

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	2.737.295,02	0,00	2.737.295,02	2.723.666,23	13.628,79
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	2.737.295,02	0,00	2.737.295,02	2.723.666,23	13.628,79
0101.01						
	Legislativa	2.737.295,02	0,00	2.737.295,02	2.723.666,23	13.628,79
0101.01031						
	Acao Legislativa	2.737.232,62	0,00	2.737.232,62	2.723.666,23	13.566,39
0101.010310008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	2.737.232,62	0,00	2.737.232,62	2.723.666,23	13.566,39
0101.0103100082.156						
	Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.	2.737.232,62	0,00	2.737.232,62	2.723.666,23	13.566,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.623.447,48	0,00	2.623.447,48	2.609.881,09	13.566,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.142.959,66	0,00	2.142.959,66	2.136.584,97	6.374,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.142.959,66	0,00	2.142.959,66	2.136.584,97	6.374,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	25.195,01	0,00	25.195,01	18.828,12	6.366,89
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.749.052,78	0,00	1.749.052,78	1.749.052,78	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	368.704,07	0,00	368.704,07	368.704,07	0,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.487,82	0,00	480.487,82	473.296,12	7.191,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.487,82	0,00	480.487,82	473.296,12	7.191,70
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.170,00	0,00	24.170,00	21.329,25	2.840,75
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	98.303,82	0,00	98.303,82	94.580,51	3.723,31
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	348.014,00	0,00	348.014,00	347.386,36	627,64
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.785,14	0,00	113.785,14	113.785,14	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.785,14	0,00	113.785,14	113.785,14	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.785,14	0,00	113.785,14	113.785,14	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	72.918,14	0,00	72.918,14	72.918,14	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.867,00	0,00	40.867,00	40.867,00	0,00
0101.01122						
	Administracao Geral	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
0101.011220008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
0101.0112200081.040						
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23,40	0,00	23,40	0,00	23,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.737.295,02	0,00	2.737.295,02	2.723.666,23	13.628,79
	Total Orgao.....	2.737.295,02	0,00	2.737.295,02	2.723.666,23	13.628,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
02						
EXECUTIVO MUNICIPAL		36.985.467,13	174.621,00	37.160.088,13	33.203.589,86	3.956.498,27
0202						
GABINETE DO PREFEITO		285.815,00	0,00	285.815,00	239.528,36	46.286,64
0202.04						
Administracao		285.815,00	0,00	285.815,00	239.528,36	46.286,64
0202.04122						
Administracao Geral		220.780,00	0,00	220.780,00	192.878,36	27.901,64
0202.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		220.780,00	0,00	220.780,00	192.878,36	27.901,64
0202.0412200422.157						
Manutencao e Funcionamento do Gabinete e Orgaos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.		220.780,00	0,00	220.780,00	192.878,36	27.901,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		115.780,00	0,00	115.780,00	102.878,36	12.901,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.780,00	0,00	115.780,00	102.878,36	12.901,64
337100.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		115.780,00	0,00	115.780,00	102.878,36	12.901,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.560,00	0,00	4.560,00	4.553,00	7,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		17.690,00	0,00	17.690,00	14.650,00	3.040,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		93.530,00	0,00	93.530,00	83.675,36	9.854,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		105.000,00	0,00	105.000,00	90.000,00	15.000,00
0202.04131						
Comunicacao Social		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
0202.041310042						
APOIO ADMINISTRATIVO		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
0202.0413100422.203						
Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		65.035,00	0,00	65.035,00	46.650,00	18.385,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		285.815,00	0,00	285.815,00	239.528,36	46.286,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0203						
	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	0203.04					
	Administracao	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	0203.04121					
	Planejamento e Orcamento	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	0203.041210042					
	APOIO ADMINISTRATIVO	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	0203.0412100422.158					
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.552,23	0,00	7.552,23	7.552,00	0,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
SEC DE ADMINISTRACAO		13.075.792,76	0,00	13.075.792,76	12.381.962,19	693.830,57
0204.04						
Administracao		10.968.232,16	0,00	10.968.232,16	10.537.306,87	430.925,29
0204.04122						
Administracao Geral		10.630.351,66	0,00	10.630.351,66	10.314.185,24	316.166,42
0204.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		10.630.351,66	0,00	10.630.351,66	10.314.185,24	316.166,42
0204.0412200422.159						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administracao.		1.943.221,66	0,00	1.943.221,66	1.803.720,11	139.501,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.937.511,66	0,00	1.937.511,66	1.798.011,01	139.500,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.937.511,66	0,00	1.937.511,66	1.798.011,01	139.500,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.937.511,66	0,00	1.937.511,66	1.798.011,01	139.500,65
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	143.881,66	0,00	143.881,66	138.875,00	5.006,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.450,00	0,00	130.450,00	64.222,51	66.227,49
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.249,00	0,00	16.249,00	16.249,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.637.371,00	0,00	1.637.371,00	1.569.135,00	68.236,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	9.560,00	0,00	9.560,00	9.529,50	30,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.710,00	0,00	5.710,00	5.709,10	0,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.710,00	0,00	5.710,00	5.709,10	0,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.710,00	0,00	5.710,00	5.709,10	0,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.710,00	0,00	5.710,00	5.709,10	0,90
0204.0412200422.257						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Executivo.		8.687.130,00	0,00	8.687.130,00	8.510.465,13	176.664,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.687.130,00	0,00	8.687.130,00	8.510.465,13	176.664,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.687.130,00	0,00	8.687.130,00	8.510.465,13	176.664,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.687.130,00	0,00	8.687.130,00	8.510.465,13	176.664,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	8.687.130,00	0,00	8.687.130,00	8.510.465,13	176.664,87
0204.04126						
Tecnologia da Informacao		337.880,50	0,00	337.880,50	223.121,63	114.758,87
0204.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		337.880,50	0,00	337.880,50	223.121,63	114.758,87
0204.0412600302.211						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Administracao Municipal.		337.880,50	0,00	337.880,50	223.121,63	114.758,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.580,50	0,00	333.580,50	218.821,63	114.758,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.580,50	0,00	333.580,50	218.821,63	114.758,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.580,50	0,00	333.580,50	218.821,63	114.758,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.305,00	0,00	7.305,00	7.286,00	19,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	326.275,50	0,00	326.275,50	211.535,63	114.739,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0204.09						
	Previdencia Social	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
0204.09272						
	Previdencia do Regime Estatuta	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
0204.092720042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
0204.0927200422.230						
	Assistencia a Servidores Municipais e Auxiliares.	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.225,58	0,00	16.225,58	0,00	16.225,58
0204.10						
	Saude	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
0204.10782						
	Transporte Rodoviario	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
0204.107820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
0204.1078200422.200						
	Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento de Saude.	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.400,00	0,00	54.400,00	34.641,23	19.758,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.11						
	Trabalho	961.279,00	0,00	961.279,00	899.772,51	61.506,49
0204.11331						
	Protecao e Beneficios ao Traba	961.279,00	0,00	961.279,00	899.772,51	61.506,49
0204.113310042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	961.279,00	0,00	961.279,00	899.772,51	61.506,49
0204.1133100420.233						
	Atendimento a Encargos com Inativos.	585.822,00	0,00	585.822,00	544.696,19	41.125,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	585.822,00	0,00	585.822,00	544.696,19	41.125,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	585.822,00	0,00	585.822,00	544.696,19	41.125,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.822,00	0,00	585.822,00	544.696,19	41.125,81
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, R	585.822,00	0,00	585.822,00	544.696,19	41.125,81
0204.1133100420.235						
