

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.526.279,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.725.490,55
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		570.140,22	
3.1.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	570.140,22		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.149.858,37	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	994.950,93		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	218.094,64		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.345,45		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.330.345,64		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.001.400,71		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	375.721,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.491,96	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.491,96		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.491,96		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			320.142,80
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		2.038,93	
3.2.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.038,93		
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.103,87	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	318.103,87		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.480.646,60
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.600.720,12	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.600.720,12		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		874.113,58	
3.3.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	874.113,58		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.005.812,90	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344.151,54		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.017.522,47		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	210.354,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.145.470,36		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.271.374,34		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	381.370,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.724,50		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.995.727,90		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	450.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	309.329,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.657,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.215,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.185,19		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.731,60		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	19.731,60		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.373.163,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			654.200,76
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		23.881,86	
4.4.71.70.00.00.00	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.881,86		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		630.318,90	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.736,40		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.582,50		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			718.962,82
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.962,82	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	718.962,82		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.851,47
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.851,47
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.851,47
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.851,47
	Total Geral			54.170.295,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.725.490,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	320.142,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.480.646,60
Total DESPESAS CORRENTES	----- 52.526.279,95
INVESTIMENTOS	654.200,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	718.962,82
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 1.373.163,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.851,47
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	----- 270.851,47
Total Geral	----- 54.170.295,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			62.586.502,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.524.381,63	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		6.080.270,82	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.076.425,71		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.076.425,71		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.051.681,67		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.051.681,67		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	935.211,04		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	116.470,63		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	24.744,04		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	24.744,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	24.744,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos do Executivo	24.744,04		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.003.845,11		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.820.151,30		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.164.339,55		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	788.424,40		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.964,01		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	350.881,42		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.069,72		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	655.811,75		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	655.492,90		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	318,85		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação Mercadorias e Serviços	3.183.693,81		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.183.693,81		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	3.125.437,79		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	4.697,18		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	50.238,50		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.320,34		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		1.100.355,38	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	496.574,88		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	496.574,88		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e	496.574,88		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal	353.520,29		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	42.359,96		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	230.262,37		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa Funcionamento Comércio Eventual e Ambulantes	1.074,02		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	4.154,60		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Expediente pelo Poder de Polícia	75.669,34		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros	3.555,63		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Sanitária	1.478,79		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	2.076,84		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa	129.093,78		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	8.405,80		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	120.687,98		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	10.405,18		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1.872,98		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxa Loc., Func. Estab. Com., Ind. e Prest. de Serviços	8.532,20		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	603.780,50		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	603.780,50		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	603.780,50		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	579.504,78		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	556.974,29		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	156,50		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxa de Serviços em Propriedade	22.245,27		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa de Conservação de Estradas	128,72		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.987,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.987,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros	21.288,72		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	21.288,72		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		343.755,43	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	343.755,43		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	343.755,43		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	343.755,43		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Principal	271.289,37		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Multas e Juros	1.659,33		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa	64.041,44		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.765,29		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		720.791,16	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		720.791,16	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	720.791,16		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal	711.283,53		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	652.336,10		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	COSIP - Cobrança no Carnê de IPTU	58.947,43		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros	2.178,51		
1.2.4.0.00.1.2.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	2.178,51		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa	3.764,47		
1.2.4.0.00.1.3.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.764,47		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros	3.564,65		
1.2.4.0.00.1.4.01.00.00.00.00	COSIP - Cobrança na Fatura de Consumo de Energia Elétrica	3.564,65		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		659.059,71	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		14.601,21	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.601,21		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	14.601,21		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.601,21		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel de Centros Esportivos	11.244,97		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Outros Aluguéis	3.356,24		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		644.458,50	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	644.231,85		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	644.231,85		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	644.231,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Rec. Vinc. Outras Origem	90.736,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Aplic. Alienação Ativos	13.080,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Aplic. Royalties e Fundo Especial do Petróleo	27.467,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Aplic. Rec. Ilum. Pública	6.149,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Aplic. Multas Previstas Legisl. Trânsito	1.374,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Aplic. da Taxa pelo Poder de Polícia	18.409,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Aplic. da Taxa pela Prestação de Serviços	11.866,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Aplic. Contribuição da CIDE	4.228,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Aplic. Compens. Financeira ao Meio Ambiente (Sanepar)	8.159,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Educação	100.645,81		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 60%	18.531,69		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Aplic. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundeb 40%	11.235,70		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Aplic. Educação 5%	18.976,51		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Aplic. Educação 25%	19.092,46		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Aplic. Salário Educação	20.836,56		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Aplic. Transporte Escolar Federal	914,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Aplic. Transporte Escolar Estadual	7.356,42		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Aplic. Merenda Escolar	3.153,95		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Aplic. Programa Brasil Carinhoso	548,10		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. à Saúde	114.199,94		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Aplic. 15% Saúde	7.141,10		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Aplic. AP SUS Estadual	23.162,88		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Aplic. Rec. Fundo Cascavel para Consamu	614,69		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Aplic. Saúde Atenção Básica - Fonte 495	51.012,91		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Aplic. de Vigilância em Saúde-Fonte 497	25.864,72		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Aplic. da Taxa de Vigilância Sanitária	6.403,64		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. Ao FNAS	8.866,24		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	Aplic. Bloco IGDSUAS	2.546,87		
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00	Aplic. Piso Básico Fixo	3.494,52		
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00	Aplic.Piso Fixo Média Complexidade(APAE)	337,26		
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00	Aplic. Bolsa Família e Cadastro Único	2.163,23		
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00	Aplic. Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	324,36		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Rec. da Câmara Municipal	39.929,80		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00	Aplic. Financeira da Câmara Municipal	39.929,80		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados	289.853,98		
1.3.2.1.00.1.1.06.01.00.00.00	Rend. Aplic. Recurso não Vinculados	289.853,98		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Dividendos	226,65		
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00	Dividendos	226,65		
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00	Dividendos - Principal	226,65		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		18.992,68	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	18.992,68		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	18.992,68		
1.4.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Sementes e Mudas	749,64		
1.4.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Serviço de Inseminação Artificial	18.023,69		
1.4.0.0.00.1.1.03.00.00.00.00	Serviços de vacinação para brucelose	219,35		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		5.101,66	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	5.101,66		
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Industrial - Principal	5.101,66		
1.5.0.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Muros e Passeios	1.913,12		
1.5.0.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Meio-fio e Calçadas	3.188,54		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		89.614,08	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		61.516,85	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.132,47		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.132,47		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços Admin. e Comerciais Gerais - Principal	31.132,47		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Serviços de Vendas de Editais	2.435,62		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Serviços Educacionais	3.188,54		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	3.188,54		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Serv.Coleta, Transporte e Destino Final Resíduos Sólidos	22.319,77		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.384,38		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.384,38		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	30.384,38		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		28.097,23	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	28.097,23		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte	28.097,23		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte - Principal	28.097,23		
1.6.2.0.02.1.1.01.00.00.00.00	Serviços de Terminais Rodoviários	28.097,23		

