

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		3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
0101						
CAMARA MUNICIPAL		3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
0101.01						
Legislativa		3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
0101.01031						
Acao Legislativa		3.704.447,30	0,00	3.704.447,30	3.580.370,05	124.077,25
0101.010310008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		3.704.447,30	0,00	3.704.447,30	3.580.370,05	124.077,25
0101.0103100082.156						
Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.		3.704.447,30	0,00	3.704.447,30	3.580.370,05	124.077,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.491.356,89	0,00	3.491.356,89	3.371.133,63	120.223,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.280,32	0,00	2.913.280,32	2.875.084,21	38.196,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.913.280,32	0,00	2.913.280,32	2.875.084,21	38.196,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.821,84	0,00	2.436.821,84	2.404.742,30	32.079,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	476.458,48	0,00	476.458,48	470.341,91	6.116,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.076,57	0,00	578.076,57	496.049,42	82.027,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	578.076,57	0,00	578.076,57	496.049,42	82.027,15
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	23.462,15	0,00	23.462,15	7.099,05	16.363,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.330,77	0,00	73.330,77	64.466,31	8.864,46
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.666,15	0,00	32.666,15	13.491,84	19.174,31
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.777,43	0,00	1.777,43	0,00	1.777,43
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.088,88	0,00	1.088,88	0,00	1.088,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.931,23	0,00	153.931,23	122.992,22	30.939,01
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	288.553,34	0,00	288.553,34	288.000,00	553,34
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.266,62	0,00	3.266,62	0,00	3.266,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.090,41	0,00	213.090,41	209.236,42	3.853,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.090,41	0,00	213.090,41	209.236,42	3.853,99
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.090,41	0,00	213.090,41	209.236,42	3.853,99
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	81.870,15	0,00	81.870,15	81.870,15	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.220,26	0,00	131.220,26	127.366,27	3.853,99
0101.01122						
Administracao Geral		4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
0101.011220008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
0101.0112200081.040						

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
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
	Total Orgao.....	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62

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
02						
EXECUTIVO MUNICIPAL		58.790.734,01	2.668.000,00	61.458.734,01	60.305.628,70	1.153.105,31
0202						
GABINETE DO PREFEITO		2.029.666,50	0,00	2.029.666,50	2.018.802,73	10.863,77
0202.04						
Administracao		1.865.094,65	0,00	1.865.094,65	1.854.649,92	10.444,73
0202.04122						
Administracao Geral		1.831.574,75	0,00	1.831.574,75	1.821.649,92	9.924,83
0202.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.831.574,75	0,00	1.831.574,75	1.821.649,92	9.924,83
0202.0412200422.157						
Manutencao e Funcionamento do Gabinete e Orgaos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.		195.108,80	0,00	195.108,80	186.489,10	8.619,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.260,09	0,00	194.260,09	186.489,10	7.770,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.260,09	0,00	194.260,09	186.489,10	7.770,99
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.995,81	0,00	3.995,81	0,00	3.995,81
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.995,81	0,00	3.995,81	0,00	3.995,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.264,28	0,00	190.264,28	186.489,10	3.775,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.357,50	0,00	11.357,50	8.332,59	3.024,91
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	609,22	0,00	609,22	0,00	609,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.164,05	0,00	33.164,05	33.050,04	114,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.133,51	0,00	145.133,51	145.106,47	27,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	848,71	0,00	848,71	0,00	848,71
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	848,71	0,00	848,71	0,00	848,71
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	848,71	0,00	848,71	0,00	848,71
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,20	0,00	80,20	0,00	80,20
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	768,51	0,00	768,51	0,00	768,51
0202.0412200422.255						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. do Gabinete e Orgaos de Assessor. do Poder Executivo Municipal.		1.622.265,95	0,00	1.622.265,95	1.621.320,82	945,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.265,95	0,00	1.622.265,95	1.621.320,82	945,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.265,95	0,00	1.622.265,95	1.621.320,82	945,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.622.265,95	0,00	1.622.265,95	1.621.320,82	945,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.265,95	0,00	1.622.265,95	1.621.320,82	945,13
0202.0412200422.469						
Honorarios Advocaticios Sucumbenciais		14.200,00	0,00	14.200,00	13.840,00	360,00