	Atendimento a Encargos com Pensionistas	375.457,00	0,00	375.457,00	355.076,32	20.380,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.457,00	0,00	375.457,00	355.076,32	20.380,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	375.457,00	0,00	375.457,00	355.076,32	20.380,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.457,00	0,00	375.457,00	355.076,32	20.380,68
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	375.457,00	0,00	375.457,00	355.076,32	20.380,68
0204.26						
	Transporte	1.075.656,02	0,00	1.075.656,02	910.241,58	165.414,44
0204.26782						
	Transporte Rodoviario	1.075.656,02	0,00	1.075.656,02	910.241,58	165.414,44
0204.267820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	1.075.656,02	0,00	1.075.656,02	910.241,58	165.414,44
0204.2678200422.199						
	Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.	1.075.656,02	0,00	1.075.656,02	910.241,58	165.414,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	942.220,00	0,00	942.220,00	908.172,58	34.047,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942.220,00	0,00	942.220,00	908.172,58	34.047,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	942.220,00	0,00	942.220,00	908.172,58	34.047,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	919.310,00	0,00	919.310,00	887.684,12	31.625,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	22.910,00	0,00	22.910,00	20.488,46	2.421,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.436,02	0,00	133.436,02	2.069,00	131.367,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.436,02	0,00	133.436,02	2.069,00	131.367,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.436,02	0,00	133.436,02	2.069,00	131.367,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	133.436,02	0,00	133.436,02	2.069,00	131.367,02
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.075.792,76	0,00	13.075.792,76	12.381.962,19	693.830,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
	SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCI	5.088.546,28	0,00	5.088.546,28	4.021.540,30	1.067.005,98
0205.04						
	Administracao	1.454.107,08	0,00	1.454.107,08	1.297.768,58	156.338,50
0205.04122						
	Administracao Geral	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
0205.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
0205.0412200422.201						
	Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	973.800,00	0,00	973.800,00	867.747,44	106.052,56
0205.04123						
	Administracao Financeira	334.907,08	0,00	334.907,08	305.016,10	29.890,98
0205.041230042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	334.907,08	0,00	334.907,08	305.016,10	29.890,98
0205.0412300422.160						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.	218.410,50	0,00	218.410,50	188.574,45	29.836,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.410,50	0,00	218.410,50	188.574,45	29.836,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	111.675,50	0,00	111.675,50	96.379,88	15.295,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.675,50	0,00	111.675,50	96.379,88	15.295,62
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	111.675,50	0,00	111.675,50	96.379,88	15.295,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.735,00	0,00	106.735,00	92.194,57	14.540,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.735,00	0,00	106.735,00	92.194,57	14.540,43
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.040,00	0,00	13.040,00	7.970,13	5.069,87
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	93.675,00	0,00	93.675,00	84.224,44	9.450,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.0412300422.389						
	Despesas com Precatorios	116.496,58	0,00	116.496,58	116.441,65	54,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.496,58	0,00	116.496,58	116.441,65	54,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.900,00	0,00	2.900,00	2.876,97	23,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.876,97	23,03
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.876,97	23,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.596,58	0,00	113.596,58	113.564,68	31,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.596,58	0,00	113.596,58	113.564,68	31,90
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	113.596,58	0,00	113.596,58	113.564,68	31,90



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205.04129						
	Administracao de Receitas	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
0205.041290042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
0205.0412900422.448						
	Manutencao e Administracao de Receitas Publicas	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	48.900,00	0,00	48.900,00	36.400,00	12.500,00
0205.04722						
	Telecomunicacoes	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
0205.047220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
0205.0472200422.202						
	Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico Municipal.	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	96.500,00	0,00	96.500,00	88.605,04	7.894,96
0205.05						
	Defesa Nacional	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
0205.05121						
	Planejamento e Orcamento	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
0205.051210042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
0205.0512100420.237						
	Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
		1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
		1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
		1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
		1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
0205.09						
	Previdencia Social	3.634.437,66	0,00	3.634.437,66	2.723.771,72	910.665,94
0205.09271						
	Previdencia Basica	3.634.437,66	0,00	3.634.437,66	2.723.771,72	910.665,94
0205.092710042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	3.634.437,66	0,00	3.634.437,66	2.723.771,72	910.665,94
0205.0927100420.231						
	Contribuicao Patronal ao INSS/RPPS	2.261.600,00	0,00	2.261.600,00	1.603.141,78	658.458,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.261.600,00	0,00	2.261.600,00	1.603.141,78	658.458,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.261.600,00	0,00	2.261.600,00	1.603.141,78	658.458,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.261.600,00	0,00	2.261.600,00	1.603.141,78	658.458,22
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	22.117,00	0,00	22.117,00	20.199,11	1.917,89
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.239.483,00	0,00	2.239.483,00	1.582.942,67	656.540,33
0205.0927100420.232						
	Contribuicoes ao FGTS Retidas nas	216.677,00	0,00	216.677,00	0,00	216.677,00
Transferencias de FPM.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.677,00	0,00	216.677,00	0,00	216.677,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	216.677,00	0,00	216.677,00	0,00	216.677,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.677,00	0,00	216.677,00	0,00	216.677,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216.677,00	0,00	216.677,00	0,00	216.677,00
0205.0927100420.234						
	Atendimento a Encargos com o PASEP.	362.808,00	0,00	362.808,00	347.026,05	15.781,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.808,00	0,00	362.808,00	347.026,05	15.781,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.808,00	0,00	362.808,00	347.026,05	15.781,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.808,00	0,00	362.808,00	347.026,05	15.781,95
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	362.808,00	0,00	362.808,00	347.026,05	15.781,95
0205.0927100420.236						
	Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.	793.352,66	0,00	793.352,66	773.603,89	19.748,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	793.352,66	0,00	793.352,66	773.603,89	19.748,77
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	793.352,66	0,00	793.352,66	773.603,89	19.748,77
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	793.352,66	0,00	793.352,66	773.603,89	19.748,77
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	793.352,66	0,00	793.352,66	773.603,89	19.748,77
Total Unidade Orcamentaria.....		5.088.546,28	0,00	5.088.546,28	4.021.540,30	1.067.005,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
	SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI	1.662.161,16	0,00	1.662.161,16	1.401.635,68	260.525,48
0206.04						
	Administracao	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
0206.04122						
	Administracao Geral	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
0206.041220030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
0206.0412200301.210						
	Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.049,90	0,00	24.049,90	0,00	24.049,90
0206.04126						
	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.041260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.0412600302.212						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.13						
	Cultura	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
0206.13391						
	Patrimonio Historico, Artistic	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
0206.133910029						
	MADALENA E CULTURA	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
0206.1339100291.130						
	Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.	45,89	0,00	45,89	0,00	45,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
0206.15						
Urbanismo		1.534.366,37	0,00	1.534.366,37	1.394.445,18	139.921,19
0206.15122						
Administracao Geral		276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
0206.151220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
0206.1512200422.161						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	276.325,00	0,00	276.325,00	232.646,22	43.678,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.625,00	0,00	226.625,00	183.031,64	43.593,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	49.700,00	0,00	49.700,00	49.614,58	85,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.15451						