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.208.338,10
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		19.682.488,93
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	19.682.488,93	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	15.928.427,55	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	14.682.099,15	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.682.099,15	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	617.854,87	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal	617.854,87	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	460.760,03	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de julho - Principal	460.760,03	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	167.713,50	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	167.713,50	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploração de Recursos Naturais	315.743,33	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	173.008,60	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	173.008,60	
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Produ. Petróleo Lei nº 7.990/89	136.760,98	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	136.760,98	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.973,75	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.973,75	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Custeio das ASFS	2.036.895,32	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.036.895,32	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica- Principal	2.036.895,32	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Atenção Básica	1.837.101,37	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	PAB/SUS-Parte Fixa	548.096,15	
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - PACs	342.014,86	
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	PAB/SUS Prog. Incidência Bucal	127.489,85	
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	Núcleo de Ap. à Saúde da Fam.-NASF	207.897,85	
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	PAB/SUS-Prog. Sauda da Família	611.602,66	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Vigilância em Saúde	199.793,95	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus	46.900,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	PAB/SUS Ações basicas de Vigilância em Saúde	152.893,95	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Serviços Públicos Saúde	311.057,53	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS destinados à Atenção Básica	311.057,53	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS à Atenção Básica -Principal	311.057,53	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Financiamento de Proteção Social Básica - SUAS	241.409,33	
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00	SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos	117.701,21	
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00.00.00	Piso Básico Fixo - CRAS	123.708,12	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Financiamento da Proteção Social		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00.00.00	Especial - SUAS	26.854,65		
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00.00.00	Piso Fixo de Média Complexidade - SUAS	15.179,01		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	11.675,64		
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	Bloco de Cofinaciamento por Resultados - SUAS	29.220,83		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS	29.220,83		
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	Transf. do SUAS para Outros Programas de Assistência Social	13.572,72		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Bloco IGD SUAS	13.572,72		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação - FNDE	875.349,37		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	583.392,38		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	583.392,38		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	200.078,41		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	200.078,41		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	91.878,58		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	91.878,58		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	188.158,93		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	188.158,93		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	188.158,93		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênios União Desti. Programas de Educação	26.856,90		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios da União Desti. Educação - Principal	26.856,90		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Resol. 19/14 - Programa Brasil Carinhoso	26.856,90		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades		27.064.963,69	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	27.064.963,69		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	26.603.220,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	24.191.684,15		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.191.684,15		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.050.958,45		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.050.958,45		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	319.440,50		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -	319.440,50		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção Domínio Econômico	41.136,90		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal	41.136,90		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	145.737,87		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saúde - Fundo a Fundo	145.737,87		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saúde - Fundo a			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Fundo - Principal	145.737,87		
	Receita APSUS Estadual	145.737,87		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	316.005,82		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	316.005,82		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	316.005,82		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transportes Escolar Municípios - PETE/PR	316.005,82		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		269.153,90	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	269.153,90		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	269.153,90		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	269.153,90		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Municí./Consórcios - Principal	269.153,90		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00.00.00	Rec.Fundo Munic. de Cascavel para Consumu	269.153,90		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		31.607,87	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	31.607,87		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	31.607,87		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	31.607,87		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios de Instituições Privadas - Principal	31.607,87		
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Fundo de Desenvolvimento Ambiental	31.607,87		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.157.593,79	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.157.593,79		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB	6.157.593,79		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.157.593,79		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.157.593,79		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		2.529,92	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.529,92		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.529,92		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	2.529,92		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		360.223,84	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.279,97	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.279,97		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	7.279,97		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	7.279,97		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		77.160,17	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	4.272,72		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.272,72		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.272,72		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Público -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Principal	4.272,72		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	72.887,45		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	72.887,45		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - PRINCIPAL	72.887,45		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos	14.268,97		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituição de auxílios	39.755,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituições diversas	18.863,48		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituição de Pagto. de Água e Energia Elétrica	7.155,31		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituições Diversas	11.708,17		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		275.783,70	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	275.783,70		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	275.783,70		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	264.078,88		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	7.013,33		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	Rec. Arrec. pela Comissão Org. Feiras, Expos. outros eventos	257.065,55		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.378,19		
1.9.9.0.99.1.2.04.00.00.00.00	Receitas de Outros Tributos	278,71		
1.9.9.0.99.1.2.05.00.00.00.00	Demais Receitas não Tributária	1.099,48		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.326,63		
1.9.9.0.99.1.4.04.00.00.00.00	Receitas de Outros Tributos	1.218,38		
1.9.9.0.99.1.4.05.00.00.00.00	Demais Receitas não Tributária	9.108,25		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			65.230,19
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		65.230,19	65.230,19
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		25.143,48	25.143,48
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.143,48		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.143,48		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.143,48		
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis - Rec. não Vinculada	25.143,48		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		40.086,71	40.086,71
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	40.086,71		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	38.021,15		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienação de Barracões Industriais e Lotes Urbanos	38.021,15		
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	2.065,56		
2.2.2.0.00.1.2.01.00.00.00.00	Alienação de Barracões Industriais e Lotes Urbanos	2.065,56		
Total Geral .....				62.651.733,05
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	75.187,60		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.320,70		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	16.173,36		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	16.173,36		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Mun	16.173,36		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	16.173,36		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	15.782,47		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	124,29		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	266,60		



1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentação/Obras - Dívida Ativa - Mul	5.364,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	3.126,32
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	3.126,32
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	3.126,32
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Princi	3.126,32
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	COSIP - Cobrança no Carnê de IPTU	3.126,32
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.320.010,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	8.320.010,94
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.007.594,32
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.007.594,32
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	2.969.962,53
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	2.936.419,83
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	2.936.419,83
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	33.542,70
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	33.542,70
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	37.631,79
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneração - L.C. N°	37.631,79
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. N° 87/9	37.631,79
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do DF e de suas Ent	5.312.416,62
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.312.416,62
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.312.416,62
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.838.336,83
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.838.336,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	410.191,69
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	410.191,69
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	63.888,10
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.888,10
Total de Deduções.....		8.481.438,05
Total da Receita Líquida..		54.170.295,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	7.524.381,63
Contribuições	720.791,16
Receita Patrimonial	659.059,71
Receita Agropecuária	18.992,68
Receita Industrial	5.101,66
Receita de Serviços	89.614,08
Transferências Correntes	53.208.338,10
Outras Receitas Correntes	360.223,84
Total Receitas Correntes	62.586.502,86
Alienação de Bens	65.230,19
Total Receitas de Capital	65.230,19
<b>Total Geral</b>	<b>62.651.733,05</b>
(-) Dedução de Receita - Renúncia	75.187,60
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	86.239,51
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.320.010,94
Total das Deduções	8.481.438,05
<b>Total da Receita Líquida</b>	<b>54.170.295,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	2.050.955,75		1.295.776,18	3.346.731,93
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	468.546,48		98.658,00	567.204,48
Assessoria de Relações Públicas	128.880,97		232.875,40	361.756,37
Departamento de Redação e Legislação	108.353,65		30.693,60	139.047,25
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria Jurídica	150.994,03		20.608,56	171.602,59
Coord. do Sistema de Controle Interno				
Sistema de Controle Interno	128.880,97		16.443,00	145.323,97
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	109.280,26		15.346,80	124.627,06
Departamento de Administração	409.559,65		710.522,67	1.120.082,32
Departamento de Recursos Humanos	1.499.410,49		583.630,30	2.083.040,79
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	109.280,26		15.346,80	124.627,06
Departamento de Planejamento	354.428,21		63.579,60	418.007,81
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	109.280,26		15.346,80	124.627,06
Departamento de Tributação	430.569,50		233.490,60	664.060,10
Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	419.261,82	318.103,87	211.362,19	948.727,88
Departamento de Compras e Licitações	281.111,33		39.174,60	320.285,93
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	109.280,25		15.346,80	124.627,05
Departamento de Agricultura	396.270,50		279.817,20	676.087,70
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	109.280,25		15.346,80	124.627,05
Departamento de Meio Ambiente	181.052,37		693.773,49	874.825,86
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	109.280,25		18.525,78	127.806,03
Departamento de Educação	10.752.255,43		2.024.924,34	12.777.179,77
Departamento de Transporte Escolar	415.580,98		1.829.562,39	2.245.143,37
Departamento de Merenda Escolar	41.170,28		576.680,86	617.851,14
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	109.280,25		15.346,80	124.627,05
Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	220.497,82		526.176,00	746.673,82
Departamento de Esportes	467.375,12		484.520,40	951.895,52
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	109.280,25		18.525,78	127.806,03
Departamento de Saúde	5.153.703,27	2.038,93	7.040.705,67	12.196.447,87
Departamento de Vigilância em Saúde	246.845,74		112.263,66	359.109,40
Secr. Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Gabinete do Secretário	109.280,25		15.346,80	124.627,05
Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	1.039.599,99		2.606.361,33	3.645.961,32
Departamento de Obras e Vias Públicas	1.063.143,30		596.213,60	1.659.356,90
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	109.280,25		15.346,80	124.627,05
Depto. de Fomento e Desenvol. Econômico	329.431,72		536.331,40	865.763,12
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	109.280,25		17.525,78	126.806,03
Departamento de Serviços Assistenciais	612.883,87		232.298,20	845.182,07
Fundo Municipal de Assistência Social			666.934,57	666.934,57
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa			107.427,60	107.427,60
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol	172.644,53		1.358.023,85	1.530.668,38
FundoMun.de Habitação e Interesse Social			94.465,60	94.465,60

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Total .....	28.725.490,55	320.142,80	23.480.646,60	52.526.279,95

Unidade Gestora : CONSOLIDADO Órgão Unidade Orçamentária	Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	103.200,00			103.200,00
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	5.000,00			5.000,00
Assessoria de Relações Públicas	5.000,00			5.000,00
Secretaria Municipal de Administração				
Departamento de Administração	120.950,10			120.950,10
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Tributação	21.924,00			21.924,00
Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	5.769,60		718.962,82	724.732,42
Departamento de Compras e Licitações	2.481,00			2.481,00
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Agricultura	4.769,60			4.769,60
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Meio Ambiente	84.407,40			84.407,40
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Educação	55.000,00			55.000,00
Departamento de Merenda Escolar	8.769,60			8.769,60
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	5.481,00			5.481,00
Departamento de Esportes	5.481,00			5.481,00
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Saúde	31.843,86			31.843,86
Departamento de Vigilância em Saúde	3.481,00			3.481,00
Secr. Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	112.620,00			112.620,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico	8.962,00			8.962,00
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	3.288,60			3.288,60
Departamento de Serviços Assistenciais	16.443,00			16.443,00
Fundo Municipal de Assistência Social	20.827,80			20.827,80
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol	5.481,00			5.481,00
<b>Total .....</b>	<b>654.200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>718.962,82</b>	<b>1.373.163,58</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Órgão

