compens.Especif.Regionais	23.553,18		
1.7.2.1.33.10.02.05	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	130.247,02		
1.7.2.1.33.10.99.00	ATENÇÃO BÁSICA - OUTROS COMPONENTES	887.906,75		
1.7.2.1.33.10.99.01	PAB/SUS-Prog. Sauda da Família	887.906,75		
1.7.2.1.33.20.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR	46.219,52		
1.7.2.1.33.20.99.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP. - OUTROS COMP.	46.219,52		
1.7.2.1.33.20.99.01	SUS -Laboratorio	46.219,52		
1.7.2.1.33.30.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.502,94		
1.7.2.1.33.30.01.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	80.475,43		
1.7.2.1.33.30.01.01	PAB/SUS-Prog.Nac.Vig.Epid.Contr.D ncas	55.852,04		
1.7.2.1.33.30.01.03	Promoção da Saúde e Prevenção de D nças	24.623,39		
1.7.2.1.33.30.02.00	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.027,51		
1.7.2.1.33.30.02.01	PAB/SUS Ac s basicas de Vig. Sanitaria	20.027,51		
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DE ASSIS. SOCIAL - FNAS	236.050,01		
1.7.2.1.34.10.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS)	189.500,00		
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	189.500,00		
1.7.2.1.34.10.20.01	SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos	108.000,00		
1.7.2.1.34.10.20.04	Piso Básico Fixo - CRAS	81.500,00		
1.7.2.1.34.20.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)	11.675,64		
1.7.2.1.34.20.10.00	MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	11.675,64		
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	11.675,64		
1.7.2.1.34.30.00.00	BLOCO DE COFINANCIAMENTO POR RESULTADOS (SUAS)	20.848,65		
1.7.2.1.34.30.30.00	COMP. GESTÃO DO PROG. BOLSA FAM. E SUAS	20.848,65		
1.7.2.1.34.99.00.00	TRANSF. DO SUAS PARA OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.025,72		
1.7.2.1.34.99.14.00	Bloco IGDSUAS	14.025,72		
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	626.644,13		
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	448.635,97		
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	178.008,16		
1.7.2.1.35.03.03.00	Merenda Escolar	178.008,16		
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	273.080,20		
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	185.699,40		
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	185.699,40		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.697.899,11		
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	23.424.736,96		
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	21.318.585,55		
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.585.085,51		
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	521.065,90		
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO EST. P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE F. A F.	95.293,54		
1.7.2.2.33.03.00.00	Receita AP SUS Estadual	95.293,54		
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	177.868,61		
1.7.2.2.99.35.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	MUNICÍPIOS - PETE/PR	177.868,61		
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	327.957,62		
1.7.2.3.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	327.957,62		
1.7.2.3.01.01.00.00	Rec.Fundo Munic.de Cascavel para Consamu	327.957,62		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.784.999,14		
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO	4.784.999,14		
1.7.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.179,35	
1.7.3.0.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.179,35	
1.7.3.0.00.99.01.00	Fund. Desenv. Ambiental		19.179,35	
1.7.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		6.314,36	
1.7.5.0.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		6.314,36	
1.7.5.0.00.99.01.00	OUTRAS TRANSF. DE PESSOAS FÍSICAS		6.314,36	
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		103.039,23	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.039,23		
1.7.6.1.02.00.00.00	TRANSF. DE CONV. UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	103.039,23		
1.7.6.1.02.10.00.00	Transp. Esc. Federal	103.039,23		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		835.007,69	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		361.559,47	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.773,44		
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU	4.451,94		
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍC	4.451,94		
1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A TRASM. IV DE BENS IMÓVEIS - ITBI	795,82		
1.9.1.1.39.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI - DO EXERCÍC	795,82		
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E J. M. IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA- ISS	5.219,04		
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCI	5.219,04		
1.9.1.1.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.371,11		
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE	1.371,11		
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.935,53		
1.9.1.1.99.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXAS	3.239,92		
1.9.1.1.99.05.01.00	MULTAS E J. M. DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.011,98		
1.9.1.1.99.05.01.01	M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA	1.011,98		
1.9.1.1.99.05.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.227,94		
1.9.1.1.99.05.02.01	M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVIÇOS	2.227,94		
1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	695,61		
1.9.1.1.99.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	695,61		
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	654,48		
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	654,48		
1.9.1.2.99.00.29.00	MULTAS E J. M. COSIP	654,48		
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	654,48		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	325.374,25		
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB A PROP. P. T. URB. - IPTU	290.249,43		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	59.064,59		
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	231.184,84		
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DO IMP. SB SERV. DE QQ NAT. - ISS	5.860,59		
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	4.294,98		
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	1.565,61		
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA	4.025,16		
1.9.1.3.98.00.00.00	MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.555,09		
1.9.1.3.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	4.883,67		
1.9.1.3.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	11.671,42		
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.683,98		
1.9.1.3.99.01.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ EX. PODER DE POLÍCIA	865,64		
1.9.1.3.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	9,20		
1.9.1.3.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	856,44		
1.9.1.3.99.02.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DE TAXAS EM G. P/ PREST. DE SERV.	7.818,34		
1.9.1.3.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	6.983,29		
1.9.1.3.99.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	835,05		
1.9.1.4.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.896,87		
1.9.1.4.99.00.00.00	MULTAS E J. M. DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.896,87		
1.9.1.4.99.00.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - COSIP	8.896,87		
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	8.896,87		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.844,27		
1.9.1.8.05.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.844,27		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	7.016,16		
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	1.231,06		
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	2.744,16		
1.9.1.9.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	3.040,94		
1.9.1.9.99.01.00.00	MUL. JUR. DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.040,94		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.590,96	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.928,50		
1.9.2.1.06.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.928,50		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	38.662,46		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.662,46		
1.9.2.2.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.727,12		
1.9.2.2.99.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	26.236,36		
1.9.2.2.99.99.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.698,98		
1.9.2.2.99.99.08.00	Restituição de Telefonemas Particular	557,40		
1.9.2.2.99.99.09.00	Restituição de Contribuições da Saúde	73,88		
1.9.2.2.99.99.10.00	Restituição pagto enegia elétr. B. União	1.591,66		
1.9.2.2.99.99.11.00	Restituição pagto luz e água CIESCA	715,48		
1.9.2.2.99.99.99.00	Restituições Diversas	4.760,56		
1.9.2.2.99.99.99.01	Demais Restituições	4.760,56		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		424.146,06	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	392.017,42		
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB A PROP. P. E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	TER. URB. - IPTU	233.085,44		
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO	222.891,30		
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIO	10.194,14		
1.9.3.1.12.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMPOSTO SB A TRANS. IV DE B. I. - ITBI	349,79		
1.9.3.1.12.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO	349,79		
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA D.A. DO IMP. SB ERV. DE QQ NAT. - ISS	35.438,18		
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO	33.346,96		
1.9.3.1.13.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DE EXERCÍCIOS	2.091,22		
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN.	2.208,98		
1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.550,18		
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES D	62.657,15		
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES D	2.893,03		
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS	55.384,85		
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	55.384,85		
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P. POL.	54.770,48		
1.9.3.1.99.01.02.00	RECEITA DA D.A. O. TRIB. - TAXAS EM GERAL PELA P. DE SERV.	614,37		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.128,64		
1.9.3.2.16.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.395,66		
1.9.3.2.16.00.29.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA COSIP (ART. 149-A, CF)	9.395,66		
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	9.395,66		
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	22.732,98		
1.9.3.2.99.99.00.00	DÍVIDA ATIVA DEMAIS RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	22.732,98		
1.9.3.2.99.99.01.00	DÍV. AT. Demais Receitas não Tributárias	22.732,98		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		6.711,20	
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	312,24		
1.9.9.0.02.01.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	312,24		
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	6.398,96		
1.9.9.0.99.05.00.00	RECEITAS ARREC. P/ C. ORG. DE FEIRAS, EXPOS. E OUTROS EV.	2.072,60		
1.9.9.0.99.99.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.326,36		
1.9.9.0.99.99.03.00	FMAS - Habitação	72,22		
1.9.9.0.99.99.07.00	Venda de Sucatas	819,49		
1.9.9.0.99.99.11.00	Cadastro Bolsa Família	3.434,65		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			49.141,85
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		49.141,85	
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		49.141,85	
2.2.2.0.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM REC. NÃO VINCULADOS	49.141,85		
2.2.2.0.02.01.00.00	Alienacao de Lotes Populares	26.180,20		
2.2.2.0.02.02.00.00	Alenacao de Barrac s Industriais	22.961,65		
Total Geral .....				52.807.513,68

## (-) Dedução de Receita - Renúncia

1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	11.403,68
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10,76
1.1.2.1.25.01.00.00	Tx. Localiz. Func. Estab.Coml.Ind.Prest	53,78
1.1.2.1.99.01.00.00	Tx. de Expediente	2.366,03
1.1.2.2.90.01.00.00	Tx. de Limpeza Pública	20.907,33
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	479,95
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍC	78,94
1.9.1.1.99.05.01.01	M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA	4,51
1.9.1.1.99.05.02.01	M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVIÇOS	207,76
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARN	14,06
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	67,88
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	5,36
1.9.1.3.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	1,91
1.9.1.3.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	244,84
1.9.1.3.99.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	20,68
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	2,31
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO	335,95
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIO	3,38
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P	1.250,11
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	12,90