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
no Ambito da Procuradoria Geral.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	13.840,00	360,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	13.840,00	360,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	13.840,00	360,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.200,00	0,00	14.200,00	13.840,00	360,00
0202.04131						
	Comunicacao Social	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
0202.041310042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
0202.0413100422.203						
	Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.519,90	0,00	33.519,90	33.000,00	519,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79,34	0,00	79,34	0,00	79,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.440,56	0,00	33.440,56	33.000,00	440,56
0202.24						
	Comunicacoes	164.571,85	0,00	164.571,85	164.152,81	419,04
0202.24722						
	Telecomunicacoes	164.571,85	0,00	164.571,85	164.152,81	419,04
0202.247220040						
	TROCANDO IDEIAS	164.571,85	0,00	164.571,85	164.152,81	419,04
0202.2472200402.468						
	Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS	164.571,85	0,00	164.571,85	164.152,81	419,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.230,29	0,00	164.230,29	164.152,81	77,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.230,29	0,00	164.230,29	164.152,81	77,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.230,29	0,00	164.230,29	164.152,81	77,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.230,29	0,00	164.230,29	164.152,81	77,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,56	0,00	341,56	0,00	341,56
Total Unidade Orcamentaria.....		2.029.666,50	0,00	2.029.666,50	2.018.802,73	10.863,77

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
0203						
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR		277.964,19	0,00	277.964,19	275.362,08	2.602,11
0203.04						
Administracao		277.964,19	0,00	277.964,19	275.362,08	2.602,11
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		277.964,19	0,00	277.964,19	275.362,08	2.602,11
0203.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		277.964,19	0,00	277.964,19	275.362,08	2.602,11
0203.0412100422.158						
Manutencao e Funcionamento da		20.275,13	0,00	20.275,13	18.019,80	2.255,33
Secretaria Municipal de Planejamento e						
Coordenacao.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.782,00	0,00	5.782,00	5.000,00	782,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.782,00	0,00	5.782,00	5.000,00	782,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.782,00	0,00	5.782,00	5.000,00	782,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	728,80	0,00	728,80	0,00	728,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.053,20	0,00	5.053,20	5.000,00	53,20
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.493,13	0,00	14.493,13	13.019,80	1.473,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.493,13	0,00	14.493,13	13.019,80	1.473,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.493,13	0,00	14.493,13	13.019,80	1.473,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.493,13	0,00	14.493,13	13.019,80	1.473,33
	PERMANENTE					
0203.0412100422.256						
Atendimento a Despesas com Vencimentos		257.689,06	0,00	257.689,06	257.342,28	346,78
e Vantagens dos Servidores da						
Secretaria Municipal de Planejamento e						
Coordenacao.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.689,06	0,00	257.689,06	257.342,28	346,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	257.689,06	0,00	257.689,06	257.342,28	346,78
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.689,06	0,00	257.689,06	257.342,28	346,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	257.689,06	0,00	257.689,06	257.342,28	346,78
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Total Unidade Orcamentaria.....		277.964,19	0,00	277.964,19	275.362,08	2.602,11