Unidade Orçamentária

	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Poder Legislativo				
Câmara dos Vereadores	3.346.731,93	103.200,00		3.449.931,93
Governo Municipal				
Gabinete do Prefeito	567.204,48	5.000,00		572.204,48
Assessoria de Relações Públicas	361.756,37	5.000,00		366.756,37
Departamento de Redação e Legislação	139.047,25			139.047,25
Procuradoria Geral do Município				
Departamento de Consultoria Jurídica	171.602,59			171.602,59
Coord. do Sistema de Controle Interno				
Sistema de Controle Interno	145.323,97			145.323,97
Secretaria Municipal de Administração				
Gabinete do Secretário	124.627,06			124.627,06
Departamento de Administração	1.120.082,32	120.950,10		1.241.032,42
Departamento de Recursos Humanos	2.083.040,79			2.083.040,79
Secretaria Municipal de Planejamento				
Gabinete do Secretário	124.627,06			124.627,06
Departamento de Planejamento	418.007,81			418.007,81
Secretaria Municipal de Finanças				
Gabinete do Secretário	124.627,06	3.288,60		127.915,66
Departamento de Tributação	664.060,10	21.924,00		685.984,10
Deppto. de Gestão Contábil e Tesouraria	948.727,88	724.732,42	270.851,47	1.944.311,77
Departamento de Compras e Licitações	320.285,93	2.481,00		322.766,93
Secretaria Municipal de Agricultura				
Gabinete do Secretário	124.627,05	3.288,60		127.915,65
Departamento de Agricultura	676.087,70	4.769,60		680.857,30
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
Gabinete do Secretário	124.627,05	3.288,60		127.915,65
Departamento de Meio Ambiente	874.825,86	84.407,40		959.233,26
Secretaria Municipal de Educação				
Gabinete do Secretário	127.806,03	3.288,60		131.094,63
Departamento de Educação	12.777.179,77	55.000,00		12.832.179,77
Departamento de Transporte Escolar	2.245.143,37			2.245.143,37
Departamento de Merenda Escolar	617.851,14	8.769,60		626.620,74
Secr. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
Gabinete do Secretário	124.627,05	3.288,60		127.915,65
Deppto. de Cultura, Lazer e Recreação	746.673,82	5.481,00		752.154,82
Departamento de Esportes	951.895,52	5.481,00		957.376,52
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul				
Gabinete do Secretário	127.806,03	3.288,60		131.094,63
Departamento de Saúde	12.196.447,87	31.843,86		12.228.291,73
Departamento de Vigilância em Saúde	359.109,40	3.481,00		362.590,40
Secr. Viação, Obras, Urban. e Transportes				
Gabinete do Secretário	124.627,05			124.627,05
Deppto. de Viação, Obras e Urbanismo	3.645.961,32	112.620,00		3.758.581,32
Departamento de Obras e Vias Públicas	1.659.356,90			1.659.356,90
Secretaria de Desenvolvimento Econômico				
Gabinete do Secretário	124.627,05	3.288,60		127.915,65
Deppto. de Fomento e Desenvol. Econômico	865.763,12	8.962,00		874.725,12
Secr. Munic de Assistência Social - SMAS				
Gabinete do Secretário	126.806,03	3.288,60		130.094,63
Departamento de Serviços Assistenciais	845.182,07	16.443,00		861.625,07
Fundo Municipal de Assistência Social	666.934,57	20.827,80		687.762,37
Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	107.427,60			107.427,60
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol	1.530.668,38	5.481,00		1.536.149,38
FundoMun.de Habitação e Interesse Social	94.465,60			94.465,60

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul  
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#  
 Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgão Unidade Orçamentária	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Total .....	52.526.279,95	1.373.163,58	270.851,47	54.170.295,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	38.500,00	38.500,00		0,00
		Seguridade	531.640,22	281.849,29		249.790,93
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	Fiscal	994.950,93	994.950,93		0,00
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Fiscal	218.094,64	218.094,64		0,00
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	144.452,18	38.367,00		106.085,18
		Seguridade	84.893,27	84.893,27		0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	16.659.259,37	11.835.344,12		4.823.915,25
		Seguridade	4.671.086,27	3.542.761,30		1.128.324,97
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.933.722,52	2.824.553,52		1.109.169,00
		Seguridade	1.067.678,19	813.805,08		253.873,11
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	331.873,00	271.582,00		60.291,00
		Seguridade	43.848,00	43.848,00		0,00
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade	5.491,96	5.491,96		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3271.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	2.038,93	2.038,93		0,00
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	318.103,87	318.103,87		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	805.707,00	805.707,00		0,00
		Seguridade	4.795.013,12	4.767.496,85		27.516,27
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	38.300,00	38.300,00		0,00
		Seguridade	835.813,58	817.446,58		18.367,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	298.216,38	298.216,38		0,00
		Seguridade	45.935,16	43.935,16		2.000,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.132.907,70	2.791.412,96		341.494,74
		Seguridade	884.614,77	446.336,25		438.278,52
3390.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	Fiscal	73.329,00	73.329,00		0,00
		Seguridade	137.025,00	0,00		137.025,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	629.795,56	409.572,10		220.223,46
		Seguridade	515.674,80	515.674,80		0,00
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.224.564,34	485.030,10		739.534,24
		Seguridade	46.810,00	34.751,80		12.058,20
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	Seguridade	381.370,00	129.244,00		252.126,00

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa  
Exercício de 2019

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	52.243,50	52.243,50		0,00
		Seguridade	45.481,00	45.481,00		0,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	6.304.838,62	6.087.586,27	217.252,35	
		Seguridade	1.690.889,28	1.354.840,68	336.048,60	
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	342.000,00	342.000,00		0,00
		Seguridade	108.000,00	108.000,00		0,00
3390.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Fiscal	246.000,00	246.000,00		0,00
		Seguridade	63.329,00	63.329,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	531.657,00	526.175,99	5.481,01	
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Seguridade	98.215,00	98.215,00		0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	113.185,19	113.185,19		0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	39.731,60	39.731,60		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	3.000,00	3.000,00		0,00
		Seguridade	20.881,86	19.271,20	1.610,66	
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	133.736,40	54.810,00	78.926,40	
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	432.810,50	350.227,40	82.583,10	
		Seguridade	63.772,00	48.425,20	15.346,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	718.962,82	718.962,82		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	270.851,47	270.851,47		0,00
	Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79	
	Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73	
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
	Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
		Fiscal	18.871.513,44	18.871.513,44		0,00
		Seguridade	3.135.967,88	3.135.967,88		0,00
0001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
0101	FUNDEB 60%	Fiscal	4.324.992,36	0,00	4.324.992,36	
0102	FUNDEB 40%	Fiscal	1.862.368,82	0,00	1.862.368,82	
0103	Educação - 5.00%	Fiscal	4.160.437,10	4.160.437,10		0,00
0104	Educação 25%	Fiscal	1.787.196,07	1.787.196,07		0,00
0107	Salário Educação	Fiscal	604.228,94	0,00	604.228,94	
0119	Transp. Escolar - Gov. Federal	Fiscal	92.793,00	0,00	92.793,00	
0126	Merenda Escolar	Fiscal	203.232,36	0,00	203.232,36	
0223	Transporte Escolar Estadual	Fiscal	323.362,24	0,00	323.362,24	
0228	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Cari	Fiscal	27.405,00	0,00	27.405,00	
0303	Saúde - até 15% vinc. Rec. Impostos	Seguridade	10.070.646,30	10.070.646,30		0,00
0344	AP SUS Estadual	Seguridade	168.900,75	0,00	168.900,75	
0357	Recursos do Fundo Municipal de Cascavel	Seguridade	269.768,59	0,00	269.768,59	
0495	Atenção Básica	Seguridade	1.888.114,28	0,00	1.888.114,28	
0497	Vigilância em Saúde	Seguridade	225.658,67	0,00	225.658,67	
0501	Receita de Alienação de Ativos	Fiscal	82.583,10	0,00	82.583,10	
0504	Outros Royalties e Compens. Financ.e Patr	Fiscal	170.202,44	0,00	170.202,44	
0507	Cosip-Contrib. de iluminação Publica	Fiscal	722.947,83	722.947,83		0,00
0509	Gerenciamento de Transito	Fiscal	8.654,91	0,00	8.654,91	
0510	Taxa pelo Poder de Policia	Fiscal	448.326,13	448.326,13		0,00
		Seguridade	60.521,17	60.521,17		0,00
0511	Taxa pela Prestação de Serviços	Fiscal	534.633,89	534.633,89		0,00
0512	CIDE (Lei 10.866/04)	Fiscal	45.365,27	0,00	45.365,27	
0555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO	Fiscal	39.767,29	0,00	39.767,29	
0933	IGDSuas Portaria MDS 337/2011	Seguridade	16.119,59	0,00	16.119,59	
0934	Bloco de Financiamento da Proteção Socia	Seguridade	244.903,85	0,00	244.903,85	