## (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos

1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	24.025,43
1.1.2.1.99.01.00.00	Tx. de Expediente	2.859,13
1.1.2.2.90.01.00.00	Tx. de Limpeza Pública	18.488,89
1.1.2.2.90.02.00.00	TX. Limpeza Terrenos	6,61
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	2.037,81
1.9.1.1.38.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - DO EXERCÍC	1,07
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCI	28,83
1.9.1.1.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES DE	31,65
1.9.1.1.99.05.02.01	M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVIÇOS	4,62
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	31.283,65
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	229.459,83
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	1.231,04
1.9.1.3.13.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	677,68
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁ	989,40
1.9.1.3.98.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	2.368,05
1.9.1.3.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	10.633,51
1.9.1.3.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	2.424,25
1.9.1.3.99.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	593,00
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	5.144,23
1.9.1.9.99.01.00.00	MUL. JUR. DIV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	2.047,75
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO	152,78
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIO	202,30
1.9.3.1.98.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES D	36,12
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P	1,02
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	535,11

## (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.438.296,16
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RU	28.842,42
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N°	54.616,04
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.263.717,11
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	317.017,10
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	104.213,18

## (-) Dedução de Receita - Outras Deduções

1.1.1.2.02.01.00.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	3.146,92
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEG	203,36
1.1.1.2.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	32,40



1.1.1.2.08.01.00.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO E	898,89
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EX	104.873,68
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	877,05
1.1.2.1.25.01.00.00	Tx. Localiz. Func. Estab.Compl.Ind.Prest	5.254,08
1.1.2.1.99.01.00.00	Tx. de Expediente	1.108,66
1.1.2.2.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2,63
1.1.2.2.90.01.00.00	Tx. de Limpeza Pública	6.175,12
1.1.3.0.04.00.00.00	CONT. MEL. PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARE	1.213,20
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	212,83
1.3.1.1.01.03.00.00	ALUGUEL DE CENTROS ESPORTIVOS	443,73
1.3.1.1.99.01.00.00	Outros Alugueis	10,52
1.3.2.5.02.49.00.00	RECEITA DE REM. DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CÂMARA	47,74
1.4.9.0.00.02.00.00	Serv. Inseminação Artificial	479,42
1.6.0.0.03.06.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.208,68
1.9.1.1.40.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCÍCI	1.309,38
1.9.1.1.99.05.01.01	M.J.DE MORA DE TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA	32,41
1.9.1.1.99.05.02.01	M.J.DE MORA DE TAXAS PREST.SERVIÇOS	519,80
1.9.1.1.99.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	6,63
1.9.1.3.11.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	17,98
1.9.1.3.11.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU	89,01
1.9.1.3.13.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA ISS	130,04
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E J. M. D.A. DA TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁ	1.090,92
1.9.1.3.98.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT	4,25
1.9.1.3.99.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	2,38
1.9.1.3.99.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE	97,00
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORA T. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	6,05
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.371,05
1.9.2.2.99.99.99.01	Demais Restituições	480,93
1.9.3.1.11.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCÍCIO	38,27
1.9.3.1.11.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DE EXERCÍCIO	127,14
1.9.3.1.12.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA ITBI - DO EXERCÍCIO	349,79
1.9.3.1.13.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA ISS - DO EXERCÍCIO	871,20
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIG. SAN	229,85
1.9.3.1.98.02.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES D	4,71
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA D.A.O. TRIB. - TAXAS EM GERAL P/ EXE. P	1.073,18
1.9.3.2.16.00.29.02	DÍVIDA ATIVA COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	225,73
1.9.3.2.99.99.01.00	DÍV. AT. Demais Receitas não Tributárias	9,18

-----  
Total de Deduções..... 7.714.713,68  
-----

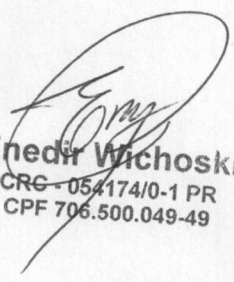
Total da Receita Líquida.. 45.092.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

RECEITA TRIBUTÁRIA	5.224.291,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.128,03
RECEITA PATRIMONIAL	510.110,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	36.252,94
RECEITA INDUSTRIAL	12.733,11
RECEITA DE SERVIÇOS	148.988,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.460.860,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.007,69
	-----
Total RECEITAS CORRENTES	52.758.371,83
ALIENAÇÃO DE BENS	49.141,85
	-----
Total RECEITAS DE CAPITAL	49.141,85
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>52.807.513,68</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	37.472,12
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	335.263,76
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	7.206.702,01
(-) Dedução de Receita - Outras Deduções	135.275,79
	-----
Total das Deduções	7.714.713,68
	-----
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>45.092.800,00</b>

  
Jaime Luis Basso  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016

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

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 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			2.667.186,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.910.458,07
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.910.458,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.459.888,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.570,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			756.727,95
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		756.727,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135.630,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	309.449,85		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.280,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.768,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			246.060,04
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			246.060,04
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.060,04	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.060,04		
	Total da Unidade Orçamentária			2.913.246,06
	Total do Órgão			2.913.246,06

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			561.065,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.992,82
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		464.992,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378.473,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.519,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.072,77
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.072,77	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.072,77		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			564.065,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Imprensa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			406.408,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.841,82
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.841,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.727,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.113,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.566,45
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.566,45	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,45		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195.000,00		
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			411.408,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			146.678,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.084,76
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.084,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.764,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.319,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.593,65
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.593,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.593,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		
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			151.678,41
	Total do Órgão			1.127.152,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			142.906,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.716,37
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.716,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.580,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.135,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.190,61
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.190,61	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.190,61		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			145.906,98
	Total do Órgão			145.906,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int

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			214.759,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			199.769,02
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.769,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.598,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.170,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.990,53
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.990,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.990,53		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			217.759,55
	Total do Órgão			217.759,55



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.983,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.983,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.603,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.263,44
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.263,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.263,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.003.720,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.726,28
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.726,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	313.955,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.770,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.994,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		617.994,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.494,11		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	487.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			67.586,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			67.586,57
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.586,57	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.586,57		
	Total da Unidade Orçamentária			1.071.306,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.629.981,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.294.237,68
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.294.237,68	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	852.240,68		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	186.812,35		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.494,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.690,06		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.743,86
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.743,86	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	294.583,86		
	Total da Unidade Orçamentária			1.629.981,54
	Total do Órgão			2.836.534,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.983,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.983,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.603,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.263,44
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.263,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.263,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			437.035,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.622,34
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		369.622,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.848,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.773,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.413,14
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.413,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.413,14		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			447.035,48
	Total do Órgão			582.281,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.983,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.983,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.603,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			30.263,44
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.263,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.263,44		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS 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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.906,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.042,71
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.042,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198.206,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.836,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.864,18
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.864,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.864,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			412.906,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			693.161,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.522,62
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		358.522,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	291.813,95		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.708,67		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			272.476,81
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.476,81	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	272.476,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.162,10
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.162,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.162,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			620.838,77
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		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			615.838,77
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		615.838,77	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	615.838,77		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			212.435,59
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.435,59		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.435,59		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.435,59		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.435,59		
Total da Unidade Orçamentária				1.526.435,89



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			357.697,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.137,17
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.137,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	242.664,15		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.473,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.560,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.560,70	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.560,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.000,00		
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			362.697,87
	Total do Órgão			2.437.287,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.255,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.255,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.255,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			535.224,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.456,87
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.456,87	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277.087,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.369,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.767,82
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		20.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.767,82	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.767,82		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			538.224,69
	Total do Órgão			673.471,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.255,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.255,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.255,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			773.087,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.346,50
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.346,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.825,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.520,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			603.741,28
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.741,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	273.436,11		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320.305,17		
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			778.087,78
	Total do Órgão			913.334,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação

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			155.411,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.373,65
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		6.382,47	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.382,47		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.382,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.037,37
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.037,37	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.037,37		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00		
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			160.411,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.310.587,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.637.150,82
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.637.150,82	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.296,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.080.957,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.897,61		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.673.437,01
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.673.437,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.563,48		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	92.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	36.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.034.873,53		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.350.587,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.455.842,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			770.797,65
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.797,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	619.189,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.608,60		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.685.044,74
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		560.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	560.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.044,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.846,89		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.197,85		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.455.842,39



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			619.312,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.513,35
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.513,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.155,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.358,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.799,39
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		536.799,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.961,49		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	488.837,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			629.312,74
	Total do Órgão			12.596.153,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.255,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.255,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.255,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			659.944,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.441,30
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		189.441,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.180,27		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.261,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.502,94
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		170.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.502,94	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.502,94		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181.000,00		
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			664.944,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã  
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			851.915,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			401.513,93
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		401.513,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	326.806,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.707,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.401,81
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.401,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	72.401,81		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	13.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320.000,00		
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			856.915,74
	Total do Órgão			1.657.106,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