Infra-Estrutura Urbana		14,37	0,00	14,37	0,00	14,37
0206.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		14,37	0,00	14,37	0,00	14,37
0206.1545100261.092						
Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.		10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77
0206.1545100261.094						
Pavimentacao de Ruas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1545100261.239						
Prevencao, Monitoramento e Acoes em areas de risco do Municipio		3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0206.1545100261.303						
	Construcao de Portico na RJ 182.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.15452						
	Servicos Urbanos	1.258.027,00	0,00	1.258.027,00	1.161.798,96	96.228,04
0206.154520002						
	AGUAS DE MADALENA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0206.1545200021.016						
	Construcao, Ampliacao e Manutencao de Rede de Fornecimento de Agua Potavel.	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0206.154520026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.219.718,00	0,00	1.219.718,00	1.123.598,96	96.119,04
0206.1545200261.045						
	Construcao de Calçadas no Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1545200262.082						
	Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
0206.1545200262.097						
	Amp.Rest.Manut.das Pracas do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1545200262.196						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.		1.200.643,00	0,00	1.200.643,00	1.104.573,36	96.069,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.030.139,68	84.860,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.030.139,68	84.860,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.030.139,68	84.860,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.030.139,68	84.860,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.643,00	0,00	85.643,00	74.433,68	11.209,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.643,00	0,00	85.643,00	74.433,68	11.209,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.643,00	0,00	85.643,00	74.433,68	11.209,32
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.643,00	0,00	85.643,00	74.433,68	11.209,32
0206.1545200262.198						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.		19.050,00	0,00	19.050,00	19.025,60	24,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.050,00	0,00	19.050,00	19.025,60	24,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.050,00	0,00	19.050,00	19.025,60	24,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.050,00	0,00	19.050,00	19.025,60	24,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	19.050,00	0,00	19.050,00	19.025,60	24,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.154520028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		38.284,00	0,00	38.284,00	38.200,00	84,00
0206.1545200282.195						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.		20.106,00	0,00	20.106,00	20.100,00	6,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.106,00	0,00	20.106,00	20.100,00	6,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.106,00	0,00	20.106,00	20.100,00	6,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.106,00	0,00	20.106,00	20.100,00	6,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.106,00	0,00	20.106,00	20.100,00	6,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1545200282.197						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Limpeza Publica.		18.178,00	0,00	18.178,00	18.100,00	78,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.178,00	0,00	18.178,00	18.100,00	78,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.178,00	0,00	18.178,00	18.100,00	78,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.178,00	0,00	18.178,00	18.100,00	78,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.178,00	0,00	18.178,00	18.100,00	78,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.16						
Habitacao		658,00	0,00	658,00	257,50	400,50
0206.16481						
Habitacao Rural		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
0206.164810031						
MORAR BEM		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
0206.1648100311.284						
Melhoria das Condiçoes de Habitabilidade da Populacao Rural.		312,00	0,00	312,00	0,00	312,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
0206.16482						
Habitacao Urbana		346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
0206.164820031						
MORAR BEM		346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
0206.1648200311.115						
Melhoria das Condiçoes de Habitabilidade da Populacao Urbana.		346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346,00	0,00	346,00	257,50	88,50
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	334,00	0,00	334,00	257,50	76,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.17512						
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.175120026						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1751200261.093						
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.175120028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1751200281.223						
Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.20						
Agricultura		103.041,00	0,00	103.041,00	6.933,00	96.108,00
0206.20782						
Transporte Rodoviario		103.041,00	0,00	103.041,00	6.933,00	96.108,00
0206.207820001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		103.041,00	0,00	103.041,00	6.933,00	96.108,00
0206.2078200011.071						
Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.2078200011.074						
Construcao de Pontes nas Localidade Municipais		74.751,00	0,00	74.751,00	0,00	74.751,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		74.751,00	0,00	74.751,00	0,00	74.751,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		74.751,00	0,00	74.751,00	0,00	74.751,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		74.751,00	0,00	74.751,00	0,00	74.751,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		74.751,00	0,00	74.751,00	0,00	74.751,00
0206.2078200011.391						
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0206.2078200012.070						
Conservacao Emergencial de	Preventiva, Rotineira e Rodovias Municipais	28.240,00	0,00	28.240,00	6.933,00	21.307,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.240,00	0,00	26.240,00	6.933,00	19.307,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.240,00	0,00	26.240,00	6.933,00	19.307,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.240,00	0,00	26.240,00	6.933,00	19.307,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.240,00	0,00	26.240,00	6.933,00	19.307,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.662.161,16	0,00	1.662.161,16	1.401.635,68	260.525,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0207						
SEC DE AGRICULTURA		513.727,10	204.621,00	718.348,10	549.680,68	168.667,42
0207.20						
Agricultura		513.727,10	204.621,00	718.348,10	549.680,68	168.667,42
0207.20122						
Administracao Geral		61.327,00	173.121,00	234.448,00	231.992,70	2.455,30
0207.201220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		61.327,00	173.121,00	234.448,00	231.992,70	2.455,30
0207.2012200422.162						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.		61.327,00	173.121,00	234.448,00	231.992,70	2.455,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.608,00	173.121,00	227.729,00	225.648,70	2.080,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.608,00	173.121,00	227.729,00	225.648,70	2.080,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.608,00	173.121,00	227.729,00	225.648,70	2.080,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.423,00	0,00	10.423,00	10.398,31	24,69
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.185,00	0,00	2.185,00	2.184,46	0,54
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	42.000,00	173.121,00	215.121,00	213.065,93	2.055,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.719,00	0,00	6.719,00	6.344,00	375,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.719,00	0,00	6.719,00	6.344,00	375,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.719,00	0,00	6.719,00	6.344,00	375,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.719,00	0,00	6.719,00	6.344,00	375,00
0207.20126						
Tecnologia da Informacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.201260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.2012600302.213						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.20601						
Promocao da Producao Vegetal		15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45
0207.206010001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45
0207.2060100012.279						
Manutencao das Atividades de Producao de Mud as e demais Acoes Desenvolvidas no Horto Florestal.		15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.850,00	0,00	15.850,00	15.815,55	34,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	875,00	25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.950,00	0,00	14.950,00	14.940,55	9,45
0207.20602						
	Promocao da Producao Animal	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
0207.206020001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
0207.2060200012.010						
	Concurso Leiteiro	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.920,00	0,00	13.920,00	13.849,52	70,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.670,00	0,00	10.670,00	10.649,52	20,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.20606						
	Extensao Rural	333.397,10	31.500,00	364.897,10	198.790,31	166.106,79
0207.206060001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	333.397,10	31.500,00	364.897,10	198.790,31	166.106,79
0207.2060600012.007						