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos  
Exercício de 2019

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0938 Proteção Social Especial de Média Comple	Seguridade	15.516,27	0,00	15.516,27	
0940 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadas	Seguridade	31.384,06	0,00	31.384,06	
0941 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	Seguridade	12.000,00	0,00	12.000,00	
0999 Reserva de Contingência	Fiscal	270.851,47	270.851,47	0,00	
Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79	
Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Função  
 Exercício de 2019

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
04	Administração	Fiscal	5.799.309,54	5.711.245,43		88.064,11
06	Segurança Pública	Fiscal	42.751,80	42.751,80		0,00
08	Assistência Social	Seguridade	3.417.524,65	3.097.600,88		319.923,77
10	Saúde	Seguridade	12.721.976,76	10.169.534,47		2.552.442,29
12	Educação	Fiscal	15.835.038,51	8.396.655,79		7.438.382,72
13	Cultura	Fiscal	752.154,82	752.154,82		0,00
15	Urbanismo	Fiscal	3.883.208,37	3.664.466,76		218.741,61
17	Saneamento	Fiscal	412.648,31	412.648,31		0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	674.500,60	634.733,31		39.767,29
20	Agricultura	Fiscal	808.772,95	808.772,95		0,00
22	Indústria	Fiscal	1.002.640,77	1.002.640,77		0,00
26	Transporte	Fiscal	1.659.356,90	1.659.356,90		0,00
27	Desporto e Lazer	Fiscal	1.085.292,17	1.085.292,17		0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	2.625.186,92	2.625.186,92		0,00
	Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21		10.657.321,79
	Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86		7.784.955,73
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35		2.872.366,06

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	22.320.852,64	16.221.392,21	6.099.460,43	
	Seguridade	6.404.637,91	4.772.648,90	1.631.989,01	
32 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	Fiscal	318.103,87	318.103,87	0,00	
	Seguridade	2.038,93	2.038,93	0,00	
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	13.832.475,89	12.308.490,09	1.523.985,80	
	Seguridade	9.648.170,71	8.424.751,12	1.223.419,59	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44 INVESTIMENTOS	Fiscal	569.546,90	408.037,40	161.509,50	
	Seguridade	84.653,86	67.696,40	16.957,46	
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	Fiscal	718.962,82	718.962,82	0,00	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	270.851,47	270.851,47	0,00	
	Fiscal	270.851,47	270.851,47	0,00	
	Fiscal	270.851,47	270.851,47	0,00	
Total Geral		54.711.997,94	44.054.676,15	10.657.321,79	
Total Fiscal		38.572.496,53	30.787.540,80	7.784.955,73	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
DESPESAS CORRENTES					
3171.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	38.500,00	38.500,00	0,00
		Seguridade	531.640,22	281.849,29	249.790,93
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	22.282.352,64	16.182.892,21	6.099.460,43
		Seguridade	5.867.505,73	4.485.307,65	1.382.198,08
3191.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO	Seguridade	5.491,96	5.491,96	0,00
3271.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Seguridade	2.038,93	2.038,93	0,00
3290.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	318.103,87	318.103,87	0,00
3350.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	Fiscal	805.707,00	805.707,00	0,00
		Seguridade	4.795.013,12	4.767.496,85	27.516,27
3371.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	38.300,00	38.300,00	0,00
		Seguridade	835.813,58	817.446,58	18.367,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	12.988.468,89	11.464.483,09	1.523.985,80
		Seguridade	4.017.344,01	2.839.807,69	1.177.536,32
DESPESAS DE CAPITAL					
4471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	3.000,00	3.000,00	0,00
		Seguridade	20.881,86	19.271,20	1.610,66
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	566.546,90	405.037,40	161.509,50
		Seguridade	63.772,00	48.425,20	15.346,80
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	718.962,82	718.962,82	0,00
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	270.851,47	270.851,47	0,00
	Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79
	Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade  
 Exercício de 2019

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01.00	Poder Legislativo					
01.10.	Câmara dos Vereadores	Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
		Total	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
	Total do Órgão	Total	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
		Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
02.00	Governo Municipal					
02.10.	Gabinete do Prefeito	Fiscal	572.204,48	572.204,48		0,00
		Total	572.204,48	572.204,48		0,00
02.20.	Assessoria de Relações Públicas	Fiscal	366.756,37	366.756,37		0,00
		Total	366.756,37	366.756,37		0,00
02.30.	Departamento de Redação e Legislação	Fiscal	139.047,25	139.047,25		0,00
		Total	139.047,25	139.047,25		0,00
	Total do Órgão	Total	1.078.008,10	1.078.008,10		0,00
		Fiscal	1.078.008,10	1.078.008,10		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
03.00	Procuradoria Geral do Município					
03.10.	Departamento de Consultoria Jurídica	Fiscal	171.602,59	171.602,59		0,00
		Total	171.602,59	171.602,59		0,00
	Total do Órgão	Total	171.602,59	171.602,59		0,00
		Fiscal	171.602,59	171.602,59		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
04.00	Coord. do Sistema de Controle Interno					
04.10.	Sistema de Controle Interno	Fiscal	145.323,97	145.323,97		0,00
		Total	145.323,97	145.323,97		0,00
	Total do Órgão	Total	145.323,97	145.323,97		0,00
		Fiscal	145.323,97	145.323,97		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
05.00	Secretaria Municipal de Administração					
05.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	124.627,06	124.627,06		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
		Total	124.627,06	124.627,06		0,00
05.20.	Departamento de Administração	Fiscal	1.241.032,42	1.158.449,32		82.583,10
		Total	1.241.032,42	1.158.449,32		82.583,10
05.30.	Departamento de Recursos Humanos	Fiscal	2.083.040,79	2.077.559,78		5.481,01
		Total	2.083.040,79	2.077.559,78		5.481,01
	Total do Órgão	Total	3.448.700,27	3.360.636,16		88.064,11
		Fiscal	3.448.700,27	3.360.636,16		88.064,11
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
06.00	Secretaria Municipal de Planejamento					
06.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	124.627,06	124.627,06		0,00
		Total	124.627,06	124.627,06		0,00
06.20.	Departamento de Planejamento	Fiscal	418.007,81	418.007,81		0,00
		Total	418.007,81	418.007,81		0,00
	Total do Órgão	Total	542.634,87	542.634,87		0,00
		Fiscal	542.634,87	542.634,87		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
07.00	Secretaria Municipal de Finanças					
07.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	127.915,66	127.915,66		0,00
		Total	127.915,66	127.915,66		0,00
07.20.	Departamento de Tributação	Fiscal	685.984,10	685.984,10		0,00
		Total	685.984,10	685.984,10		0,00
07.30.	Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria	Fiscal	1.944.311,77	1.944.311,77		0,00
		Total	1.944.311,77	1.944.311,77		0,00
07.40.	Departamento de Compras e Licitações	Fiscal	322.766,93	322.766,93		0,00
		Total	322.766,93	322.766,93		0,00
	Total do Órgão	Total	3.080.978,46	3.080.978,46		0,00
		Fiscal	3.080.978,46	3.080.978,46		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
08.00	Secretaria Municipal de Agricultura					
08.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	127.915,65	127.915,65		0,00
		Total	127.915,65	127.915,65		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade  
 Exercício de 2019

08.20.	Departamento de Agricultura	Fiscal	680.857,30	680.857,30	0,00
		Total	680.857,30	680.857,30	0,00
	Total do Órgão	Total	808.772,95	808.772,95	0,00
		Fiscal	808.772,95	808.772,95	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
09.00	Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos				
09.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	127.915,65	127.915,65	0,00
		Total	127.915,65	127.915,65	0,00
09.20.	Departamento de Meio Ambiente	Fiscal	959.233,26	919.465,97	39.767,29
		Total	959.233,26	919.465,97	39.767,29
	Total do Órgão	Total	1.087.148,91	1.047.381,62	39.767,29
		Fiscal	1.087.148,91	1.047.381,62	39.767,29
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
10.00	Secretaria Municipal de Educação				
10.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	131.094,63	131.094,63	0,00
		Total	131.094,63	131.094,63	0,00
10.20.	Departamento de Educação	Fiscal	12.832.179,77	6.769.166,45	6.063.013,32
		Total	12.832.179,77	6.769.166,45	6.063.013,32
10.30.	Departamento de Transporte Escolar	Fiscal	2.245.143,37	1.073.006,33	1.172.137,04
		Total	2.245.143,37	1.073.006,33	1.172.137,04
10.40.	Departamento de Merenda Escolar	Fiscal	626.620,74	423.388,38	203.232,36
		Total	626.620,74	423.388,38	203.232,36
	Total do Órgão	Total	15.835.038,51	8.396.655,79	7.438.382,72
		Fiscal	15.835.038,51	8.396.655,79	7.438.382,72
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
11.00	Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação				
11.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	127.915,65	127.915,65	0,00
		Total	127.915,65	127.915,65	0,00
11.20.	Depto. de Cultura, Lazer e Recreação	Fiscal	752.154,82	752.154,82	0,00
		Total	752.154,82	752.154,82	0,00
11.30.	Departamento de Esportes	Fiscal	957.376,52	957.376,52	0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade  
 Exercício de 2019