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			136.911,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.919,83
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.919,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.919,83		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.000,00		
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			141.911,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.581.532,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.498.774,42
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		410.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	410.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.088.774,42	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,93		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.282.275,94		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.697,55		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.082.757,77
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		2.235.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.235.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		500.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.347.757,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	604.677,77		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	257.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	390.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	823.730,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.750,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	75.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.757,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.757,10
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		28.757,10	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	28.757,10		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.672.289,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			174.001,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.159,07
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.159,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.711,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.447,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.842,32
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.842,32	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.342,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			182.001,39
	Total do Órgão			9.996.201,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.255,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.255,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.255,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			135.246,48



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor

Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.384.378,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.421,81
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		767.421,81	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620.510,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.910,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.616.957,15
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.616.957,15	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	636.957,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.972.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			64.503,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			64.503,19
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.503,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.503,19		
	Total da Unidade Orçamentária			3.448.882,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor

Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.036.966,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.093.964,36
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.093.964,36	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890.342,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.621,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			943.002,53
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		943.002,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	685.002,53		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	250.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.046.966,89
	Total do Órgão			5.631.095,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi

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			130.246,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.255,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.255,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.255,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi

Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			333.840,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.851,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.851,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.064,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.786,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.989,19
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.989,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.989,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.000,00		
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			338.840,43
	Total do Órgão			474.086,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			144.730,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.991,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.991,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.379,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.611,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.739,80
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.739,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.739,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
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			149.730,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			888.742,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			657.960,82
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		657.960,82	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.759,48		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488.488,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.712,83		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.781,26
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		5.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.781,26	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.781,26		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	25.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			898.742,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			354.210,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354.210,18
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		78.417,88	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.417,88		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.792,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.687,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	68.469,97		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	119.634,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			23.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			377.210,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			115.146,21
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.146,21
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		109.293,29	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.293,29		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.852,92	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.852,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			115.146,21



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.248.351,63
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.351,63
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.142.593,66	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.142.593,66		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.757,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.006,38		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	19.751,59		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.258.351,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	82.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			92.000,00
	Total do Órgão			2.891.181,08
	Total Geral			45.092.800,00

  
**Jaime Luis Basso**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016

  
**Eneidr Wichoski**  
CRC - 054174/0-1 PR  
CPF 706.500.049-49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	----- Despesas Correntes -----			Total
	Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	1.910.458,07			756.727,95
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	464.992,82			96.072,77
Assessoria de Imprensa	204.841,82			201.566,45
Departamento de Relacionamento Instituci	93.084,76			53.593,65
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria	129.716,37			13.190,61
Coordenadoria do Sistema de Controle Int				
Sistema de Controle Interno	199.769,02			14.990,53
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	99.983,04			30.263,44
Departamento de Administração	385.726,28			617.994,11
Departamento de Recursos Humanos	1.294.237,68			335.743,86
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	99.983,04			30.263,44
Departamento de Planejamento	369.622,34			67.413,14
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	99.983,04			30.263,44
Departamento de Tributação	244.042,71			155.864,18
Departamento de Gestão Contábil	358.522,62	272.476,81		62.162,10
Departamento de Compras	298.137,17			59.560,70
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	99.991,18			30.255,30
Departamento de Agricultura	340.456,87			194.767,82
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	99.991,18			30.255,30
Departamento de Meio Ambiente	169.346,50			603.741,28
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	106.373,65			49.037,37
Departamento de Educação	7.637.150,82			1.673.437,01
Departamento de Transporte Escolar	770.797,65			1.685.044,74
Departamento de Merenda Escolar	82.513,35			536.799,39
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã				
Gabinete do Secretário	99.991,18			30.255,30
Departamento de Cultura	189.441,30			470.502,94
Departamento de Esportes	401.513,93			450.401,81
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	99.991,18			36.919,83
Departamento de Saúde	4.498.774,42			5.082.757,77
Departamento de Vigilância em Saúde	115.159,07			58.842,32
Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor				
Gabinete do Secretário	99.991,18			30.255,30
Departamento de Viação, Obras e Urbanism	767.421,81			2.616.957,15
Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes	1.093.964,36			943.002,53
Secretaria de Indústria, Comércio e Turi				
Gabinete do Secretário	99.991,18			30.255,30
Departamento de Indústria e Comércio	272.851,24			60.989,19
Secr Mun de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	99.991,18			44.739,80
Departamento de Serviços Sociais	657.960,82			230.781,26
Fundo Municipal de Assistência Social				
Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa				354.210,18
Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce				115.146,21
Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc				1248.351,63
				92.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

----- Despesas de Capital -----

Unidade Orçamentária

Investimentos

Inversões

Amortização da

Financeiras

Dívida

Total

Total .....

24.056.764,83

272.476,81

19.225.377,10

43.554.618,74

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Unidade Orçamentária				
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	246.060,04			246.060,04
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	3.000,00			3.000,00
Assessoria de Imprensa	5.000,00			5.000,00
Departamento de Relacionamento Instituci	5.000,00			5.000,00
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria	3.000,00			3.000,00
Coordenadoria do Sistema de Controle Int				
Sistema de Controle Interno	3.000,00			3.000,00
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Administração	67.586,57			67.586,57
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Planejamento	10.000,00			10.000,00
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Tributação	13.000,00			13.000,00
Departamento de Gestão Contábil	5.000,00		615.838,77	620.838,77
Departamento de Compras	5.000,00			5.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Agricultura	3.000,00			3.000,00
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Meio Ambiente	5.000,00			5.000,00
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Educação	40.000,00			40.000,00
Departamento de Merenda Escolar	10.000,00			10.000,00
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Cultura	5.000,00			5.000,00
Departamento de Esportes	5.000,00			5.000,00
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Saúde	90.757,10			90.757,10
Departamento de Vigilância em Saúde	8.000,00			8.000,00
Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Viação, Obras e Urbanism	64.503,19			64.503,19
Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes	10.000,00			10.000,00
Secretaria de Indústria, Comércio e Turi				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Indústria e Comércio	5.000,00			5.000,00
Secr Mun de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	5.000,00			5.000,00
Departamento de Serviços Sociais	10.000,00			10.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	23.000,00			23.000,00
Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	10.000,00			10.000,00
Total .....	709.906,90	0,00	615.838,77	1.325.745,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	T O T A I S			
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	2.667.186,02	246.060,04		2.913.246,06
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	561.065,59	3.000,00		564.065,59
Assessoria de Imprensa	406.408,27	5.000,00		411.408,27
Departamento de Relacionamento Instituci	146.678,41	5.000,00		151.678,41
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria	142.906,98	3.000,00		145.906,98
Coordenadoria do Sistema de Controle Int				
Sistema de Controle Interno	214.759,55	3.000,00		217.759,55
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Administração	1.003.720,39	67.586,57		1.071.306,96
Departamento de Recursos Humanos	1.629.981,54			1.629.981,54
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Planejamento	437.035,48	10.000,00		447.035,48
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Tributação	399.906,89	13.000,00		412.906,89
Departamento de Gestão Contábil	693.161,53	620.838,77	212.435,59	1.526.435,89
Departamento de Compras	357.697,87	5.000,00		362.697,87
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Agricultura	535.224,69	3.000,00		538.224,69
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Meio Ambiente	773.087,78	5.000,00		778.087,78
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	155.411,02	5.000,00		160.411,02
Departamento de Educação	9.310.587,83	40.000,00		9.350.587,83
Departamento de Transporte Escolar	2.455.842,39			2.455.842,39
Departamento de Merenda Escolar	619.312,74	10.000,00		629.312,74
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Cultura	659.944,24	5.000,00		664.944,24
Departamento de Esportes	851.915,74	5.000,00		856.915,74
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	136.911,01	5.000,00		141.911,01
Departamento de Saúde	9.581.532,19	90.757,10		9.672.289,29
Departamento de Vigilância em Saúde	174.001,39	8.000,00		182.001,39
Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Viação, Obras e Urbanism	3.384.378,96	64.503,19		3.448.882,15
Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes	2.036.966,89	10.000,00		2.046.966,89
Secretaria de Indústria, Comércio e Turi				
Gabinete do Secretário	130.246,48	5.000,00		135.246,48
Departamento de Indústria e Comércio	333.840,43	5.000,00		338.840,43
Secr Mun de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	144.730,98	5.000,00		149.730,98
Departamento de Serviços Sociais	888.742,08	10.000,00		898.742,08
Fundo Municipal de Assistência Social	354.210,18	23.000,00		377.210,18
Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa	115.146,21			115.146,21
Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	1.248.351,63	10.000,00		1.258.351,63
Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc	92.000,00			92.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

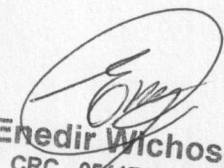
Órgão

Unidade Orçamentária

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

	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
Total .....	43.554.618,74	1.325.745,67	212.435,59	45.092.800,00

  
**Jaime Luis Basso**  
 Prefeito Municipal  
 Gestão 2013/2016

  
**EneDir Wichoski**  
 CRC - 084174/0-1 PR  
 CPF 706.500.049-49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.10 Câmara dos Vereadores