	Estimulo a Producao Agropecuaria	333.397,10	31.500,00	364.897,10	198.790,31	166.106,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.362,00	0,00	333.362,00	198.790,31	134.571,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.362,00	0,00	333.362,00	198.790,31	134.571,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.362,00	0,00	333.362,00	198.790,31	134.571,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	333.300,00	0,00	333.300,00	198.790,31	134.509,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35,10	31.500,00	31.535,10	0,00	31.535,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35,10	31.500,00	31.535,10	0,00	31.535,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35,10	31.500,00	31.535,10	0,00	31.535,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0207.20691						
	Promocao Comercial	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
0207.206910001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
0207.2069100012.009						
	Exposicao Agropecuaria	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	89.233,00	0,00	89.233,00	89.232,60	0,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		513.727,10	204.621,00	718.348,10	549.680,68	168.667,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208						
SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULT		15.831.854,97	-30.000,00	15.801.854,97	14.410.504,39	1.391.350,58
0208.12						
Educacao		15.681.000,13	-30.000,00	15.651.000,13	14.270.810,71	1.380.189,42
0208.12361						
Ensino Fundamental		11.828.830,97	-30.000,00	11.798.830,97	11.073.715,02	725.115,95
0208.123610003						
ESCOLA DE BASE		7.553.230,97	-30.000,00	7.523.230,97	7.158.967,86	364.263,11
0208.1236100032.163						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		87.631,10	0,00	87.631,10	77.057,73	10.573,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.331,10	0,00	64.331,10	53.820,04	10.511,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.331,10	0,00	64.331,10	53.820,04	10.511,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.331,10	0,00	64.331,10	53.820,04	10.511,06
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.873,50	0,00	6.873,50	0,00	6.873,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.960,00	0,00	14.960,00	14.666,44	293,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42.404,00	0,00	42.404,00	39.153,60	3.250,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00	0,00	23.300,00	23.237,69	62,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	23.237,69	62,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.300,00	0,00	23.300,00	23.237,69	62,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	23.300,00	0,00	23.300,00	23.237,69	62,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1236100032.169						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.		1.877.005,71	-30.000,00	1.847.005,71	1.672.611,63	174.394,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.261.736,21	-30.000,00	1.231.736,21	1.060.614,37	171.121,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.736,21	-30.000,00	1.231.736,21	1.060.614,37	171.121,84
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.261.736,21	-30.000,00	1.231.736,21	1.060.614,37	171.121,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341.248,01	0,00	341.248,01	277.513,79	63.734,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.137,33	0,00	20.137,33	1.617,74	18.519,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	829.389,02	0,00	829.389,02	741.632,84	87.756,18
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.161,85	0,00	40.161,85	39.850,00	311,85
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	30.800,00	-30.000,00	800,00	0,00	800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	615.269,50	0,00	615.269,50	611.997,26	3.272,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	615.269,50	0,00	615.269,50	611.997,26	3.272,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	615.269,50	0,00	615.269,50	611.997,26	3.272,24
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	612.838,50	0,00	612.838,50	611.206,86	1.631,64
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.431,00	0,00	2.431,00	790,40	1.640,60
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar Ensino Fundamental		274.686,38	0,00	274.686,38	226.100,51	48.585,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.686,38	0,00	274.686,38	226.100,51	48.585,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.686,38	0,00	274.686,38	226.100,51	48.585,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	274.686,38	0,00	274.686,38	226.100,51	48.585,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.686,38	0,00	274.686,38	226.100,51	48.585,87
0208.1236100032.444						
Manutencao	do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	85.000,00	0,00	85.000,00	29.976,00	55.024,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	29.976,00	55.024,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	29.976,00	55.024,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	29.976,00	55.024,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	29.976,00	55.024,00
0208.1236100032.445						
Remuneracao	dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%	5.228.907,78	0,00	5.228.907,78	5.153.221,99	75.685,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.228.907,78	0,00	5.228.907,78	5.153.221,99	75.685,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.228.907,78	0,00	5.228.907,78	5.153.221,99	75.685,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.228.907,78	0,00	5.228.907,78	5.153.221,99	75.685,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.211.407,78	0,00	4.211.407,78	4.210.570,13	837,65
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	942.651,86	74.848,14
0208.123610030						
MODERNIZACAO	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1236100302.214						
Informatizacao	Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.123610042						
APOIO ADMINISTRATIVO		4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
0208.1236100422.259						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.275.600,00	0,00	4.275.600,00	3.914.747,16	360.852,84
0208.1236100422.413						
Manutencao dos Conselhos Municipais de Educacao.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.12362						
Ensino Medio		84.000,00	0,00	84.000,00	47.700,00	36.300,00
0208.123620033						
PLANTANDO O AMANHA		84.000,00	0,00	84.000,00	47.700,00	36.300,00
0208.1236200332.124						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Medio.		48.000,00	0,00	48.000,00	11.700,00	36.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	11.700,00	36.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	11.700,00	36.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	11.700,00	36.300,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	48.000,00	0,00	48.000,00	11.700,00	36.300,00
0208.1236200332.127						
Manutencao de Unidade de Apoio a Estudantes.		36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.12364						
Ensino Superior		635.172,60	0,00	635.172,60	565.775,34	69.397,26
0208.123640033						
PLANTANDO O AMANHA		635.172,60	0,00	635.172,60	565.775,34	69.397,26
0208.1236400332.123						
Concessao de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.		84.200,00	0,00	84.200,00	52.783,00	31.417,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.200,00	0,00	84.200,00	52.783,00	31.417,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.200,00	0,00	84.200,00	52.783,00	31.417,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.200,00	0,00	84.200,00	52.783,00	31.417,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	84.200,00	0,00	84.200,00	52.783,00	31.417,00
0208.1236400332.126						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
	Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.	549.375,10	0,00	549.375,10	512.992,34	36.382,76
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	549.375,10	0,00	549.375,10	512.992,34	36.382,76
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	549.375,10	0,00	549.375,10	512.992,34	36.382,76
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	549.375,10	0,00	549.375,10	512.992,34	36.382,76
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	549.375,10	0,00	549.375,10	512.992,34	36.382,76
0208.1236400332.299						
	Manutencao do Posto de Educacao a Distancia.	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.597,50	0,00	1.597,50	0,00	1.597,50
339030.00.00.00	Material de Consumo	319,50	0,00	319,50	0,00	319,50
339039.00.00.00	Outros Servicos de Tercei	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
0208.12365						
	Educacao Infantil	3.132.996,56	0,00	3.132.996,56	2.583.620,35	549.376,21
0208.123650003						
	ESCOLA DE BASE	3.132.996,56	0,00	3.132.996,56	2.583.620,35	549.376,21
0208.1236500032.273						
	Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.	32.621,05	0,00	32.621,05	0,00	32.621,05
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	32.621,05	0,00	32.621,05	0,00	32.621,05
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	32.621,05	0,00	32.621,05	0,00	32.621,05
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.621,05	0,00	32.621,05	0,00	32.621,05
339030.00.00.00	Material de Consumo	32.621,05	0,00	32.621,05	0,00	32.621,05
0208.1236500032.376						
	Merenda Escolar Ensino Infantil	85.112,34	0,00	85.112,34	58.837,18	26.275,16
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	85.112,34	0,00	85.112,34	58.837,18	26.275,16
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	85.112,34	0,00	85.112,34	58.837,18	26.275,16
335000.00.00.00	Transferencias a Institui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	85.112,34	0,00	85.112,34	58.837,18	26.275,16
339030.00.00.00	Material de Consumo	85.112,34	0,00	85.112,34	58.837,18	26.275,16
0208.1236500032.382						
	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino Infantil.	2.343.767,87	0,00	2.343.767,87	2.260.319,32	83.448,55