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		13.408.289,93	168.000,00	13.576.289,93	13.514.849,43	61.440,50
0204.04						
Administracao		7.485.424,52	168.000,00	7.653.424,52	7.595.208,71	58.215,81
0204.04122						
Administracao Geral		7.356.656,68	168.000,00	7.524.656,68	7.467.589,09	57.067,59
0204.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		7.356.656,68	168.000,00	7.524.656,68	7.467.589,09	57.067,59
0204.0412200422.069						
Aquisicao de Castramovel		14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	6.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0204.0412200422.159						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administracao.		3.035.209,23	0,00	3.035.209,23	2.999.565,54	35.643,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.963.368,67	0,00	2.963.368,67	2.928.895,54	34.473,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.989,06	0,00	353.989,06	349.077,67	4.911,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.989,06	0,00	353.989,06	349.077,67	4.911,39
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.400,00	0,00	143.400,00	139.071,47	4.328,53
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.589,06	0,00	210.589,06	210.006,20	582,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609.379,61	0,00	2.609.379,61	2.579.817,87	29.561,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.609.379,61	0,00	2.609.379,61	2.579.817,87	29.561,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	438.687,86	0,00	438.687,86	438.600,00	87,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.882,37	0,00	197.882,37	169.716,40	28.165,97
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63,83	0,00	63,83	0,00	63,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.094,01	0,00	261.094,01	261.045,66	48,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.707.873,52	0,00	1.707.873,52	1.707.374,00	499,52
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,02	0,00	3.778,02	3.081,81	696,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
0204.0412200422.257						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.		4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90
0204.04126						
	Tecnologia da Informacao	128.767,84	0,00	128.767,84	127.619,62	1.148,22
0204.041260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	128.767,84	0,00	128.767,84	127.619,62	1.148,22
0204.0412600302.211						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Administracao Municipal.	128.767,84	0,00	128.767,84	127.619,62	1.148,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.808,99	0,00	14.808,99	14.603,80	205,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.808,99	0,00	14.808,99	14.603,80	205,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.808,99	0,00	14.808,99	14.603,80	205,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.418,03	0,00	3.418,03	3.303,80	114,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.390,96	0,00	11.390,96	11.300,00	90,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.958,85	0,00	113.958,85	113.015,82	943,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.958,85	0,00	113.958,85	113.015,82	943,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.958,85	0,00	113.958,85	113.015,82	943,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.958,85	0,00	113.958,85	113.015,82	943,03
0204.10						
	Saude	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
0204.10782						
	Transporte Rodoviario	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
0204.107820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
0204.1078200422.200						
	Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento de Saude.	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,52	0,00	50,52	0,00	50,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91,42	0,00	91,42	0,00	91,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91,42	0,00	91,42	0,00	91,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91,42	0,00	91,42	0,00	91,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,42	0,00	91,42	0,00	91,42

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
0204.11						
Trabalho		831.913,18	0,00	831.913,18	829.999,55	1.913,63
0204.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		831.913,18	0,00	831.913,18	829.999,55	1.913,63
0204.113310042						
APOIO ADMINISTRATIVO		831.913,18	0,00	831.913,18	829.999,55	1.913,63
0204.1133100420.233						
Atendimento a Encargos com Inativos.		333.419,48	0,00	333.419,48	332.425,29	994,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.419,48	0,00	333.419,48	332.425,29	994,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.419,48	0,00	333.419,48	332.425,29	994,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.419,48	0,00	333.419,48	332.425,29	994,19
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	333.419,48	0,00	333.419,48	332.425,29	994,19
0204.1133100420.235						
Atendimento a Encargos com Pensionistas		498.493,70	0,00	498.493,70	497.574,26	919,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	498.493,70	0,00	498.493,70	497.574,26	919,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.493,70	0,00	498.493,70	497.574,26	919,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.493,70	0,00	498.493,70	497.574,26	919,44
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	498.493,70	0,00	498.493,70	497.574,26	919,44
0204.26						
Transporte		5.090.809,23	0,00	5.090.809,23	5.089.641,17	1.168,06
0204.26782						
Transporte Rodoviario		5.090.809,23	0,00	5.090.809,23	5.089.641,17	1.168,06
0204.267820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		5.090.809,23	0,00	5.090.809,23	5.089.641,17	1.168,06
0204.2678200422.199						
Aquisicao, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.		5.090.809,23	0,00	5.090.809,23	5.089.641,17	1.168,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.835.464,87	0,00	4.835.464,87	4.835.241,17	223,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.835.464,87	0,00	4.835.464,87	4.835.241,17	223,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.835.464,87	0,00	4.835.464,87	4.835.241,17	223,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.624.388,72	0,00	4.624.388,72	4.624.262,19	126,53
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.076,15	0,00	211.076,15	210.978,98	97,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.344,36	0,00	255.344,36	254.400,00	944,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.344,36	0,00	255.344,36	254.400,00	944,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.344,36	0,00	255.344,36	254.400,00	944,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.344,36	0,00	255.344,36	254.400,00	944,36
Total Unidade Orcamentaria.....		13.408.289,93	168.000,00	13.576.289,93	13.514.849,43	61.440,50