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	14.350,00	2.898.896,06	2.913.246,06
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	14.350,00	2.898.896,06	2.913.246,06
01.031.0001.0.000.000	Impedir a ocorrência de abusos e controlar os resultados das ações dos gestores públicos municipais, bem como legislar sobre assuntos de interesse do Município.	14.350,00	2.898.896,06	2.913.246,06
01.031.0001.1.002.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - poder Legislativo	14.350,00		14.350,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.350,00		14.350,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - poder Legislativo			
01.031.0001.2.001.000	Manutenção das Atividades do Legislativo		2.898.896,06	2.898.896,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.459.888,07	1.459.888,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.570,00	450.570,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		135.630,00	135.630,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		309.449,85	309.449,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.280,00	33.280,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.768,10	1.768,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		276.600,00	276.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.710,04	231.710,04
	Manutenção das Atividades do Legislativo			
	Total Unidade Orçamentária.....	14.350,00	2.898.896,06	2.913.246,06
	Total do Órgão .....	14.350,00	2.898.896,06	2.913.246,06



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		564.065,59		564.065,59
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		564.065,59		564.065,59
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		564.065,59		564.065,59
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		564.065,59		564.065,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		378.473,73		378.473,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.519,09		86.519,09
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.072,77		19.072,77
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		564.065,59		564.065,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		411.408,27		411.408,27
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		411.408,27		411.408,27
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		411.408,27		411.408,27
04.131.0003.2.003.000	Manutenção da assessoria de imprensa		411.408,27		411.408,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		166.727,84		166.727,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.113,98		38.113,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.566,45		3.566,45
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		195.000,00		195.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção da assessoria de imprensa				
	Total Unidade Orçamentária.....		411.408,27		411.408,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Relacionamento Instituci

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		151.678,41		151.678,41
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		151.678,41		151.678,41
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		151.678,41		151.678,41
04.122.0003.2.004.000	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar		151.678,41		151.678,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.764,90		75.764,90
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.319,86		17.319,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.593,65		13.593,65
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção dos Setores de Identificação, Transito, Ouvidoria e Serviço Militar				
	Total Unidade Orçamentária.....		151.678,41		151.678,41
	Total do Órgão .....		1.127.152,27		1.127.152,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		145.906,98		145.906,98
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		145.906,98		145.906,98
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		145.906,98		145.906,98
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica		145.906,98		145.906,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.580,64		105.580,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.135,73		24.135,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.190,61		2.190,61
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manutenção da Consultoria e Assessoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		145.906,98		145.906,98
	Total do Órgão .....		145.906,98		145.906,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int  
 Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		217.759,55		217.759,55
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		217.759,55		217.759,55
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		217.759,55		217.759,55
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		217.759,55		217.759,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.598,91		162.598,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.170,11		37.170,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.990,53		5.990,53
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	Manutenção do Sistema de Controle Interno				
	Total Unidade Orçamentária.....		217.759,55		217.759,55
	Total do Órgão .....		217.759,55		217.759,55

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		135.246,48		135.246,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48		135.246,48
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.246,48		135.246,48
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do gabinete do secretário		135.246,48		135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65		81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.603,39		18.603,39
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.263,44		10.263,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48		135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	57.586,57	976.850,75		1.034.437,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	57.586,57	976.850,75		1.034.437,32
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	57.586,57	976.850,75		1.034.437,32
04.122.0003.1.003.000	Renovação da Frota de Veículos	57.586,57			57.586,57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.586,57			57.586,57
	Aquisição de veículos para a Renovação da Frota.				
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Departamento de Administração		892.992,53		892.992,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		259.602,70		259.602,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.345,18		59.345,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99.044,65		99.044,65
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		460.000,00		460.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manutenção do Departamento de Administração				
04.122.0003.2.010.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		83.858,22		83.858,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.353,25		54.353,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.425,15		12.425,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.579,82		3.579,82
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00		12.000,00
	Manutenção do Sistema Patrimonial				
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		36.869,64		36.869,64
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		36.869,64		36.869,64
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		36.869,64		36.869,64
06.182.0003.2.011.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		36.869,64		36.869,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.869,64		21.869,64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
	Realizações de operações típicas da defesa civil				
	Total Unidade Orçamentária.....	57.586,57	1.013.720,39		1.071.306,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 06.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		590.928,51	590.928,51
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		590.928,51	590.928,51
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		590.928,51	590.928,51
04.122.0003.2.012.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		590.928,51	590.928,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		195.494,59	195.494,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.690,06	44.690,06
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.160,00	3.160,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00	35.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		294.583,86	294.583,86
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.039.053,03	1.039.053,03
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.039.053,03	1.039.053,03
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.039.053,03	1.039.053,03
28.846.0000.2.013.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.039.053,03	1.039.053,03
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		852.240,68	852.240,68
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		186.812,35	186.812,35
	Objetiva o custeio das despesas com aposentadorias e pensões.			
	Total Unidade Orçamentária.....		1.629.981,54	1.629.981,54
	Total do Órgão .....	57.586,57	2.778.948,41	2.836.534,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		135.246,48	135.246,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48	135.246,48
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.246,48	135.246,48
04.122.0003.2.014.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		135.246,48	135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.603,39	18.603,39
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.263,44	10.263,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48	135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		447.035,48	447.035,48
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		447.035,48	447.035,48
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		447.035,48	447.035,48
04.121.0003.2.015.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		447.035,48	447.035,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.848,40	300.848,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.773,94	68.773,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.413,14	7.413,14
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento			
	Total Unidade Orçamentária.....		447.035,48	447.035,48
	Total do Órgão .....		582.281,96	582.281,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		135.246,48	135.246,48
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		135.246,48	135.246,48
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.246,48	135.246,48
04.123.0003.2.016.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		135.246,48	135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.603,39	18.603,39
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.263,44	8.263,44
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48	135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		412.906,89		412.906,89
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		412.906,89		412.906,89
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.		412.906,89		412.906,89
04.125.0005.2.017.000	Manutenção do Departamento de Tributação		412.906,89		412.906,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.206,67		198.206,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.836,04		45.836,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.864,18		12.864,18
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.000,00		125.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
	Manutenção do Departamento de Tributação				
	Total Unidade Orçamentária.....		412.906,89		412.906,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.30 Departamento de Gestão Contábil

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		425.684,72	425.684,72
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		425.684,72	425.684,72
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		425.684,72	425.684,72
04.124.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil		425.684,72	425.684,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		291.813,95	291.813,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.708,67	66.708,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.162,10	9.162,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil			
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.100.751,17	1.100.751,17
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna		888.315,58	888.315,58
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.		888.315,58	888.315,58
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada		888.315,58	888.315,58
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		272.476,81	272.476,81
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		615.838,77	615.838,77
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		212.435,59	212.435,59
28.846.9999.0.000.000	Fazer face, caso ocorram passivos contingentes, como danos causados por eventos imprevistos e/ou fortuitos, ações trabalhistas, etc.		212.435,59	212.435,59
28.846.9999.0.002.000	Reserva de Contingências		212.435,59	212.435,59
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		212.435,59	212.435,59
	Constituição da reserva de contingência			
	Total Unidade Orçamentária.....		425.684,72	1.100.751,17
				1.526.435,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 08.40 Departamento de Compras

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		362.697,87		362.697,87
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		362.697,87		362.697,87
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		362.697,87		362.697,87
04.122.0003.2.019.000	Manutenção do Departamento de Compras		362.697,87		362.697,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		242.664,15		242.664,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.473,02		55.473,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.560,70		16.560,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção do Departamento de Compras				
	Total Unidade Orçamentária.....		362.697,87		362.697,87
	Total do Órgão .....		1.336.535,96	1.100.751,17	2.437.287,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		135.246,48	135.246,48
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48	135.246,48
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		135.246,48	135.246,48
20.122.0012.2.020.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		135.246,48	135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53	18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.255,30	8.255,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48	135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secretaria Municipal de Agricultura  
 Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		538.224,69	538.224,69
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		538.224,69	538.224,69
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		538.224,69	538.224,69
20.608.0012.2.021.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		515.401,37	515.401,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.087,06	277.087,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.369,81	63.369,81
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		78.944,50	78.944,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do Departamento de Agricultura			
20.608.0012.2.022.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		22.823,32	22.823,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.823,32	19.823,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00	3.000,00
	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro			
	Total Unidade Orçamentária.....		538.224,69	538.224,69
	Total do Órgão .....		673.471,17	673.471,17