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	2.343.767,87	0,00	2.343.767,87	2.260.319,32	83.448,55
310000.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.343.767,87	0,00	2.343.767,87	2.260.319,32	83.448,55
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.343.767,87	0,00	2.343.767,87	2.260.319,32	83.448,55
319011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens F	2.343.767,87	0,00	2.343.767,87	2.260.319,32	83.448,55
0208.1236500032.444						
	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE	51.000,00	0,00	51.000,00	2.212,00	48.788,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	2.212,00	48.788,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	2.212,00	48.788,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	2.212,00	48.788,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	2.212,00	48.788,00
0208.1236500032.445						
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%		444.000,00	0,00	444.000,00	262.251,85	181.748,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	444.000,00	0,00	444.000,00	262.251,85	181.748,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	444.000,00	0,00	444.000,00	262.251,85	181.748,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.000,00	0,00	444.000,00	262.251,85	181.748,15
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	444.000,00	0,00	444.000,00	262.251,85	181.748,15
0208.1236500032.446						
Atendimento as criancas matriculadas em Creches Municipais		91.495,30	0,00	91.495,30	0,00	91.495,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.262,50	0,00	15.262,50	0,00	15.262,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.262,50	0,00	15.262,50	0,00	15.262,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.262,50	0,00	15.262,50	0,00	15.262,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.262,50	0,00	15.262,50	0,00	15.262,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.232,80	0,00	76.232,80	0,00	76.232,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.232,80	0,00	76.232,80	0,00	76.232,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.232,80	0,00	76.232,80	0,00	76.232,80
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	1.232,80
0208.1236500032.452						
Manutencao e Funcionamento de Creches Municipais.		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0208.13						
Cultura		105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
0208.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.133910029						
MADALENA E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0208.1339100292.109	Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.13392	Difusao Cultural	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
0208.133920029	MADALENA E CULTURA	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
0208.1339200292.384	Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	100.000,00	5.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0208.27	Desporto e Lazer	45.854,84	0,00	45.854,84	39.693,68	6.161,16
0208.27812	Desporto Comunitario	45.854,84	0,00	45.854,84	39.693,68	6.161,16
0208.278120021	ESPORTE SOLIDARIO	45.854,84	0,00	45.854,84	39.693,68	6.161,16
0208.2781200212.438	Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.	30.045,14	0,00	30.045,14	29.497,14	548,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.045,14	0,00	30.045,14	29.497,14	548,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.045,14	0,00	30.045,14	29.497,14	548,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.889,14	0,00	29.889,14	29.497,14	392,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.638,14	0,00	23.638,14	23.246,14	392,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.251,00	0,00	6.251,00	6.251,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2781200212.439						
Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.		7.043,90	0,00	7.043,90	6.952,00	91,90
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	7.043,90	0,00	7.043,90	6.952,00	91,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.043,90	0,00	7.043,90	6.952,00	91,90
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.043,90	0,00	7.043,90	6.952,00	91,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.043,90	0,00	7.043,90	6.952,00	91,90
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2781200212.440						
Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.		8.728,30	0,00	8.728,30	3.244,54	5.483,76
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	8.728,30	0,00	8.728,30	3.244,54	5.483,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.728,30	0,00	8.728,30	3.244,54	5.483,76
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.728,30	0,00	8.728,30	3.244,54	5.483,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.066,30	0,00	3.066,30	2.914,54	151,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.662,00	0,00	5.662,00	330,00	5.332,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.2781200212.441						
Manutencao, Construcao e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.		37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0208.2781200212.451						
	Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	15.831.854,97	-30.000,00	15.801.854,97	14.410.504,39	1.391.350,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0211						
	SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C	508.137,13	0,00	508.137,13	187.339,28	320.797,85
0211.06						
	Seguranca Publica	164.430,80	0,00	164.430,80	78.174,10	86.256,70
0211.06182						
	Defesa Civil	164.430,80	0,00	164.430,80	78.174,10	86.256,70
0211.061820013						
	DEFESA CIVIL	41.812,45	0,00	41.812,45	41.787,80	24,65
0211.0618200132.048						
	Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.	41.812,45	0,00	41.812,45	41.787,80	24,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.806,68	0,00	41.806,68	41.787,80	18,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.806,68	0,00	41.806,68	41.787,80	18,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.806,68	0,00	41.806,68	41.787,80	18,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.806,53	0,00	41.806,53	41.787,80	18,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5,77	0,00	5,77	0,00	5,77
0211.061820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	122.618,35	0,00	122.618,35	36.386,30	86.232,05
0211.0618200422.168						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.	122.618,35	0,00	122.618,35	36.386,30	86.232,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.535,10	0,00	109.535,10	27.575,90	81.959,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.535,10	0,00	109.535,10	27.575,90	81.959,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.535,10	0,00	109.535,10	27.575,90	81.959,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.724,50	0,00	85.724,50	9.275,90	76.448,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.060,60	0,00	10.060,60	4.550,00	5.510,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.083,25	0,00	13.083,25	8.810,40	4.272,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.083,25	0,00	13.083,25	8.810,40	4.272,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.083,25	0,00	13.083,25	8.810,40	4.272,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.078,75	0,00	13.078,75	8.810,40	4.268,35
0211.15						
	Urbanismo	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0211.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.154510026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1545100261.375						
	Sinalizacao de transito em areas urbanas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.15782						
	Transporte Rodoviario	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0211.157820026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0211.1578200262.085						
	Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0211.24						
	Comunicacoes	343.704,33	0,00	343.704,33	109.165,18	234.539,15
0211.24182						
	Defesa Civil	151.170,00	0,00	151.170,00	0,00	151.170,00
0211.241820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	151.170,00	0,00	151.170,00	0,00	151.170,00
0211.2418200422.447						
	Manutencao e Funcionamento das Agencias Distritais dos Correios no Municipio.	151.170,00	0,00	151.170,00	0,00	151.170,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	20.156,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.014,00	0,00	131.014,00	0,00	131.014,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.014,00	0,00	131.014,00	0,00	131.014,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.014,00	0,00	131.014,00	0,00	131.014,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.014,00	0,00	31.014,00	0,00	31.014,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0211.24722						
	Telecomunicacoes	192.534,33	0,00	192.534,33	109.165,18	83.369,15
0211.247220040						
	TROCANDO IDEIAS	192.534,33	0,00	192.534,33	109.165,18	83.369,15
0211.2472200402.148						
	Restauracao e Manutencao de Sistema de Comunicacao Radio Amador.	7.794,00	0,00	7.794,00	7.790,00	4,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.794,00	0,00	7.794,00	7.790,00	4,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.794,00	0,00	7.794,00	7.790,00	4,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.794,00	0,00	7.794,00	7.790,00	4,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.794,00	0,00	7.794,00	7.790,00	4,00
0211.2472200402.149						
	Restauracao e Manutencao de Sistema de	7.920,33	0,00	7.920,33	7.840,00	80,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Retransmissao de Sinais de TV.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.919,50	0,00	7.919,50	7.840,00	79,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.919,50	0,00	7.919,50	7.840,00	79,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.919,50	0,00	7.919,50	7.840,00	79,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.907,00	0,00	7.907,00	7.840,00	67,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83