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
		Total	957.376,52	957.376,52		0,00
	Total do Órgão	Total	1.837.446,99	1.837.446,99		0,00
		Fiscal	1.837.446,99	1.837.446,99		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
12.00	Fundo de Saúde do Município de Céu Azul					
12.10.	Gabinete do Secretário	Seguridade	131.094,63	131.094,63		0,00
		Total	131.094,63	131.094,63		0,00
12.20.	Departamento de Saúde	Seguridade	12.228.291,73	9.901.508,11	2.326.783,62	2.326.783,62
		Total	12.228.291,73	9.901.508,11	2.326.783,62	2.326.783,62
12.30.	Departamento de Vigilância em Saúde	Seguridade	362.590,40	136.931,73	225.658,67	225.658,67
		Total	362.590,40	136.931,73	225.658,67	225.658,67
	Total do Órgão	Total	12.721.976,76	10.169.534,47	2.552.442,29	2.552.442,29
		Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	12.721.976,76	10.169.534,47	2.552.442,29	2.552.442,29
13.00	Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes					
13.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	124.627,05	124.627,05		0,00
		Total	124.627,05	124.627,05		0,00
13.20.	Depto. de Viação, Obras e Urbanismo	Fiscal	3.758.581,32	3.539.839,71	218.741,61	218.741,61
		Total	3.758.581,32	3.539.839,71	218.741,61	218.741,61
13.30.	Departamento de Obras e Vias Públicas	Fiscal	1.659.356,90	1.659.356,90		0,00
		Total	1.659.356,90	1.659.356,90		0,00
	Total do Órgão	Total	5.542.565,27	5.323.823,66	218.741,61	218.741,61
		Fiscal	5.542.565,27	5.323.823,66	218.741,61	218.741,61
		Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
14.10.	Gabinete do Secretário	Fiscal	127.915,65	127.915,65		0,00
		Total	127.915,65	127.915,65		0,00
14.20.	Depto. de Fomento e Desenvol. Econômico	Fiscal	874.725,12	874.725,12		0,00
		Total	874.725,12	874.725,12		0,00

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade  
 Exercício de 2019

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
	Total do Órgão	Total	1.002.640,77	1.002.640,77		0,00
		Fiscal	1.002.640,77	1.002.640,77		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
15.00	Secr. Munic de Assistência Social - SMAS					
15.10.	Gabinete do Secretário	Seguridade	130.094,63	130.094,63		0,00
		Total	130.094,63	130.094,63		0,00
15.20.	Departamento de Serviços Assistenciais	Seguridade	861.625,07	861.625,07		0,00
		Total	861.625,07	861.625,07		0,00
15.30.	Fundo Municipal de Assistência Social	Seguridade	687.762,37	367.838,60	319.923,77	319.923,77
		Total	687.762,37	367.838,60	319.923,77	319.923,77
15.40.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	Seguridade	107.427,60	107.427,60		0,00
		Total	107.427,60	107.427,60		0,00
15.50.	Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol	Seguridade	1.536.149,38	1.536.149,38		0,00
		Total	1.536.149,38	1.536.149,38		0,00
15.60.	FundoMun.de Habitação e Interesse Social	Seguridade	94.465,60	94.465,60		0,00
		Total	94.465,60	94.465,60		0,00
	Total do Órgão	Total	3.417.524,65	3.097.600,88	319.923,77	319.923,77
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	3.417.524,65	3.097.600,88	319.923,77	319.923,77
	Total Geral	Total	54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79	10.657.321,79
	Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73	7.784.955,73
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	2.872.366,06

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	Fiscal	1.213.045,57	1.213.045,57		0,00
0001	CONTROLE EXTERNO E LEGISLATIVO	Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
0002	GESTÃO E CONTROLE	Fiscal	717.528,45	717.528,45		0,00
0003	APOIO ADMINISTRATIVO	Fiscal	4.563.175,84	4.475.111,73	88.064,11	
0005	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	Fiscal	685.984,10	685.984,10		0,00
0006	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA	Fiscal	1.141.289,88	1.141.289,88		0,00
0007	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	Fiscal	15.835.038,51	8.396.655,79	7.438.382,72	
0008	SAUDE PARA TODOS	Seguridade	12.359.386,36	10.032.602,74	2.326.783,62	
0009	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Seguridade	362.590,40	136.931,73	225.658,67	
0010	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	1.881.375,27	1.561.451,50	319.923,77	
0011	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	Fiscal	3.758.581,32	3.539.839,71	218.741,61	
0012	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Fiscal	2.468.129,85	2.468.129,85		0,00
0013	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Fiscal	1.087.148,91	1.047.381,62	39.767,29	
0014	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	Fiscal	1.002.640,77	1.002.640,77		0,00
0015	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	Fiscal	1.085.292,17	1.085.292,17		0,00
0016	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO	Fiscal	752.154,82	752.154,82		0,00
0017	Orçamento para Atendimento da Criança e d	Seguridade	1.536.149,38	1.536.149,38		0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Fiscal	270.851,47	270.851,47		0,00
	Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79	
	Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73	
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
	Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
031	Ação Legislativa	Fiscal	3.449.931,93	3.449.931,93		0,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	Fiscal	171.602,59	171.602,59		0,00
121	Planejamento e Orçamento	Fiscal	418.007,81	418.007,81		0,00
122	Administração Geral	Fiscal Seguridade	4.593.927,25 261.189,26	4.505.863,14 261.189,26		88.064,11 0,00
123	Administração Financeira	Fiscal	127.915,66	127.915,66		0,00
124	Controle Interno	Fiscal	677.494,39	677.494,39		0,00
125	Normatização e Fiscalização	Fiscal	685.984,10	685.984,10		0,00
131	Comunicação Social	Fiscal	366.756,37	366.756,37		0,00
182	Defesa Civil	Fiscal	42.751,80	42.751,80		0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Seguridade	1.536.149,38	1.536.149,38		0,00
244	Assistência Comunitária	Seguridade	1.751.280,64	1.431.356,87		319.923,77
301	Atenção Básica	Seguridade	12.228.291,73	9.901.508,11		2.326.783,62
304	Vigilância Sanitária	Seguridade	362.590,40	136.931,73		225.658,67
361	Ensino Fundamental	Fiscal	10.409.995,94	3.831.364,82		6.578.631,12
365	Educação Infantil	Fiscal	4.685.750,97	3.829.642,04		856.108,93
366	Educação de Jovens e Adultos	Fiscal	5.286,97	1.644,30		3.642,67
392	Difusão Cultural	Fiscal	752.154,82	752.154,82		0,00
451	Infra-Estrutura Urbana	Fiscal	1.306.011,53	1.095.924,83		210.086,70
452	Serviços Urbanos	Fiscal	2.452.569,79	2.443.914,88		8.654,91
541	Preservação e Conservação Ambiental	Fiscal	412.648,31	412.648,31		0,00
544	Recursos Hídricos	Fiscal	674.500,60	634.733,31		39.767,29
608	Promoção da Produção Agropecuária	Fiscal	680.857,30	680.857,30		0,00
661	Promoção Industrial	Fiscal	874.725,12	874.725,12		0,00
782	Transporte Rodoviário	Fiscal	1.659.356,90	1.659.356,90		0,00
812	Desporto Comunitário	Fiscal	957.376,52	957.376,52		0,00
843	Serviço da Dívida Interna	Fiscal	1.037.066,69	1.037.066,69		0,00

Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstrativo da Despesa por SubFunção  
Exercício de 2019

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
846 Outros Encargos Especiais	Fiscal	1.588.120,23	1.588.120,23		0,00
Total Geral		54.170.295,00	43.512.973,21	10.657.321,79	
Total Fiscal		38.030.793,59	30.245.837,86	7.784.955,73	
Total Investimentos		0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade		16.139.501,41	13.267.135,35	2.872.366,06	