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		10.306.244,77	0,00	10.306.244,77	10.274.863,84	31.380,93
0205.04						
Administracao		4.300.347,93	0,00	4.300.347,93	4.289.421,06	10.926,87
0205.04121						
Planejamento e Orcamento		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.0412100420.237						
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.04122						
Administracao Geral		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.0412200422.201						
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.04123						
Administracao Financeira		2.487.192,47	0,00	2.487.192,47	2.478.341,06	8.851,41
0205.041230042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.487.192,47	0,00	2.487.192,47	2.478.341,06	8.851,41
0205.0412300422.160						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		126.496,17	0,00	126.496,17	118.619,38	7.876,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.798,22	0,00	95.798,22	88.975,94	6.822,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.798,22	0,00	95.798,22	88.975,94	6.822,28
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.798,22	0,00	85.798,22	78.975,94	6.822,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.019,89	0,00	40.019,89	33.224,68	6.795,21
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.778,33	0,00	45.778,33	45.751,26	27,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
0205.0412300422.266						
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
0205.0412300422.389						
Despesas com Precatorios		1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
0205.04129						
Administracao de Receitas		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.041290042						
APOIO ADMINISTRATIVO		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.0412900422.448						
Manutencao e Administracao de Receitas Publicas		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.04722						
Telecomunicacoes		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
0205.047220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
0205.0472200422.202						
Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23

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
Municipal.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978,78	0,00	978,78	0,00	978,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.044,45	0,00	98.044,45	98.000,00	44,45
0205.09						
Previdencia Social		6.005.896,84	0,00	6.005.896,84	5.985.442,78	20.454,06
0205.09271						
Previdencia Basica		6.005.896,84	0,00	6.005.896,84	5.985.442,78	20.454,06
0205.092710042						
APOIO ADMINISTRATIVO		6.005.896,84	0,00	6.005.896,84	5.985.442,78	20.454,06
0205.0927100420.231						
Contribuicao Patronal ao INSS.		3.955.687,60	0,00	3.955.687,60	3.942.097,34	13.590,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.955.687,60	0,00	3.955.687,60	3.942.097,34	13.590,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.951.955,03	0,00	3.951.955,03	3.942.097,34	9.857,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.951.955,03	0,00	3.951.955,03	3.942.097,34	9.857,69
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.951.955,03	0,00	3.951.955,03	3.942.097,34	9.857,69
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57
339008.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.732,57	0,00	3.732,57	0,00	3.732,57
0205.0927100420.234						
Atendimento a Encargos com o PASEP.		706.281,26	0,00	706.281,26	700.345,44	5.935,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.281,26	0,00	706.281,26	700.345,44	5.935,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.281,26	0,00	706.281,26	700.345,44	5.935,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.281,26	0,00	706.281,26	700.345,44	5.935,82
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	706.281,26	0,00	706.281,26	700.345,44	5.935,82
0205.0927100420.236						
Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.		1.343.927,98	0,00	1.343.927,98	1.343.000,00	927,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.343.927,98	0,00	1.343.927,98	1.343.000,00	927,98
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.343.927,98	0,00	1.343.927,98	1.343.000,00	927,98
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.343.927,98	0,00	1.343.927,98	1.343.000,00	927,98
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.343.927,98	0,00	1.343.927,98	1.343.000,00	927,98
Total Unidade Orcamentaria.....		10.306.244,77	0,00	10.306.244,77	10.274.863,84	31.380,93