0211.2472200402.287						
Manutencao e Ampliacao do Sistema Municipal de Telecomunicacoes.		176.820,00	0,00	176.820,00	93.535,18	83.284,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	93.535,18	69.464,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	93.535,18	69.464,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	93.535,18	69.464,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	163.000,00	0,00	163.000,00	93.535,18	69.464,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.820,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00
Total Unidade Orcamentaria.....		508.137,13	0,00	508.137,13	187.339,28	320.797,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0212						
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	0212.04					
	Administracao	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	0212.04122					
	Administracao Geral	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	0212.041220042					
	APOIO ADMINISTRATIVO	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	0212.0412200422.388					
	Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.880,00	0,00	11.880,00	3.846,98	8.033,02
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.880,50	0,00	11.880,50	3.846,98	8.033,52
	Total Orgao.....	36.985.467,13	174.621,00	37.160.088,13	33.203.589,86	3.956.498,27



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.934.861,55	364.980,61	13.299.842,16	11.127.654,52	2.172.187,64
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.934.861,55	364.980,61	13.299.842,16	11.127.654,52	2.172.187,64
0301.10						
Saude		12.934.861,55	364.980,61	13.299.842,16	11.127.654,52	2.172.187,64
0301.10126						
Tecnologia da Informacao		273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
0301.101260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
0301.1012600302.289						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.		273,00	0,00	273,00	0,00	273,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
0301.10301						
Atencao Basica		8.094.635,12	364.980,61	8.459.615,73	6.859.278,78	1.600.336,95
0301.103010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		5.847.808,00	5.000,00	5.852.808,00	5.349.068,38	503.739,62
0301.1030100422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		2.212.068,00	5.000,00	2.217.068,00	1.954.212,63	262.855,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.190.068,00	5.000,00	2.195.068,00	1.954.212,63	240.855,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	661.928,00	5.000,00	666.928,00	494.454,97	172.473,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	661.928,00	5.000,00	666.928,00	494.454,97	172.473,03
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	5.039,00	0,00	5.039,00	2.854,01	2.184,99
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	645.889,00	0,00	645.889,00	485.751,96	160.137,04
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	11.000,00	5.000,00	16.000,00	5.849,00	10.151,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.140,00	0,00	1.528.140,00	1.459.757,66	68.382,34
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.528.140,00	0,00	1.528.140,00	1.459.757,66	68.382,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.960,00	0,00	6.960,00	6.951,46	8,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.132.702,00	0,00	1.132.702,00	1.130.391,20	2.310,80
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	378.978,00	0,00	378.978,00	322.415,00	56.563,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0301.1030100422.265						
At.	Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.	3.635.740,00	0,00	3.635.740,00	3.394.855,75	240.884,25
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3.635.740,00	0,00	3.635.740,00	3.394.855,75	240.884,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.635.740,00	0,00	3.635.740,00	3.394.855,75	240.884,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.635.740,00	0,00	3.635.740,00	3.394.855,75	240.884,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.635.740,00	0,00	3.635.740,00	3.394.855,75	240.884,25
0301.103010049						
SAUDE TOTAL		2.246.827,12	359.980,61	2.606.807,73	1.510.210,40	1.096.597,33
0301.1030100492.136						
Atendimento	as acoes Assistenciais a saude.	212.400,00	0,00	212.400,00	160.600,00	51.800,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	212.400,00	0,00	212.400,00	160.600,00	51.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	212.400,00	0,00	212.400,00	160.600,00	51.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	212.400,00	0,00	212.400,00	160.600,00	51.800,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	212.400,00	0,00	212.400,00	160.600,00	51.800,00
0301.1030100492.215						
Implementacao	e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.	474.924,00	0,00	474.924,00	467.488,33	7.435,67
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	474.924,00	0,00	474.924,00	467.488,33	7.435,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	464.690,00	0,00	464.690,00	457.488,33	7.201,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.690,00	0,00	464.690,00	457.488,33	7.201,67
319004.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DET	464.690,00	0,00	464.690,00	457.488,33	7.201,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.234,00	0,00	10.234,00	10.000,00	234,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.234,00	0,00	10.234,00	10.000,00	234,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.234,00	0,00	10.234,00	10.000,00	234,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030100492.217						
Conduzir	e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS	190.260,00	0,00	190.260,00	60.517,92	129.742,08
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	190.260,00	0,00	190.260,00	60.517,92	129.742,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	190.260,00	0,00	190.260,00	60.517,92	129.742,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.260,00	0,00	190.260,00	60.517,92	129.742,08
319004.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DET	190.260,00	0,00	190.260,00	60.517,92	129.742,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.1030100492.218	Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.	183.096,24	0,00	183.096,24	128.825,99	54.270,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.096,24	0,00	183.096,24	128.825,99	54.270,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	101.480,00	0,00	101.480,00	47.209,75	54.270,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.480,00	0,00	101.480,00	47.209,75	54.270,25
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	101.480,00	0,00	101.480,00	47.209,75	54.270,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.616,24	0,00	81.616,24	81.616,24	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.616,24	0,00	81.616,24	81.616,24	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.066,24	0,00	10.066,24	10.066,24	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.150,00	0,00	45.150,00	45.150,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
0301.1030100492.430	Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude PAB FIXO.	717.326,88	0,00	717.326,88	599.970,18	117.356,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.626,88	0,00	701.626,88	599.970,18	101.656,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.626,88	0,00	701.626,88	599.970,18	101.656,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	701.626,88	0,00	701.626,88	599.970,18	101.656,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.566,00	0,00	137.566,00	131.537,76	6.028,24
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	344.218,92	0,00	344.218,92	342.186,72	2.032,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	219.685,96	0,00	219.685,96	126.245,70	93.440,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
0301.1030100492.435	Implementacao e Manutencao do Prog. de Financiamento Integrado da Atencao Basica - PAHI-AB	171.300,00	359.980,61	531.280,61	69.940,60	461.340,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00	130.000,00	131.700,00	35.387,60	96.312,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00	130.000,00	131.700,00	35.387,60	96.312,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700,00	130.000,00	131.700,00	35.387,60	96.312,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	40.000,00	40.100,00	23.876,00	16.224,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	100,00	50.000,00	50.100,00	11.095,00	39.005,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.500,00	40.000,00	41.500,00	416,60	41.083,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	169.600,00	229.980,61	399.580,61	34.553,00	365.027,61
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.600,00	229.980,61	399.580,61	34.553,00	365.027,61
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.600,00	229.980,61	399.580,61	34.553,00	365.027,61
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	169.600,00	229.980,61	399.580,61	34.553,00	365.027,61
0301.1030100492.436	Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude - PMAQ.	212.492,00	0,00	212.492,00	11.661,06	200.830,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.548,00	0,00	180.548,00	11.661,06	168.886,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.158,00	0,00	180.158,00	11.661,06	168.496,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.158,00	0,00	180.158,00	11.661,06	168.496,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.504,00	0,00	116.504,00	11.661,06	104.842,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	63.654,00	0,00	63.654,00	0,00	63.654,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.944,00	0,00	31.944,00	0,00	31.944,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.944,00	0,00	31.944,00	0,00	31.944,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.944,00	0,00	31.944,00	0,00	31.944,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31.944,00	0,00	31.944,00	0,00	31.944,00