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contribuições	7.524.381,63		13,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	28.719.998,59		53,02
Receita Patrimonial	720.791,16		1,33	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	320.142,80		0,59
Receita Agropecuária	659.059,71		1,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.480.646,60		43,35
Receita Industrial	18.992,68		0,04				
Receita de Serviços	5.101,66		0,01				
Transferências Correntes	89.614,08		0,17				
Outras Receitas Correntes	53.208.338,10		98,22				
(-) Dedução - Renúncia	360.223,84		0,66				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	75.187,60		0,14				
(-) Dedução para o FUNDEB	86.239,51		0,16				
	8.320.010,94		15,36				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.491,96		0,01
Soma .....		54.105.064,81	99,88	Soma .....		52.526.279,95	96,97
				Superávit		1.578.784,86	
Totais .....		54.105.064,81		Totais .....		54.105.064,81	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Alienação de Bens	65.230,19		0,12	INVESTIMENTOS	654.200,76		1,21
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	718.962,82		
				Reserva de Contingência		270.851,47	0,50
Soma .....		65.230,19	0,12	Soma .....		1.644.015,05	3,03

Estado do Paraná  
 Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
 Exercício de 2019 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		%	Despesa		%
Déficit		1.578.784,86			
Total das Receitas .....		54.170.295,00	100,00	Total das Despesas .....	54.170.295,00 100,00
Totais .....		1.644.015,05		Totais .....	1.644.015,05

Resumo	Receita	%	Despesa		%
Receitas Correntes	54.105.064,81	99,88	Despesas Correntes	52.520.787,99	96,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	5.491,96	0,01
Receitas de Capital	65.230,19	0,12	Despesas de Capital	1.373.163,58	2,53
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	270.851,47	0,50
Total .....	54.170.295,00		Total .....	54.170.295,00	

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	103.200,00	3.346.731,93	3.449.931,93
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	103.200,00	3.346.731,93	3.449.931,93
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.	103.200,00	3.346.731,93	3.449.931,93
01.031.0001.1.001.000	Renovação da Frota de veículos do Poder Legislativo.	80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00
01.031.0001.1.002.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - poder Legislativo	23.200,00		23.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.200,00		23.200,00
01.031.0001.2.001.000	Manutenção das Atividades do Legislativo		3.346.731,93	3.346.731,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.550.823,75	1.550.823,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.132,00	500.132,00
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		596.271,61	596.271,61
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		1.760,10	1.760,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		438.834,47	438.834,47
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		90.000,00	90.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	103.200,00	3.346.731,93	3.449.931,93
	Total do Órgão .....	103.200,00	3.346.731,93	3.449.931,93

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		572.204,48		572.204,48
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		572.204,48		572.204,48
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		572.204,48		572.204,48
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		572.204,48		572.204,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		382.486,93		382.486,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.059,55		86.059,55
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		54.810,00		54.810,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.924,00		21.924,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.443,00		16.443,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		572.204,48		572.204,48

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		366.756,37		366.756,37
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		366.756,37		366.756,37
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		366.756,37		366.756,37
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		366.756,37		366.756,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.208,96		105.208,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.672,01		23.672,01
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		4.384,80		4.384,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		220.202,00		220.202,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		366.756,37		366.756,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Governo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		139.047,25		139.047,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		139.047,25		139.047,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		139.047,25		139.047,25
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		139.047,25		139.047,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		88.451,96		88.451,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.901,69		19.901,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.962,00		10.962,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.443,00		11.443,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		139.047,25		139.047,25
	Total do Órgão .....		1.078.008,10		1.078.008,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		171.602,59		171.602,59
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		171.602,59		171.602,59
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		171.602,59		171.602,59
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		171.602,59		171.602,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		123.260,43		123.260,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.733,60		27.733,60
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.521,26		2.521,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.836,70		2.836,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.288,60		2.288,60
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.962,00		8.962,00
	Total Unidade Orçamentária.....		171.602,59		171.602,59
	Total do Órgão .....		171.602,59		171.602,59

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		145.323,97		145.323,97
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		145.323,97		145.323,97
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		145.323,97		145.323,97
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		145.323,97		145.323,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.208,96		105.208,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.672,01		23.672,01
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.481,00		4.481,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.673,40		4.673,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		145.323,97		145.323,97
	Total do Órgão .....		145.323,97		145.323,97

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		124.627,06		124.627,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		124.627,06		124.627,06
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		124.627,06		124.627,06
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		124.627,06		124.627,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,89		20.071,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
	Total Unidade Orçamentária.....		124.627,06		124.627,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	120.950,10	1.077.330,52		1.198.280,62
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	120.950,10	1.077.330,52		1.198.280,62
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	120.950,10	1.077.330,52		1.198.280,62
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	120.950,10			120.950,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.950,10			120.950,10
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		989.732,51		989.732,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		279.649,15		279.649,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.921,06		62.921,06
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		98.543,30		98.543,30
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		456.138,00		456.138,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		55.000,00		55.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES		20.000,00		20.000,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		87.598,01		87.598,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.685,26		54.685,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.304,18		12.304,18
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.165,57		4.165,57
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.192,40		1.192,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.250,60		12.250,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		42.751,80		42.751,80
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		42.751,80		42.751,80
06.182.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		42.751,80		42.751,80
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		42.751,80		42.751,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.212,60		25.212,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.539,20		17.539,20
	Total Unidade Orçamentária.....	120.950,10	1.120.082,32		1.241.032,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração  
 Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		869.995,22		869.995,22
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		869.995,22		869.995,22
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		869.995,22		869.995,22
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		869.995,22		869.995,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		203.263,61		203.263,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.734,31		45.734,31
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.367,00		37.367,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.836,70		3.836,70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.848,00		20.848,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		20.000,00		20.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		531.657,00		531.657,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.213.045,57		1.213.045,57
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.213.045,57		1.213.045,57
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.213.045,57		1.213.045,57
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.213.045,57		1.213.045,57
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		994.950,93		994.950,93
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		218.094,64		218.094,64
	Total Unidade Orçamentária.....		2.083.040,79		2.083.040,79
	Total do Órgão .....	120.950,10	3.327.750,17		3.448.700,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		124.627,06		124.627,06
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		124.627,06		124.627,06
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		124.627,06		124.627,06
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		124.627,06		124.627,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,89		20.071,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
	Total Unidade Orçamentária.....		124.627,06		124.627,06