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		5.868.145,11	0,00	5.868.145,11	5.794.756,94	73.388,17
0206.04						
Administracao		539,28	0,00	539,28	0,00	539,28
0206.04122						
Administracao Geral		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
0206.041220030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
0206.0412200301.210						
Construcao,Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
0206.04126						
Tecnologia da Informacao		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
0206.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
0206.0412600302.212						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
0206.13						
Cultura		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.133910029						
MADALENA E CULTURA		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.1339100291.130						
Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81

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	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	755,45	0,00	755,45	0,00	755,45
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	126,46	0,00	126,46	0,00	126,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	126,46	0,00	126,46	0,00	126,46
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126,46	0,00	126,46	0,00	126,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	126,46	0,00	126,46	0,00	126,46
0206.15						
Urbanismo		3.948.159,74	0,00	3.948.159,74	3.934.654,01	13.505,73
0206.15122						
Administracao Geral		2.804.428,91	0,00	2.804.428,91	2.802.629,42	1.799,49
0206.151220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.804.428,91	0,00	2.804.428,91	2.802.629,42	1.799,49
0206.1512200422.161						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		77.866,22	0,00	77.866,22	77.651,45	214,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.811,77	0,00	77.811,77	77.651,45	160,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.811,77	0,00	77.811,77	77.651,45	160,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.811,77	0,00	77.811,77	77.651,45	160,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.757,32	0,00	77.757,32	77.651,45	105,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
0206.1512200422.260						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		2.726.562,69	0,00	2.726.562,69	2.724.977,97	1.584,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.726.562,69	0,00	2.726.562,69	2.724.977,97	1.584,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.726.562,69	0,00	2.726.562,69	2.724.977,97	1.584,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.726.562,69	0,00	2.726.562,69	2.724.977,97	1.584,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.726.562,69	0,00	2.726.562,69	2.724.977,97	1.584,72

0206.15451

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		64.398,41	0,00	64.398,41	61.779,80	2.618,61
0206.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		64.398,41	0,00	64.398,41	61.779,80	2.618,61
0206.1545100261.092						
Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.		37.120,10	0,00	37.120,10	36.985,00	135,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.060,43	0,00	37.060,43	36.985,00	75,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.060,43	0,00	37.060,43	36.985,00	75,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.060,43	0,00	37.060,43	36.985,00	75,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.060,43	0,00	37.060,43	36.985,00	75,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
0206.1545100261.094						
Pavimentacao de Ruas.		19.406,39	0,00	19.406,39	17.319,80	2.086,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.406,39	0,00	19.406,39	17.319,80	2.086,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.406,39	0,00	19.406,39	17.319,80	2.086,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.406,39	0,00	19.406,39	17.319,80	2.086,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.406,39	0,00	19.406,39	17.319,80	2.086,59
0206.1545100261.239						
Prevencao, Monitoramento e Acoes em areas de risco do Municipio		7.810,96	0,00	7.810,96	7.475,00	335,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.573,45	0,00	7.573,45	7.475,00	98,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.573,45	0,00	7.573,45	7.475,00	98,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.573,45	0,00	7.573,45	7.475,00	98,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.573,45	0,00	7.573,45	7.475,00	98,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	237,51	0,00	237,51	0,00	237,51
0206.1545100262.303						
Manutencao de Portico na RJ 182.		60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
0206.15452						
Servicos Urbanos		1.079.332,42	0,00	1.079.332,42	1.070.244,79	9.087,63
0206.154520001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		8.108,90	0,00	8.108,90	6.562,70	1.546,20
0206.1545200011.016						
Construcao, Ampliacao e Manutencao de		8.108,90	0,00	8.108,90	6.562,70	1.546,20