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		135.246,48		135.246,48
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		135.246,48		135.246,48
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		135.246,48		135.246,48
18.544.0013.2.023.000	Manutenção do gabinete do secretário		135.246,48		135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65		81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53		18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.255,30		10.255,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48		135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		72.422,51		72.422,51
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		72.422,51		72.422,51
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		72.422,51		72.422,51
17.541.0013.2.024.000	Projeto gestão de resíduos sólidos		26.335,46		26.335,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.335,46		16.335,46
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	Realização de Campanhas				
17.541.0013.2.025.000	Ajardinamento Urbano		19.751,59		19.751,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.751,59		19.751,59
	Projetos de ajardinamento, plantio dos canteiros e gramados, compra de sementes e mudas.				
17.541.0013.2.026.000	Rearborização Urbana		26.335,46		26.335,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.335,46		26.335,46
	Projeto de Rearborização Urbana, trocando-se as arvores antigas por outras, as quais estão dentro das especificações do projeto.				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		705.665,27		705.665,27
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		705.665,27		705.665,27
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		705.665,27		705.665,27
18.544.0013.2.027.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		685.360,10		685.360,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		137.825,75		137.825,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.520,75		31.520,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.013,60		201.013,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		300.000,00		300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.544.0013.2.028.000	Manutenção do Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepa		20.305,17		20.305,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.305,17		10.305,17
	Realização de projetos ambientais e programas em diversas áreas que abrangem a secr. da agricultura e meio ambiente				
	Total Unidade Orçamentária.....		778.087,78		778.087,78
	Total do Órgão .....		913.334,26		913.334,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		160.411,02	160.411,02
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		160.411,02	160.411,02
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		160.411,02	160.411,02
12.122.0007.2.029.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		160.411,02	160.411,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53	18.611,53
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.382,47	6.382,47
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.037,37	14.037,37
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		160.411,02	160.411,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		9.350.587,83	9.350.587,83
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		6.002.931,48	6.002.931,48
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		6.002.931,48	6.002.931,48
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.363.262,62	2.363.262,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.004.648,96	1.004.648,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229.763,22	229.763,22
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		315.850,44	315.850,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		42.000,00	42.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720.000,00	720.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Departamento de Educação			
12.361.0007.2.031.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		3.639.668,86	3.639.668,86
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.296,15	84.296,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.869.738,61	2.869.738,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		656.634,10	656.634,10
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.000,00	29.000,00
	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.347.656,35	3.347.656,35
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		3.347.656,35	3.347.656,35
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		656.804,85	656.804,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		359.804,52	359.804,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.287,29	82.287,29
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.713,04	89.713,04
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Manutenção da Pré-Escola			
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEI's.		2.202.736,65	2.202.736,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.452.761,78	1.452.761,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		332.101,34		332.101,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.000,00		28.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95.000,00		95.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		229.873,53		229.873,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Manter as atividades da Educação Infantil - Modalidade Creche				
12.365.0007.2.100.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		488.114,85		488.114,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		394.003,19		394.003,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.111,66		90.111,66
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil				
	Total Unidade Orçamentária.....		9.350.587,83		9.350.587,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.455.842,39		2.455.842,39
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.455.842,39		2.455.842,39
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		2.455.842,39		2.455.842,39
12.361.0007.2.034.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.777.513,55		1.777.513,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		225.698,41		225.698,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.617,29		51.617,29
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		560.000,00		560.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		195.000,00		195.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		695.197,85		695.197,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
	Manter as atividades do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.101.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		678.328,84		678.328,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		393.490,64		393.490,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.991,31		89.991,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.846,89		69.846,89
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		50.000,00		50.000,00
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		2.455.842,39		2.455.842,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		629.312,74	629.312,74
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		375.412,58	375.412,58
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		375.412,58	375.412,58
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		373.569,10	373.569,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.155,00	67.155,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.358,35	15.358,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.961,49	17.961,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		233.094,26	233.094,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Embora as despesas de custeio não necessitem obrigatoriamente fazer parte das ações do PPA, conforme preceitua o § 1º do art. 165 da CF/88, elas são relevantes na análise do contexto da capacidade de			
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		1.843,48	1.843,48
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.843,48	1.843,48
	Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)			
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		247.026,60	247.026,60
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		247.026,60	247.026,60
12.365.0007.2.036.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		177.105,96	177.105,96
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		177.105,96	177.105,96
	Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos da Educação Infantil na modalidade Creche			
12.365.0007.2.037.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		69.920,64	69.920,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		69.920,64	69.920,64
	Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos da Educação Infantil na modalidade Pré-Escola			
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		6.873,56	6.873,56
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos		6.873,56	6.873,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 11.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.			
12.366.0007.2.038.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		6.873,56	6.873,56
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Manter a distribuição gratuita de Merenda Escolar para alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos		6.873,56	6.873,56
	Total Unidade Orçamentária.....		629.312,74	629.312,74
	Total do Órgão .....		12.596.153,98	12.596.153,98



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		135.246,48	135.246,48
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48	135.246,48
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		135.246,48	135.246,48
27.122.0015.2.040.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		135.246,48	135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53	18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.255,30	11.255,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48	135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		664.944,24	664.944,24
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		664.944,24	664.944,24
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		664.944,24	664.944,24
13.392.0016.2.041.000	Manutenção do Departamento de Cultura		407.193,10	407.193,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.180,27	154.180,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.261,03	35.261,03
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.751,80	17.751,80
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção das atividades do Departamento de Cultura			
13.392.0016.2.042.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		235.080,22	235.080,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.080,22	55.080,22
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00	165.000,00
	Realização de Recital de Outono, Inverno, Apresentação de Balé e Amostra de Artes, Carnaval, Festival de Música, festividades de Páscoa e Promover o Natal na Praça.			
13.392.0016.2.043.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		22.670,92	22.670,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.670,92	3.670,92
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00	6.000,00
	Participação das Atividades Culturais Regionais			
	Total Unidade Orçamentária.....		664.944,24	664.944,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		856.915,74		856.915,74
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		856.915,74		856.915,74
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		856.915,74		856.915,74
27.812.0015.2.044.000	Manutenção do Departamento de Esportes		586.830,45		586.830,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		326.806,06		326.806,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.707,87		74.707,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.316,52		35.316,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		140.000,00		140.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção das atividades do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.045.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		126.561,49		126.561,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.561,49		3.561,49
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		3.000,00		3.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80.000,00		80.000,00
	Campeonato Municipal de Futsal, Futebol Sete, Futebol, Bocha, Voleibol-Campeonato regional de futsal e Voleibol - Campeonato estadual de Bocha, futsal e voleibol.				
27.812.0015.2.046.000	Realização de Eventos esportivos municipais		143.523,80		143.523,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.523,80		33.523,80
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		100.000,00		100.000,00
	Campeonato Municipal de Bocha, Futsal, Futebol sete, Futebol e Voleibol, e Projeto de iniciação e formação esportiva nas modalidades de futsal Masc. E Fem. E Voleibol Masc. e Feminino.				
	Total Unidade Orçamentária.....		856.915,74		856.915,74
	Total do Órgão .....		1.657.106,46		1.657.106,46

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		141.911,01		141.911,01
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		141.911,01		141.911,01
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		141.911,01		141.911,01
10.122.0008.2.047.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		141.911,01		141.911,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65		81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53		18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.919,83		13.919,83
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.000,00		13.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		141.911,01		141.911,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		9.672.289,29		9.672.289,29
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		9.672.289,29		9.672.289,29
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		9.672.289,29		9.672.289,29
10.301.0008.2.048.000	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias		6.447.941,95		6.447.941,95
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.800,93		20.800,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.321.892,79		2.321.892,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		531.016,88		531.016,88
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		25.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.960.000,00		1.960.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		140.000,00		140.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.881,35		250.881,35
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		250.000,00		250.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		130.000,00		130.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		685.000,00		685.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.750,00		36.750,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		75.600,00		75.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
	Manut. do Depto. De Saúde - Rec. Vinc. (EC 29) 15% Receitas Próprias				
10.301.0008.2.049.000	Manutenção do CISOP		320.000,00		320.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		75.000,00		75.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		245.000,00		245.000,00
	Manutenção das atividades do CISOP				
10.301.0008.2.050.000	PAB/SUS Parte Fixa		428.353,20		428.353,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		179.780,00		179.780,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.559,50		51.559,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.013,70		22.013,70
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		140.000,00		140.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Atendimento à população no PAB/SUS Parte Fixa				
10.301.0008.2.051.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		297.305,37		297.305,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		227.863,17		227.863,17
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.112,31		52.112,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.329,89		8.329,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
	PACs - Agentes Comunitário de Saúde				
10.301.0008.2.052.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		151.532,89		151.532,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		115.349,69		115.349,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.183,20		26.183,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal				
10.301.0008.2.053.000	PAB/Variável - Compensação Especif. Regionais		23.553,18		23.553,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.553,18		6.553,18
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
	PAB/Variável - Compensação Especif. Regionais				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 13.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		586.709,85		586.709,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		311.370,04		311.370,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.004,03		71.004,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.335,78		49.335,78
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		35.000,00		35.000,00
	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família				
10.301.0008.2.055.000	SUS Laboratório/Fisioterapia		46.219,52		46.219,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.219,52		30.219,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
	SUS Laboratório/Fisioterapia				
10.301.0008.2.056.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		289.730,00		289.730,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		275.000,00		275.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.730,00		9.730,00
	Manutenção da Saúde - Recursos Livres				
10.301.0008.2.057.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		130.247,04		130.247,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.520,25		92.520,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.150,13		21.150,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.576,66		6.576,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF				
10.301.0008.2.058.000	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		95.443,07		95.443,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.443,07		79.443,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.000,00		16.000,00
	Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS				
10.301.0008.2.059.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		478.757,10		478.757,10
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		335.000,00		335.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		115.000,00		115.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		28.757,10		28.757,10
	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU				
10.301.0008.2.060.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		376.496,12		376.496,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.500,00		33.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.671,50		7.671,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.324,62		145.324,62
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		150.000,00		150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ				
	Total Unidade Orçamentária.....		9.672.289,29		9.672.289,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		182.001,39		182.001,39
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		182.001,39		182.001,39
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		182.001,39		182.001,39
10.304.0009.2.061.000	Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		75.354,65		75.354,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		52.831,83		52.831,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.098,49		12.098,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.424,33		7.424,33
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Manut. Depto. de Vig. Sanit. e Epid. - Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		2.000,00		2.000,00
10.304.0009.2.062.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		26.171,30		26.171,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.171,30		13.171,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde		5.000,00		5.000,00
10.304.0009.2.063.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		55.852,05		55.852,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.879,59		40.879,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.349,16		9.349,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.123,30		3.123,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		2.500,00		2.500,00
10.304.0009.2.064.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		24.623,39		24.623,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.623,39		10.623,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		182.001,39		182.001,39
	Total do Órgão .....		9.996.201,69		9.996.201,69