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		418.007,81		418.007,81
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		418.007,81		418.007,81
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		418.007,81		418.007,81
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		418.007,81		418.007,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		289.329,15		289.329,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.099,06		65.099,06
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.769,60		8.769,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.481,00		4.481,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.848,00		38.848,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		418.007,81		418.007,81
	Total do Órgão .....		542.634,87		542.634,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		127.915,66		127.915,66
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		127.915,66		127.915,66
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		127.915,66		127.915,66
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		127.915,66		127.915,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,89		20.071,89
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
Total Unidade Orçamentária.....			127.915,66		127.915,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		685.984,10	685.984,10
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		685.984,10	685.984,10
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.		685.984,10	685.984,10
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		685.984,10	685.984,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		351.485,30	351.485,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.084,20	79.084,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.597,40	29.597,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00	5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		114.680,60	114.680,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		56.000,00	56.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00	4.000,00
3.3.90.93.00.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL		19.731,60	19.731,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.924,00	21.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....		685.984,10	685.984,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		532.170,42		532.170,42
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		532.170,42		532.170,42
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		532.170,42		532.170,42
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		532.170,42		532.170,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		342.254,54		342.254,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.007,28		77.007,28
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		15.443,00		15.443,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.481,00		3.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.215,00		37.215,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.000,00		6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.769,60		5.769,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.412.141,35	1.412.141,35
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.037.066,69	1.037.066,69
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			1.037.066,69	1.037.066,69
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.037.066,69	1.037.066,69
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			318.103,87	318.103,87
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			718.962,82	718.962,82
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			375.074,66	375.074,66
28.846.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			104.223,19	104.223,19
28.846.0006.0.003.000	Pagamento de Precatórios			104.223,19	104.223,19
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			104.223,19	104.223,19
28.846.9999.0.000.000	Fazer face, caso ocorram passivos contingentes, como danos causados por eventos imprevistos e/ou fortuitos, ações trabalhistas, etc.			270.851,47	270.851,47
28.846.9999.0.002.000	Reserva de Contingências			270.851,47	270.851,47
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			270.851,47	270.851,47
	Total Unidade Orçamentária.....		532.170,42	1.412.141,35	1.944.311,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		322.766,93		322.766,93
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		322.766,93		322.766,93
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		322.766,93		322.766,93
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		322.766,93		322.766,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		229.478,64		229.478,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.632,69		51.632,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.962,00		7.962,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.924,00		10.924,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.481,00		2.481,00
	Total Unidade Orçamentária.....		322.766,93		322.766,93
	Total do Órgão .....		1.668.837,11	1.412.141,35	3.080.978,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		127.915,65		127.915,65
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		127.915,65		127.915,65
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		127.915,65		127.915,65
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		127.915,65		127.915,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
	Total Unidade Orçamentária.....		127.915,65		127.915,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		680.857,30		680.857,30
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		680.857,30		680.857,30
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		680.857,30		680.857,30
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		594.682,70		594.682,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		323.486,12		323.486,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.784,38		72.784,38
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.139,00		104.139,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		73.215,00		73.215,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.769,60		4.769,60
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		36.174,60		36.174,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.886,00		32.886,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.288,60		3.288,60
20.608.0012.2.106.000	Programa de Incentivo à Piscicultura - Lei 1929/2018		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		680.857,30		680.857,30
	Total do Órgão .....		808.772,95		808.772,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
 Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		127.915,65		127.915,65
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		127.915,65		127.915,65
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		127.915,65		127.915,65
18.544.0013.2.022.000	Manutenção do gabinete do secretário		127.915,65		127.915,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
Total Unidade Orçamentária.....			127.915,65		127.915,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		412.648,31		412.648,31
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		412.648,31		412.648,31
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		412.648,31		412.648,31
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		368.800,31		368.800,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.530,87		36.530,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.219,44		8.219,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.253,00		68.253,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		252.797,00		252.797,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		27.405,00		27.405,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.405,00		27.405,00
17.541.0013.2.025.000	Rearborização Urbana		16.443,00		16.443,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.443,00		16.443,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	54.810,00	491.774,95		546.584,95
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	54.810,00	491.774,95		546.584,95
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	54.810,00	491.774,95		546.584,95
18.544.0013.1.005.000	Construção de Abastecedouros Comunitários	54.810,00			54.810,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.810,00			54.810,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		452.007,66		452.007,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		111.266,99		111.266,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.035,07		25.035,07
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.139,00		101.139,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.481,00		2.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		190.316,00		190.316,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		7.000,00		7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00		5.481,00
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		39.767,29		39.767,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.881,29		6.881,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.769,60		8.769,60
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.116,40		24.116,40
	Total Unidade Orçamentária.....	54.810,00	904.423,26		959.233,26
	Total do Órgão .....	54.810,00	1.032.338,91		1.087.148,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		131.094,63		131.094,63
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		131.094,63		131.094,63
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.		131.094,63		131.094,63
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		131.094,63		131.094,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.467,58		6.467,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.288,60		3.288,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
Total Unidade Orçamentária.....			131.094,63		131.094,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	55.000,00	12.777.179,77		12.832.179,77
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	35.000,00	8.389.427,31		8.424.427,31
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.	35.000,00	8.389.427,31		8.424.427,31
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	35.000,00			35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00			35.000,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		3.322.399,35		3.322.399,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.610.112,16		1.610.112,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		362.275,25		362.275,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.924,00		21.924,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		315.668,84		315.668,84
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		60.497,10		60.497,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.405,00		27.405,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		815.036,00		815.036,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		81.000,00		81.000,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		5.067.027,96		5.067.027,96
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		106.085,18		106.085,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.990.061,80		3.990.061,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		921.551,98		921.551,98
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		49.329,00		49.329,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	20.000,00	4.387.752,46		4.407.752,46
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.	20.000,00	4.387.752,46		4.407.752,46
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	6.000,00			6.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			6.000,00
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	14.000,00			14.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			14.000,00
12.365.0007.2.031.000	Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso		27.405,00		27.405,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.443,00		16.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.962,00		10.962,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		823.896,58		823.896,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		479.498,60		479.498,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		107.887,18		107.887,18
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.481,00		5.481,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.696,00		77.696,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		29.136,60		29.136,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.577,20		6.577,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.620,00		105.620,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		2.832.277,46		2.832.277,46
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.886,00		32.886,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.884.944,81		1.884.944,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		437.678,05		437.678,05
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.367,00		38.367,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.139,00		102.139,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.329,00		5.329,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		277.645,00		277.645,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47.000,00		47.000,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		704.173,42		704.173,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		570.361,16		570.361,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.331,26		128.331,26
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.481,00		5.481,00
	Total Unidade Orçamentária.....	55.000,00	12.777.179,77		12.832.179,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		2.245.143,37		2.245.143,37
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		602.910,00		602.910,00
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.		602.910,00		602.910,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		602.910,00		602.910,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		602.910,00		602.910,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.642.233,37		1.642.233,37
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.		1.642.233,37		1.642.233,37
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		1.226.073,57		1.226.073,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		64.390,96		64.390,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.487,97		14.487,97
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.443,00		8.443,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		137.025,00		137.025,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		960.091,24		960.091,24
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.481,00		1.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.154,40		25.154,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		416.159,80		416.159,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		263.492,29		263.492,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.285,76		59.285,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.481,00		5.481,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.443,00		16.443,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		54.810,00		54.810,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.647,75		16.647,75
Total Unidade Orçamentária.....			2.245.143,37		2.245.143,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		626.620,74		626.620,74
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		343.335,26		343.335,26
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.		343.335,26		343.335,26
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		341.120,77		341.120,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.608,40		33.608,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.561,88		7.561,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.443,00		14.443,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		249.332,89		249.332,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.405,00		21.405,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.000,00		1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.769,60		8.769,60
12.361.0007.2.039.000	Alimentação Escolar para alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE)		2.214,49		2.214,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.214,49		2.214,49
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		277.998,51		277.998,51
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.		277.998,51		277.998,51
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		213.539,76		213.539,76
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		213.539,76		213.539,76
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		64.458,75		64.458,75
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		64.458,75		64.458,75
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		5.286,97		5.286,97
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 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.		5.286,97		5.286,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação  
Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		5.286,97	5.286,97
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.286,97	5.286,97
	Total Unidade Orçamentária.....		626.620,74	626.620,74
	Total do Órgão .....	55.000,00	15.780.038,51	15.835.038,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		127.915,65	127.915,65
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		127.915,65	127.915,65
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.		127.915,65	127.915,65
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		127.915,65	127.915,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37	89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88	20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60	3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60	3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60	3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00	5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60	3.288,60
	Total Unidade Orçamentária.....		127.915,65	127.915,65

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		752.154,82		752.154,82
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		752.154,82		752.154,82
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.		752.154,82		752.154,82
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		478.104,82		478.104,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		167.498,22		167.498,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.999,60		37.999,60
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		202.797,00		202.797,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.443,00		12.443,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		4.481,00		4.481,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.962,00		10.962,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.443,00		14.443,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00		5.481,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		252.126,00		252.126,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.215,00		82.215,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		164.430,00		164.430,00
13.392.0016.2.046.000	Realização e participação em Eventos Culturais Regionais		21.924,00		21.924,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		2.192,40		2.192,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.769,60		8.769,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.673,40		7.673,40
	Total Unidade Orçamentária.....		752.154,82		752.154,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
 Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		957.376,52		957.376,52
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		957.376,52		957.376,52
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.		957.376,52		957.376,52
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		692.096,12		692.096,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		369.030,71		369.030,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.344,41		83.344,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.329,00		48.329,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.481,00		1.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		153.430,00		153.430,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00		5.481,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		147.987,00		147.987,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.673,40		7.673,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.848,00		43.848,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		93.177,00		93.177,00
27.812.0015.2.049.000	Realização de Eventos esportivos municipais		117.293,40		117.293,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.154,40		13.154,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		32.886,00		32.886,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.253,00		71.253,00
	Total Unidade Orçamentária.....		957.376,52		957.376,52
	Total do Órgão .....		1.837.446,99		1.837.446,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		131.094,63		131.094,63
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		131.094,63		131.094,63
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		131.094,63		131.094,63
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		131.094,63		131.094,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.467,58		6.467,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
Total Unidade Orçamentária.....			131.094,63		131.094,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		12.228.291,73		12.228.291,73
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		12.228.291,73		12.228.291,73
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		12.228.291,73		12.228.291,73
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		5.504.315,11		5.504.315,11
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.443,00		16.443,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.710.700,70		2.710.700,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		613.607,33		613.607,33
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.405,00		27.405,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		160.000,00		160.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		275.012,00		275.012,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		290.493,00		290.493,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.962,00		5.962,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		129.244,00		129.244,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.009.942,08		1.009.942,08
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		90.000,00		90.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49.329,00		49.329,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		98.215,00		98.215,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.962,00		10.962,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		3.398.220,00		3.398.220,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.398.220,00		3.398.220,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		631.746,00		631.746,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		96.734,00		96.734,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		535.012,00		535.012,00
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		440.593,92		440.593,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		198.594,22		198.594,22
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.683,70		44.683,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.924,00		21.924,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		164.430,00		164.430,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.962,00		10.962,00
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		343.550,17		343.550,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		271.500,55		271.500,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.087,62		61.087,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.962,00		10.962,00
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		128.851,71		128.851,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.236,49		96.236,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.653,22		21.653,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.481,00		5.481,00
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		502.382,44		502.382,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		306.304,69		306.304,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.918,55		68.918,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.577,20		6.577,20
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		87.696,00		87.696,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.886,00		32.886,00
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		38.367,00		38.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.962,00		10.962,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul  
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.443,00		16.443,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		212.332,98		212.332,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.961,62		150.961,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.966,36		33.966,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.962,00		10.962,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.443,00		16.443,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		168.900,75		168.900,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.090,75		114.090,75
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.810,00		54.810,00
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		598.628,59		598.628,59
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		434.906,22		434.906,22
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		2.038,93		2.038,93
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		140.801,58		140.801,58
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		20.881,86		20.881,86
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		260.403,06		260.403,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		101.454,06		101.454,06
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		137.025,00		137.025,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.924,00		21.924,00
Total Unidade Orçamentária.....			12.228.291,73		12.228.291,73