0301.1030100492.437						
Manutencao das Acoes de Atendimento ao CAPS.		85.028,00	0,00	85.028,00	11.206,32	73.821,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.028,00	0,00	85.028,00	11.206,32	73.821,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.560,00	0,00	84.560,00	11.206,32	73.353,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.560,00	0,00	84.560,00	11.206,32	73.353,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.560,00	0,00	84.560,00	11.206,32	73.353,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		4.238.223,38	0,00	4.238.223,38	3.765.958,35	472.265,03
0301.103020049						
SAUDE TOTAL		4.238.223,38	0,00	4.238.223,38	3.765.958,35	472.265,03
0301.1030200492.240						
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - MAC		4.238.223,38	0,00	4.238.223,38	3.765.958,35	472.265,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.030.821,38	0,00	4.030.821,38	3.747.880,56	282.940,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.030.761,38	0,00	4.030.761,38	3.747.880,56	282.880,82
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.830.761,38	0,00	2.830.761,38	2.547.880,56	282.880,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599.040,00	0,00	599.040,00	438.724,13	160.315,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.231.620,60	0,00	2.231.620,60	2.109.156,43	122.464,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	100,78	0,00	100,78	0,00	100,78
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	207.402,00	0,00	207.402,00	18.077,79	189.324,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.402,00	0,00	207.402,00	18.077,79	189.324,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.402,00	0,00	207.402,00	18.077,79	189.324,21
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	107.402,00	0,00	107.402,00	18.077,79	89.324,21
0301.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
0301.103030049						
	SAUDE TOTAL	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
0301.1030300492.028						
	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	415.148,05	0,00	415.148,05	414.481,83	666,22
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	165.442,00	0,00	165.442,00	87.935,56	77.506,44
0301.103050049						
	SAUDE TOTAL	165.442,00	0,00	165.442,00	87.935,56	77.506,44
0301.1030500492.227						
	Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.	165.442,00	0,00	165.442,00	87.935,56	77.506,44
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DET	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.146,00	0,00	124.146,00	83.435,56	40.710,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.783,00	0,00	108.783,00	83.435,56	25.347,44
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	15.363,00	0,00	15.363,00	0,00	15.363,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.218,00	0,00	41.218,00	4.500,00	36.718,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.218,00	0,00	41.218,00	4.500,00	36.718,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	41.218,00	0,00	41.218,00	4.500,00	36.718,00
0301.10306						
	Alimentacao e Nutricao	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
0301.103060049						
	SAUDE TOTAL	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
0301.1030600492.216						
	Combate as Carenacias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
VAN.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00
0301.10512						
	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.105120028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1051200281.387						
	Construcao de ETES no Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.934.861,55	364.980,61	13.299.842,16	11.127.654,52	2.172.187,64
	Total Orgao.....	12.934.861,55	364.980,61	13.299.842,16	11.127.654,52	2.172.187,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
04						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
0401						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
0401.04						
Administracao		216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.04122						
Administracao Geral		216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.041220043						
ASSITENCIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412200432.420						
Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.041220051						
CASA DE PASSAGEM		216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
0401.0412200512.416						
Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM		216.821,09	0,00	216.821,09	124.408,19	92.412,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		194.082,09	0,00	194.082,09	112.169,19	81.912,90
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		93.996,35	0,00	93.996,35	17.068,54	76.927,81
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		95.085,74	0,00	95.085,74	94.877,85	207,89
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		5.000,00	0,00	5.000,00	222,80	4.777,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		22.739,00	0,00	22.739,00	12.239,00	10.500,00
0401.08						
Assistencia Social		1.846.131,99	35.000,00	1.881.131,99	1.168.054,30	713.077,69
0401.08242						
Assistencia ao Portador de Def		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.082420043						
ASSITENCIA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824200432.399						
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08244						
Assistencia Comunitaria		1.821.811,99	35.000,00	1.856.811,99	1.168.054,30	688.757,69
0401.082440042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.137.956,52	0,00	1.137.956,52	926.024,76	211.931,76
0401.0824400422.166						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		456.085,15	0,00	456.085,15	356.231,89	99.853,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.301,65	0,00	455.301,65	355.448,39	99.853,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	173.419,60	0,00	173.419,60	109.299,16	64.120,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.419,60	0,00	173.419,60	109.299,16	64.120,44
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	2.015,60	0,00	2.015,60	482,60	1.533,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	171.404,00	0,00	171.404,00	108.816,56	62.587,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.882,05	0,00	281.882,05	246.149,23	35.732,82
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	172.872,00	0,00	172.872,00	158.400,00	14.472,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	172.872,00	0,00	172.872,00	158.400,00	14.472,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.010,05	0,00	109.010,05	87.749,23	21.260,82
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.378,05	0,00	8.378,05	7.546,55	831,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	29.900,00	0,00	29.900,00	29.891,44	8,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.991,00	0,00	9.991,00	7.189,24	2.801,76
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.624,00	0,00	60.624,00	43.122,00	17.502,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	783,50	0,00	783,50	783,50	0,00
0401.0824400422.264						
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	681.871,37	0,00	681.871,37	569.792,87	112.078,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0401.082440053	Atendimento Integral a Familia	683.855,47	35.000,00	718.855,47	242.029,54	476.825,93
0401.0824400532.421	Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Estadual PSE	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0401.0824400532.422	Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal CPBF/BAJ	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0401.0824400532.423	Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal BAJ	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0401.0824400532.424	Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS	46.200,00	0,00	46.200,00	18.848,00	27.352,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.450,00	0,00	30.450,00	18.848,00	11.602,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.300,00	0,00	30.300,00	18.848,00	11.452,00
400000.00.00.00	DESpesas de Capital	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0401.0824400532.425						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio Federal PAIF/PBF I	195.580,00	0,00	195.580,00	140.386,94	55.193,06
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	195.480,00	0,00	195.480,00	140.386,94	55.093,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	39.451,94	23.548,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	111.500,00	0,00	111.500,00	90.600,00	20.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.980,00	0,00	20.980,00	10.335,00	10.645,00
400000.00.00.00	DESpesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.0824400532.426						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio Federal PSE	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400000.00.00.00	DESpesas de Capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.0824400532.427						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio PBV II	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0824400532.428						
Manutencao	e Desenvolvimento do	46.000,00	35.000,00	81.000,00	22.348,90	58.651,10
Convenio PBV I/SCFV						
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.750,00	35.000,00	75.750,00	22.348,90	53.401,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	1.950,00	3.300,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	35.000,00	35.000,00	9.198,90	25.801,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.250,00	0,00	30.250,00	11.200,00	19.050,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0824400532.429						