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor  
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		135.246,48		135.246,48
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48		135.246,48
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		135.246,48		135.246,48
15.122.0003.2.065.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		135.246,48		135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65		81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53		18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.255,30		10.255,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48		135.246,48



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor  
 Unidade Orçamentária: 14.20 Departamento de Viação, Obras e Urbanism

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	350.850,41	3.098.031,74	3.448.882,15
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	350.850,41	657.494,74	1.008.345,15
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	350.850,41	657.494,74	1.008.345,15
15.451.0011.1.011.000	Recuperação de Calçadas e Passeios Públicos	30.285,22		30.285,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.285,22		25.285,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00		5.000,00
	Recuperação de Calçadas e Passeios Públicos			
15.451.0011.1.012.000	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico	281.062,00		281.062,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.062,00		261.062,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00
	Recuperação Malha Viária C/Recape Asfáltico			
15.451.0011.1.013.000	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública	39.503,19		39.503,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.503,19		39.503,19
	Aquisição de Equipamentos para a Utilidade Pública			
15.451.0011.2.066.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		657.494,74	657.494,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57.494,74	57.494,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		600.000,00	600.000,00
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.440.537,00	2.440.537,00
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		2.440.537,00	2.440.537,00
15.452.0011.2.067.000	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo		2.427.894,01	2.427.894,01
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		620.510,98	620.510,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.910,83	141.910,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280.472,20	280.472,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.367.000,00	1.367.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Depto. De Viação, Obras e Urbanismo			
15.452.0011.2.068.000	Manutenção do Gerenciamento de Transito		12.642,99	12.642,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.642,99	12.642,99
	Manutenção do Gerenciamento de Transito			
	Total Unidade Orçamentária.....	350.850,41	3.098.031,74	3.448.882,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor  
 Unidade Orçamentária: 14.30 Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		2.046.966,89	2.046.966,89
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		2.046.966,89	2.046.966,89
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		2.046.966,89	2.046.966,89
26.782.0012.2.069.000	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes		2.046.966,89	2.046.966,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		890.342,93	890.342,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.621,43	203.621,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		685.002,53	685.002,53
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Depto. de Serv. Rodoviários e Transportes			
	Total Unidade Orçamentária.....		2.046.966,89	2.046.966,89
	Total do Órgão .....	350.850,41	5.280.245,11	5.631.095,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turis  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		135.246,48	135.246,48
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		135.246,48	135.246,48
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		135.246,48	135.246,48
22.122.0014.2.070.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		135.246,48	135.246,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53	18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.255,30	10.255,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		135.246,48	135.246,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Indústria e Comércio

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		338.840,43	338.840,43
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		338.840,43	338.840,43
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		338.840,43	338.840,43
22.661.0014.2.071.000	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio		328.840,43	328.840,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		222.064,98	222.064,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.786,26	50.786,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.989,19	20.989,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Departamento de Indústria e Comercio			
22.661.0014.2.072.000	Realização de Feiras e Exposições		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
	Realização de Feiras e Exposições			
	Total Unidade Orçamentária.....		338.840,43	338.840,43
	Total do Órgão .....		474.086,91	474.086,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		149.730,98	149.730,98
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		149.730,98	149.730,98
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		149.730,98	149.730,98
08.122.0010.2.073.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		149.730,98	149.730,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.379,65	81.379,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.611,53	18.611,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.739,80	12.739,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		149.730,98	149.730,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.20 Departamento de Serviços Sociais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		898.742,08		898.742,08
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		148.495,45		148.495,45
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		148.495,45		148.495,45
08.243.0017.6.076.000	Manutenção do conselho tutelar		97.239,19		97.239,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		75.275,06		75.275,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.214,13		17.214,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.750,00		2.750,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	Manutenção do conselho tutelar				
08.243.0017.6.077.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal nº 981/2010		51.256,26		51.256,26
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.759,48		38.759,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.996,78		8.996,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
	É um serviço de acolhimento institucional, que visa assistir e abrigar crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação de risco social, e/ou que tiveram seus direitos violados.				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		750.246,63		750.246,63
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		750.246,63		750.246,63
08.244.0010.2.074.000	Manutenção de Assistência Social		427.211,98		427.211,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.406,67		172.406,67
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.429,41		39.429,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.375,90		32.375,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		25.000,00		25.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Manutenção de Assistência Social				
08.244.0010.2.075.000	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS		323.034,65		323.034,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		240.806,78		240.806,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.072,51		55.072,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.155,36		4.155,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Manutenção do Centro De Referência de Assistência Social - CRAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		898.742,08		898.742,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		377.210,18	377.210,18
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		377.210,18	377.210,18
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		377.210,18	377.210,18
08.244.0010.2.078.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		134.962,46	134.962,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.962,46	64.962,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		55.000,00	55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Acompanhamento e atendimento à família e seus membros, no desenvolvimento do serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF, ofertado pelo CRAS			
08.244.0010.2.079.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS			
08.244.0010.2.080.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		22.099,57	22.099,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.099,57	4.099,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família			
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		14.625,50	14.625,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.625,50	4.625,50
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS			
08.244.0010.2.083.000	Subvenção Social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		66.235,00	66.235,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		66.235,00	66.235,00
	Manutenção da Rede Socioassistencial Através de Repasse de Recursos Financeiros para Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, Referente à Manutenção da Escola, Veículo e Funcionamento de suas Atividades.			
08.244.0010.2.084.000	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		22.823,32	22.823,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.823,32	22.823,32
	Benefícios Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011			
08.244.0010.2.085.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		17.117,49	17.117,49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.117,49	17.117,49
	Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°/4/2011- Serviço Assistencial de Auxílio Com Limpeza De Fossa			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		45.646,65	45.646,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°-4-2011 - Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		45.646,65	45.646,65
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		11.411,66	11.411,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°/4/2011 - Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		11.411,66	11.411,66
08.244.0010.2.088.000	Auxílio com fotografias 3x4 para confecção de documentos pessoais		2.282,33	2.282,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Serviço Assistencial, Lei N° 1067/2011 de 1°/4/2011 - Auxílio com fotografias 3x4 para confecção de documentos pessoais		2.282,33	2.282,33
08.244.0010.2.089.000	Campanha do Agasalho		22.823,32	22.823,32
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Aquisição de peças roupas para a campanha do agasalho a serem distribuídas aos usuários da política da assistência social.		22.823,32	22.823,32
08.244.0010.2.127.000	Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		12.182,88	12.182,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS Piso de Transição de Média Complexidade (APAE)		12.182,88	12.182,88
Total Unidade Orçamentária.....			377.210,18	377.210,18



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.40 Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		115.146,21		115.146,21
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		115.146,21		115.146,21
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		115.146,21		115.146,21
08.244.0010.2.090.000	Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso - CMDI		5.852,92		5.852,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.852,92		3.852,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Manutenção do conselho municipal dos direitos do idoso - CMDI - Lei Municipal nº 969/2010				
08.244.0010.2.091.000	Subvenção Social Para o Clube da Amizade e da União dos Vovôs de Céu Azul		109.293,29		109.293,29
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		109.293,29		109.293,29
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para o clube da amizade e da união dos vovôs de céu azul, referente à manutenção da entidade e o atendimento às pessoas idosas				
	Total Unidade Orçamentária.....		115.146,21		115.146,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