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		362.590,40		362.590,40
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		362.590,40		362.590,40
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		362.590,40		362.590,40
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		136.931,73		136.931,73
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.443,00		16.443,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.356,48		83.356,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.755,20		18.755,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.607,45		9.607,45
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.096,20		1.096,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.192,40		2.192,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.481,00		3.481,00
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		46.900,00		46.900,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.900,00		12.900,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		145.872,67		145.872,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		104.727,40		104.727,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.563,66		23.563,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.004,41		11.004,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.577,20		6.577,20
10.304.0009.2.066.000	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos		32.886,00		32.886,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.443,00		16.443,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.443,00		16.443,00
	Total Unidade Orçamentária.....		362.590,40		362.590,40
	Total do Órgão .....		12.721.976,76		12.721.976,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		124.627,05		124.627,05
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		124.627,05		124.627,05
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		124.627,05		124.627,05
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		124.627,05		124.627,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
	Total Unidade Orçamentária.....		124.627,05		124.627,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	398.063,70	3.360.517,62	3.758.581,32
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	398.063,70	907.947,83	1.306.011,53
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	398.063,70	907.947,83	1.306.011,53
15.451.0011.1.009.000	Recuperação de Calçadas e Passeios Públicos	38.367,00		38.367,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.886,00		32.886,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.481,00		5.481,00
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	225.086,70		225.086,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.276,70		170.276,70
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.810,00		54.810,00
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	54.810,00		54.810,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.810,00		54.810,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	79.800,00		79.800,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	38.500,00		38.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	38.300,00		38.300,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.000,00		3.000,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		907.947,83	907.947,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.227,83	120.227,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		787.720,00	787.720,00
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		2.452.569,79	2.452.569,79
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		2.452.569,79	2.452.569,79
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		2.430.645,79	2.430.645,79
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.481,00	5.481,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		772.832,10	772.832,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.786,89	168.786,89
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		54.000,00	54.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		268.860,00	268.860,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00	5.481,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		4.384,80	4.384,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.110.820,00	1.110.820,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.000,00	15.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		24.000,00	24.000,00
15.452.0011.2.070.000	Manutenção do Gerenciamento de Trânsito		21.924,00	21.924,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.924,00	21.924,00
	Total Unidade Orçamentária.....	398.063,70	3.360.517,62	3.758.581,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes  
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		1.659.356,90		1.659.356,90
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		1.659.356,90		1.659.356,90
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		1.659.356,90		1.659.356,90
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.659.356,90		1.659.356,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		816.809,38		816.809,38
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.333,92		185.333,92
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		61.000,00		61.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.394,00		330.394,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.481,00		5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		235.050,00		235.050,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.000,00		13.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.659.356,90		1.659.356,90
	Total do Órgão .....	398.063,70	5.144.501,57		5.542.565,27

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		127.915,65		127.915,65
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		127.915,65		127.915,65
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		127.915,65		127.915,65
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		127.915,65		127.915,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.288,60		3.288,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
	Total Unidade Orçamentária.....		127.915,65		127.915,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		874.725,12		874.725,12
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		874.725,12		874.725,12
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		874.725,12		874.725,12
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		143.432,05		143.432,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		86.451,96		86.451,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.901,69		18.901,69
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.154,40		13.154,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.288,60		1.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.673,40		7.673,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.481,00		4.481,00
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		306.293,07		306.293,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		170.420,87		170.420,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.657,20		38.657,20
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.405,00		27.405,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.481,00		3.481,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.481,00		2.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.367,00		33.367,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.481,00		4.481,00
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		425.000,00		425.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		874.725,12		874.725,12
	Total do Órgão .....		1.002.640,77		1.002.640,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		130.094,63		130.094,63
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		130.094,63		130.094,63
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		130.094,63		130.094,63
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		130.094,63		130.094,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.208,37		89.208,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.071,88		20.071,88
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.467,58		6.467,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00		5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.288,60		3.288,60
	Total Unidade Orçamentária.....		130.094,63		130.094,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		861.625,07		861.625,07
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		861.625,07		861.625,07
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		861.625,07		861.625,07
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		441.687,53		441.687,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		201.276,68		201.276,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.287,25		45.287,25
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.443,00		16.443,00
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		21.924,00		21.924,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		16.443,00		16.443,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		112.063,00		112.063,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.000,00		4.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.962,00		10.962,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		419.937,54		419.937,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		281.130,60		281.130,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.254,38		63.254,38
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.491,96		5.491,96
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.481,00		5.481,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.288,60		2.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.810,00		46.810,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.000,00		7.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00		5.481,00
Total Unidade Orçamentária.....			861.625,07		861.625,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	50.000,00	637.762,37	687.762,37
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	50.000,00	637.762,37	687.762,37
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	50.000,00	637.762,37	687.762,37
08.244.0010.1.012.000	Atendimento de média e alta complexidade dos serviços socioassistenciais	50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		162.339,24	162.339,24
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		67.392,64	67.392,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00	5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.984,60	70.984,60
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00	5.481,00
08.244.0010.2.080.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		6.577,20	6.577,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.836,70	3.836,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.740,50	2.740,50
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		31.384,06	31.384,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.267,66	7.267,66
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60	3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.673,40	7.673,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.154,40	13.154,40
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		16.119,59	16.119,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.157,59	5.157,59
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60	3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.481,00	5.481,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.192,40	2.192,40
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		27.516,27	27.516,27
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.516,27	27.516,27
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		74.541,60	74.541,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		74.541,60	74.541,60
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1°/4/2011		24.424,00	24.424,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.424,00	24.424,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		30.693,60	30.693,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.693,60	30.693,60
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		63.098,60	63.098,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		63.098,60	63.098,60
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		10.962,00	10.962,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.962,00	10.962,00
08.244.0010.2.090.000	Campanha do Agasalho		27.405,00	27.405,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		27.405,00	27.405,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		162.701,21	162.701,21
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.505,21	58.505,21
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.481,00	5.481,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		98.715,00	98.715,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	637.762,37	687.762,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		107.427,60	107.427,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		107.427,60	107.427,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		107.427,60	107.427,60
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		6.577,20	6.577,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.836,70	3.836,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.740,50	2.740,50
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		100.850,40	100.850,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.850,40	100.850,40
	Total Unidade Orçamentária.....		107.427,60	107.427,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.536.149,38		1.536.149,38
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.536.149,38		1.536.149,38
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.536.149,38		1.536.149,38
08.243.0017.6.001.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA		5.481,00		5.481,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.740,50		2.740,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.740,50		2.740,50
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		20.346,80		20.346,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		20.346,80		20.346,80
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		135.928,80		135.928,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		135.928,80		135.928,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		148.020,12		148.020,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.880,10		87.880,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.773,02		19.773,02
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.443,00		14.443,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.288,60		3.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.154,40		10.154,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.481,00		5.481,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		833.112,00		833.112,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		833.112,00		833.112,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		70.280,61		70.280,61
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.007,27		52.007,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.984,14		12.984,14
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		1.288,60		1.288,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,60		1.000,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		224.844,05		224.844,05
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		224.844,05		224.844,05
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		48.136,00		48.136,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.136,00		5.136,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		40.000,00		40.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
08.243.0017.6.010.000	Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		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
	Total Unidade Orçamentária.....		1.536.149,38		1.536.149,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS  
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		94.465,60		94.465,60
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		94.465,60		94.465,60
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		94.465,60		94.465,60
08.244.0010.2.093.000	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS		6.577,20		6.577,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.836,70		3.836,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.740,50		2.740,50
08.244.0010.2.094.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Tampa de Fossa, Lei nº 1067/2011 de 1º/4/2011		5.673,40		5.673,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.673,40		5.673,40
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		38.367,00		38.367,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		38.367,00		38.367,00
08.244.0010.2.097.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Construção de Habitações de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		43.848,00		43.848,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		43.848,00		43.848,00
	Total Unidade Orçamentária.....		94.465,60		94.465,60
	Total do Órgão .....	50.000,00	3.367.524,65		3.417.524,65
	Total Geral .....	782.023,80	51.976.129,85	1.412.141,35	54.170.295,00