Manutencao	e Desenvolvimento do	215.880,00	0,00	215.880,00	53.355,70	162.524,30
Convenio Estadual PAIF						
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.130,00	0,00	179.130,00	50.172,50	128.957,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	57.380,00	0,00	57.380,00	50.172,50	7.207,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.750,00	0,00	36.750,00	3.183,20	33.566,80
0401.0824400532.431						
Manutencao	e Desenvolvimento do	52.500,00	0,00	52.500,00	7.090,00	45.410,00
Convenio IGD/BOLSA FAMILIA						
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.750,00	0,00	36.750,00	7.090,00	29.660,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00	12.050,00	1.785,00	10.265,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.300,00	0,00	16.300,00	5.305,00	10.995,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
0401.0824400532.432						
Manutencao e Desenvolvimento do PROGRAMA CURUMIM		12.895,47	0,00	12.895,47	0,00	12.895,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.745,47	0,00	9.745,47	0,00	9.745,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.395,47	0,00	2.395,47	0,00	2.395,47
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
0401.08273						
Previdencia Complementar		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.082730043						
ASSITENCIA BASICA		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.0827300432.175						
Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada.		5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
0401.08365						
Educacao Infantil		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
0401.083650003						
ESCOLA DE BASE		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
0401.0836500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.		19.070,00	0,00	19.070,00	0,00	19.070,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.720,00	0,00	11.720,00	0,00	11.720,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
0401.11						
Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.11122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0401.111220039	Qualificacao profissional do trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1112200392.434	Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.14	Direitos da Cidadania	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.14301	Atencao Basica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.143010042	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1430100422.402	Programa de Atendimento do Direito da Mulher no Lar e Fora dele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.14422	Direitos Individuais, Coletivo	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.144220042	APOIO ADMINISTRATIVO	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
0401.1442200422.398	Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.777,00	0,00	30.777,00	25.319,20	5.457,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	21.812,00	0,00	21.812,00	16.359,00	5.453,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.965,00	0,00	8.965,00	8.960,20	4,80
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1442200422.403						
Programa de	Atendimento a Igualdade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Racial	Agora e Sempre					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39
Total Orgao.....		2.093.730,08	35.000,00	2.128.730,08	1.317.781,69	810.948,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
0501						
	FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
0501.08						
	Assistencia Social	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
0501.08126						
	Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.081260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0812600302.291						
	Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
0501.082430043						
	ASSITENCIA BASICA	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
0501.0824300432.122						
	Manutencao de Unidade de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente.	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	1.007,80	0,00	1.007,80	26,20	981,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	75.514,80	0,00	75.514,80	72.816,73	2.698,07
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.101,40	0,00	16.101,40	11.138,58	4.962,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Orgao.....	92.624,00	0,00	92.624,00	83.981,51	8.642,49



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
06						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO		658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
0601.04						
Administracao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.04122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200422.164						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.04695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.046950042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0469500422.450						
Manutencao, Reformas e Urbanizacao de Pontos Turisticos no Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.22						
Industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.22695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.226950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2269500412.151						
Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.23						
	Comercio e Servicos	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
0601.23695						
	Turismo	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
0601.236950041						
	TURISMO FAZ DINHEIRO	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
0601.2369500412.412						
	Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.935,00	0,00	7.935,00	7.935,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	642.660,00	0,00	642.660,00	642.650,00	10,00
0601.2369500412.442						
	Promocao e Desenvolvimento de Acoes de Interesse Turistico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2369500412.449						
	Realizacao, Participacao e Organizacao de Feiras, Palestras e Cursos na Area Turistica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00
	Total Orgao.....	658.295,00	0,00	658.295,00	658.285,00	10,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
07						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		204.231,41	0,00	204.231,41	148.402,47	55.828,94
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		204.231,41	0,00	204.231,41	148.402,47	55.828,94
0701.04						
Administracao		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
0701.04122						
Administracao Geral		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
0701.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
0701.0412200422.385						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		7.171,26	0,00	7.171,26	7.171,26	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.18						
Gestao Ambiental		197.060,15	0,00	197.060,15	141.231,21	55.828,94
0701.18512						
Saneamento Basico Urbano		189.430,15	0,00	189.430,15	133.609,96	55.820,19
0701.185120028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		189.430,15	0,00	189.430,15	133.609,96	55.820,19
0701.1851200282.105						
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		189.430,15	0,00	189.430,15	133.609,96	55.820,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		180.446,40	0,00	180.446,40	126.314,96	54.131,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.446,40	0,00	180.446,40	126.314,96	54.131,44
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		180.446,40	0,00	180.446,40	126.314,96	54.131,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.314,00	0,00	2.314,00	1.605,00	709,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		178.132,40	0,00	178.132,40	124.709,96	53.422,44
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		8.983,75	0,00	8.983,75	7.295,00	1.688,75
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		8.983,75	0,00	8.983,75	7.295,00	1.688,75
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		8.983,75	0,00	8.983,75	7.295,00	1.688,75
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		8.983,75	0,00	8.983,75	7.295,00	1.688,75
0701.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
0701.185410028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
0701.1854100282.207						
Manutencao da Estacao de Tratamento de		2,50	0,00	2,50	0,00	2,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
Efluentes Sanitarios.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.18543						
0701.185430018	Recuperacao de Areas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.185430018						
0701.1854300182.278	Educacao Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1854300182.278						
0701.1854300182.278	Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.18544						
0701.185440002	Recursos Hidricos	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
0701.185440002						
0701.1854400021.014	AGUAS DE MADALENA	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
0701.1854400021.014						
0701.1854400021.014	Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.627,50	0,00	7.627,50	7.621,25	6,25
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		204.231,41	0,00	204.231,41	148.402,47	55.828,94
Total Orgao.....		204.231,41	0,00	204.231,41	148.402,47	55.828,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
08						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.08						
Assistencia Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.08241						
Assistencia ao Idoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.082410042						
APOIO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.0824100422.414						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		55.706.504,19	574.601,61	56.281.105,80	49.263.361,28	7.017.744,52