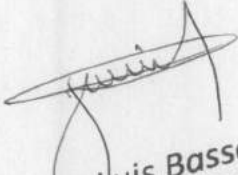
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.258.351,63		1.258.351,63
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.258.351,63		1.258.351,63
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.258.351,63		1.258.351,63
08.243.0017.6.092.000	Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescentes - CMDCA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Manutenção do conselho municipal dos direitos da criança e adolescentes - CMDCA				
08.243.0017.6.093.000	Benefício Natalidade		19.751,59		19.751,59
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		19.751,59		19.751,59
	Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011				
08.243.0017.6.094.000	Subvenção social para associação de proteção à maternidade e a infância - APMI		130.000,00		130.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		130.000,00		130.000,00
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para APMI, referente à manutenção da entidade e o atendimento às gestantes e famílias do município				
08.243.0017.6.095.000	Manutenção do conselho tutelar		40.819,96		40.819,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.819,96		17.819,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Manutenção do conselho tutelar				
08.243.0017.6.097.000	Subvenção social para associação das crianças e adolescentes de céu azul - ACAZUL		820.000,00		820.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		820.000,00		820.000,00
	Manutenção da rede socioassistencial através de repasse de recursos financeiros para Acazul, referente à manutenção da entidade e o funcionamento das oficinas				
08.243.0017.6.098.000	Programa de abrigamento casa lar - lei municipal n° 981/2010		38.186,42		38.186,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.186,42		20.186,42
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	É um serviço de acolhimento institucional, que visa assistir e abrigar crianças e adolescentes vítimas de violência, em situação de risco social, e/ou que tiveram seus direitos violados.				
08.243.0017.6.099.000	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal n° 1198/2012		192.593,66		192.593,66
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		192.593,66		192.593,66
	Programa de contratação de aprendizes - Lei Municipal n° 1198/2012				
08.243.0017.6.112.000	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.000,00		6.000,00
	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento de Adolescentes de 15 a 17 anos.				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
Unidade Orçamentária: 16.50 Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....		1.258.351,63	1.258.351,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 16.60 Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		92.000,00		92.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		92.000,00		92.000,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		92.000,00		92.000,00
08.244.0010.2.103.000	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS 1 Lei Municipal N° 1314/2013, de 12/4/2013				
08.244.0010.2.104.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa		7.000,00		7.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		7.000,00		7.000,00
	Serviço Assistencial, Lei n° 1067/2011 de 1°/4/2011				
08.244.0010.2.105.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cargas de Terra para a Execução de Obras Habi		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
	Serviço Assistencial, Lei n° 1067/2011 DE 1°/4/2011				
08.244.0010.2.106.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social		35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		35.000,00		35.000,00
	Serviço Assistencial, Lei n° 1067/2011 de 1°-4-2011				
08.244.0010.2.107.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social		40.000,00		40.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		40.000,00		40.000,00
	Serviço Assistencial, Lei n° 1067/2011 DE 1°-4-2011				
	Total Unidade Orçamentária.....		92.000,00		92.000,00
	Total do Órgão .....		2.891.181,08		2.891.181,08
	Total Geral .....	422.786,98	43.569.261,85	1.100.751,17	45.092.800,00

  
 Jaime Luis Basso  
 Prefeito Municipal  
 Gestão 2013/2016

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

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Poder Legislativo		
	01 Legislativa	2.913.246,06	2.913.246,06
02	Governo Municipal		
	04 Administração	1.127.152,27	1.127.152,27
03	Procuradoria Geral do Município		
	04 Administração	145.906,98	145.906,98
04	Coordenadoria do Sistema de Controle Int		
	04 Administração	217.759,55	217.759,55
06	Secretaria Municipal de Administração		
	04 Administração	1.760.612,31	
	06 Segurança Pública	36.869,64	
	28 Encargos Especiais	1.039.053,03	2.836.534,98
07	Secretaria Municipal de Planejamento		
	04 Administração	582.281,96	582.281,96
08	Secretaria Municipal de Finanças		
	04 Administração	1.336.535,96	
	28 Encargos Especiais	1.100.751,17	2.437.287,13
09	Secretaria Municipal de Agricultura		
	20 Agricultura	673.471,17	673.471,17
10	Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
	17 Saneamento	72.422,51	
	18 Gestão Ambiental	840.911,75	913.334,26
11	Secretaria Municipal de Educação		
	12 Educação	12.596.153,98	12.596.153,98
12	Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã		
	13 Cultura	664.944,24	
	27 Desporto e Lazer	992.162,22	1.657.106,46
13	Fundo de Saúde do Município de Céu Azul		
	10 Saúde	9.996.201,69	9.996.201,69
14	Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor		
	15 Urbanismo	3.584.128,63	
	26 Transporte	2.046.966,89	5.631.095,52

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
15	Secretaria de Indústria, Comércio e Turi		
	22 Indústria	474.086,91	474.086,91
16	Secr Mun de Assistência Social - SMAS		
	08 Assistência Social	2.891.181,08	2.891.181,08

Unidade Gestora : CONSOLIDADO


----- Resumo -----

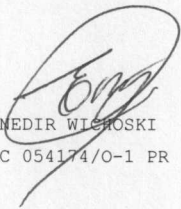
Função	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.913.246,06
04 Administração	5.170.249,03
06 Segurança Pública	36.869,64
08 Assistência Social	2.891.181,08
10 Saúde	9.996.201,69
12 Educação	12.596.153,98
13 Cultura	664.944,24
15 Urbanismo	3.584.128,63
17 Saneamento	72.422,51
18 Gestão Ambiental	840.911,75
20 Agricultura	673.471,17
22 Indústria	474.086,91
26 Transporte	2.046.966,89
27 Desporto e Lazer	992.162,22
28 Encargos Especiais	2.139.804,20
Total Geral .....	45.092.800,00

  
Jaime Luis Basso  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016

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

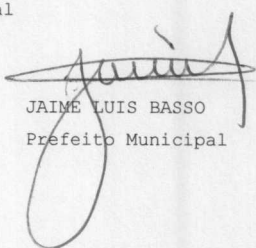
Código Especificação	Total
01 Legislativa	2.913.246,06
04 Administração	5.170.249,03
06 Segurança Pública	36.869,64
08 Assistência Social	2.891.181,08
10 Saúde	9.996.201,69
12 Educação	12.596.153,98
13 Cultura	664.944,24
15 Urbanismo	3.584.128,63
17 Saneamento	72.422,51
18 Gestão Ambiental	840.911,75
20 Agricultura	673.471,17
22 Indústria	474.086,91
26 Transporte	2.046.966,89
27 Desporto e Lazer	992.162,22
28 Encargos Especiais	2.139.804,20
Total Geral	45.092.800,00

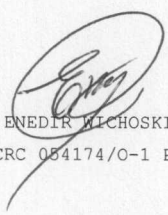
  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

  
ENEDIR WISNOSKI  
CRC 054174/O-1 PR

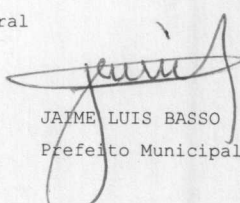


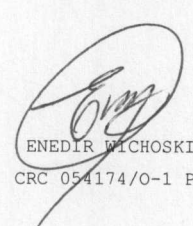
Código Especificação	Total
031 Ação Legislativa	2.913.246,06
092 Representação Judicial e Extrajudicial	145.906,98
121 Planejamento e Orçamento	447.035,48
122 Administração Geral	3.967.339,59
123 Administração Financeira	135.246,48
124 Controle Interno	643.444,27
125 Normatização e Fiscalização	412.906,89
131 Comunicação Social	411.408,27
182 Defesa Civil	36.869,64
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.406.847,08
244 Assistência Comunitária	1.334.603,02
301 Atenção Básica	9.672.289,29
304 Vigilância Sanitária	182.001,39
361 Ensino Fundamental	8.834.186,45
365 Educação Infantil	3.594.682,95
366 Educação de Jovens e Adultos	6.873,56
392 Difusão Cultural	664.944,24
451 Infra-Estrutura Urbana	1.008.345,15
452 Serviços Urbanos	2.440.537,00
541 Preservação e Conservação Ambiental	72.422,51
544 Recursos Hídricos	840.911,75
608 Promoção da Produção Agropecuária	538.224,69
661 Promoção Industrial	338.840,43
782 Transporte Rodoviário	2.046.966,89
812 Desporto Comunitário	856.915,74
843 Serviço da Dívida Interna	888.315,58
846 Outros Encargos Especiais	1.251.488,62
Total Geral	45.092.800,00

  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

  
ENEDIR WELCHSKI  
CRC 054174/O-1 PR


Código Especificação	Total
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	1.039.053,03
0001 CONTROLE EXTERNO E LEGISLATIVO	2.913.246,06
0002 GESTÃO E CONTROLE	781.825,14
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	4.147.633,12
0005 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	412.906,89
0006 SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	888.315,58
0007 GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	12.596.153,98
0008 SAUDE PARA TODOS	9.814.200,30
0009 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	182.001,39
0010 PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.484.334,00
0011 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	3.448.882,15
0012 INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.720.438,06
0013 PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	913.334,26
0014 DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	474.086,91
0015 DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	992.162,22
0016 RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIM	664.944,24
0017 Orçamento para Atendimento da Criança e	1.406.847,08
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	212.435,59
Total Geral	45.092.800,00

  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

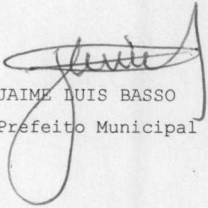
  
ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1 PR

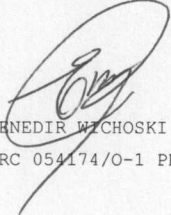
Código Especificação	Total
0000 Prefeitura Municipal	42.179.553,94
0001 CÂMARA MUNICIPAL	2.913.246,06
Total Geral	45.092.800,00

  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

  
ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1 PR

Código Especificação	Total
01 Poder Legislativo	2.913.246,06
02 Governo Municipal	1.127.152,27
03 Procuradoria Geral do Município	145.906,98
04 Coordenadoria do Sistema de Controle Int	217.759,55
06 Secretaria Municipal de Administração	2.836.534,98
07 Secretaria Municipal de Planejamento	582.281,96
08 Secretaria Municipal de Finanças	2.437.287,13
09 Secretaria Municipal de Agricultura	673.471,17
10 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos	913.334,26
11 Secretaria Municipal de Educação	12.596.153,98
12 Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreaçã	1.657.106,46
13 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul	9.996.201,69
14 Secr Viação, Obras, Urbanismo e Transpor	5.631.095,52
15 Secretaria de Indústria, Comércio e Turi	474.086,91
16 Secr Mun de Assistência Social - SMAS	2.891.181,08
Total Geral	45.092.800,00

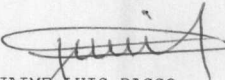
  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal


  
HNEDIR WYCHOSKI  
CRC 054174/0-1 PR

Código	Especificação	Total
01.10.	Câmara dos Vereadores	2.913.246,06
02.10.	Gabinete do Prefeito	564.065,59
02.20.	Assessoria de Imprensa	411.408,27
02.30.	Departamento de Relacionamento Instituci	151.678,41
03.10.	Departamento de Consultoria	145.906,98
04.10.	Sistema de Controle Interno	217.759,55
06.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
06.20.	Departamento de Administração	1.071.306,96
06.30.	Departamento de Recursos Humanos	1.629.981,54
07.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
07.20.	Departamento de Planejamento	447.035,48
08.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
08.20.	Departamento de Tributação	412.906,89
08.30.	Departamento de Gestão Contábil	1.526.435,89
08.40.	Departamento de Compras	362.697,87
09.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
09.20.	Departamento de Agricultura	538.224,69
10.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
10.20.	Departamento de Meio Ambiente	778.087,78
11.10.	Gabinete do Secretário	160.411,02
11.20.	Departamento de Educação	9.350.587,83
11.30.	Departamento de Transporte Escolar	2.455.842,39
11.40.	Departamento de Merenda Escolar	629.312,74
12.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
12.20.	Departamento de Cultura	664.944,24
12.30.	Departamento de Esportes	856.915,74
13.10.	Gabinete do Secretário	141.911,01
13.20.	Departamento de Saúde	9.672.289,29
13.30.	Departamento de Vigilância em Saúde	182.001,39
14.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
14.20.	Departamento de Viação, Obras e Urbanism	3.448.882,15
14.30.	Depto.de Serv. Rodoviários e Transportes	2.046.966,89
15.10.	Gabinete do Secretário	135.246,48
15.20.	Departamento de Indústria e Comércio	338.840,43
16.10.	Gabinete do Secretário	149.730,98
16.20.	Departamento de Serviços Sociais	898.742,08
16.30.	Fundo Municipal de Assistência Social	377.210,18
16.40.	Fundo Munl dos Direitos da Pessoa Idosa	115.146,21
16.50.	Fundo Mun Direitos da Criança e Adolesce	1.258.351,63
16.60.	Fundo Mun. da Habitação de Interesse Soc	92.000,00

Total Geral

45.092.800,00

  
JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

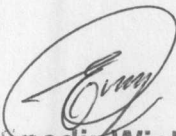
  
ENEDIR WLECHOSKI  
CRC 054174/O-1 PR

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa  
 Exercício de 2017

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	410.000,00	185.000,00	225.
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	Fiscal	852.240,68	852.240,68	
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	186.812,35	186.812,35	
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	89.296,15	5.000,00	84.
		Seguridade	59.560,41	59.560,41	
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	14.020.553,79	10.363.321,35	3.657.
		Seguridade	4.027.235,17	3.025.972,43	1.001.
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.323.602,72	2.486.865,65	836.
		Seguridade	940.081,09	701.051,26	239.
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	106.000,00	68.000,00	38.
		Seguridade	35.000,00	35.000,00	
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.382,47	6.382,47	
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA					
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	272.476,81	272.476,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3330.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	20.000,00	
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	730.000,00	730.000,00	
		Seguridade	3.570.304,83	3.462.121,95	108.
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	500.000,00	420.000,00	80.
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	236.630,00	236.630,00	
		Seguridade	15.000,00	15.000,00	
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.273.051,69	2.824.689,17	448.
		Seguridade	837.007,81	400.276,79	436.
3390.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	Fiscal	38.000,00	38.000,00	
		Seguridade	150.000,00	0,00	150.
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	580.837,90	388.628,25	192.
		Seguridade	452.221,56	445.221,56	7.
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	984.977,85	449.406,88	535.
		Seguridade	50.000,00	44.000,00	6.
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	Seguridade	390.000,00	130.000,00	260.
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	77.768,10	77.768,10	
		Seguridade	3.000,00	3.000,00	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.
DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	5.705.778,70	5.515.473,53	190.
		Seguridade	1.183.864,80	978.364,80	205.
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Seguridade	36.750,00	36.750,00	
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	294.583,86	288.000,00	6.
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Seguridade	75.600,00	75.600,00	
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	5.000,00	5.000,00	
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	15.000,00	15.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	28.757,10	4.561,23	24.
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	538.149,80	480.563,23	57.
		Seguridade	123.000,00	55.000,00	68.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO					
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	615.838,77	615.838,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	212.435,59	212.435,59	
	Total Geral		45.092.800,00	36.215.013,26	8.877.
	Total Fiscal		32.205.417,23	26.138.532,83	6.066.
	Total Investimentos		0,00	0,00	
	Total Seguridade		12.887.382,77	10.076.480,43	2.810.

  
**Eneid Wichoski**  
 CRC - 054174/0-1 PR  
 CPF 706.500.049-49

  
**Jaime Luis Basso**  
 Prefeito Municipal  
 Gestão 2013/2016

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos  
 Exercício de 2017


Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.
	Fiscal	17.978.790,14	17.978.790,14	
	Seguridade	2.941.711,59	2.941.711,59	
0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fiscal	2.913.246,06	2.913.246,06	
0101 FUNDEB 60%	Fiscal	3.249.571,41	0,00	3.249.
0102 FUNDEB 40%	Fiscal	1.556.541,14	0,00	1.556.
0103 Educação - 5.00%	Fiscal	2.703.325,75	2.703.325,75	
0104 Educação 25%	Fiscal	1.258.798,37	1.258.798,37	
0107 Salário Educação	Fiscal	453.309,12	0,00	453.
0119 Transp. Escolar - Gov. Federal	Fiscal	103.513,05	0,00	103.
0126 Merenda Escolar	Fiscal	180.209,65	0,00	180.
0223 Transporte Escolar Estadual	Fiscal	178.748,80	0,00	178.
0303 Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	Seguridade	7.105.790,19	7.105.790,19	
0344 AP SUS Estadual	Seguridade	95.443,07	0,00	95.
0357 Recursos do Fundo Municipal de Cascavel	Seguridade	329.195,87	0,00	329.
0495 Atenção Básica	Seguridade	2.040.417,17	0,00	2.040.
0497 Vigilância em Saúde	Seguridade	106.646,74	0,00	106.
0501 Receita de Alienação de Ativos	Fiscal	57.586,57	0,00	57.
0504 Outros Royalties e Compens. Financ.e Patr	Fiscal	199.658,17	0,00	199.
0507 Cosip-Contrib. de iluminação Publica	Fiscal	482.494,74	482.494,74	
0509 Gerenciamento de Transito	Fiscal	1.231,33	0,00	1.
0510 Taxa pelo Poder de Policia	Fiscal	291.637,35	291.637,35	
	Seguridade	28.978,65	28.978,65	
0511 Taxa pela Prestação de Serviços	Fiscal	297.804,83	297.804,83	
0512 CIDE (Lei 10.866/04)	Fiscal	66.209,99	0,00	66.
0555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO	Fiscal	20.305,17	0,00	20.
0933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011	Seguridade	14.625,50	0,00	14.
0934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	Seguridade	190.291,54	0,00	190.
0938 Proteção Social Especial de Média Comple	Seguridade	12.182,88	0,00	12.



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos  
Exercício de 2017

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.
0940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas Seguridade		22.099,57	0,00	22.
0999 Reserva de Contingência	Fiscal	212.435,59	212.435,59	
Total Geral		45.092.800,00	36.215.013,26	8.877.
Total Fiscal		32.205.417,23	26.138.532,83	6.066.
Total Investimentos		0,00	0,00	
Total Seguridade		12.887.382,77	10.076.480,43	2.810.

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

  
**Jaime Luis Basso**  
Prefeito Municipal  
Gestão 2013/2016