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
Rede de Fornecimento de Agua Potavel.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.413,03	0,00	7.413,03	6.562,70	850,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.413,03	0,00	7.413,03	6.562,70	850,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.413,03	0,00	7.413,03	6.562,70	850,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.635,80	0,00	6.635,80	6.562,70	73,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	777,23	0,00	777,23	0,00	777,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	695,87	0,00	695,87	0,00	695,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	695,87	0,00	695,87	0,00	695,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	695,87	0,00	695,87	0,00	695,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	695,87	0,00	695,87	0,00	695,87
0206.154520026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.069.074,04	0,00	1.069.074,04	1.062.890,09	6.183,95
0206.1545200261.045						
Construcao de Calçadas no Municipio		252,60	0,00	252,60	0,00	252,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222,02	0,00	222,02	0,00	222,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222,02	0,00	222,02	0,00	222,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222,02	0,00	222,02	0,00	222,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222,02	0,00	222,02	0,00	222,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58
0206.1545200262.082						
Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.		1.377,82	0,00	1.377,82	1.188,00	189,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,51	0,00	1.200,51	1.188,00	12,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,51	0,00	1.200,51	1.188,00	12,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,51	0,00	1.200,51	1.188,00	12,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,51	0,00	1.200,51	1.188,00	12,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177,31	0,00	177,31	0,00	177,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	177,31	0,00	177,31	0,00	177,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177,31	0,00	177,31	0,00	177,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	177,31	0,00	177,31	0,00	177,31
0206.1545200262.097						
Amp.Rest.Manut.das Pracas do Municipio		412.697,93	0,00	412.697,93	411.911,05	786,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.620,36	0,00	412.620,36	411.911,05	709,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.620,36	0,00	412.620,36	411.911,05	709,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	412.620,36	0,00	412.620,36	411.911,05	709,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544,67	0,00	544,67	0,00	544,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412.075,69	0,00	412.075,69	411.911,05	164,64

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	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
0206.1545200262.196						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.		485.025,08	0,00	485.025,08	481.789,69	3.235,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	484.984,51	0,00	484.984,51	481.789,69	3.194,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.984,51	0,00	484.984,51	481.789,69	3.194,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.984,51	0,00	484.984,51	481.789,69	3.194,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.893,91	0,00	4.893,91	4.734,00	159,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.090,60	0,00	480.090,60	477.055,69	3.034,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
0206.1545200262.198						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.		169.720,61	0,00	169.720,61	168.001,35	1.719,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.013,89	0,00	169.013,89	168.001,35	1.012,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.013,89	0,00	169.013,89	168.001,35	1.012,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.013,89	0,00	169.013,89	168.001,35	1.012,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.847,74	0,00	8.847,74	8.005,00	842,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.166,15	0,00	160.166,15	159.996,35	169,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	706,72	0,00	706,72	0,00	706,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	706,72	0,00	706,72	0,00	706,72
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	706,72	0,00	706,72	0,00	706,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	706,72	0,00	706,72	0,00	706,72
0206.154520028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		2.149,48	0,00	2.149,48	792,00	1.357,48
0206.1545200282.195						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.		1.942,25	0,00	1.942,25	792,00	1.150,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811,68	0,00	1.811,68	792,00	1.019,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811,68	0,00	1.811,68	792,00	1.019,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.811,68	0,00	1.811,68	792,00	1.019,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787,81	0,00	1.787,81	792,00	995,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23,87	0,00	23,87	0,00	23,87

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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130,57	0,00	130,57	0,00	130,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130,57	0,00	130,57	0,00	130,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130,57	0,00	130,57	0,00	130,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130,57	0,00	130,57	0,00	130,57
0206.1545200282.197						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Limpeza Publica.		207,23	0,00	207,23	0,00	207,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177,41	0,00	177,41	0,00	177,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,41	0,00	177,41	0,00	177,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177,41	0,00	177,41	0,00	177,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,06	0,00	29,06	0,00	29,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148,35	0,00	148,35	0,00	148,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
0206.16						
Habitacao		453,69	0,00	453,69	0,00	453,69
0206.16482						
Habitacao Urbana		453,69	0,00	453,69	0,00	453,69
0206.164820031						
MORAR BEM		453,69	0,00	453,69	0,00	453,69
0206.1648200311.115						
Melhoria das Condicoes de Habitabilidade da Populacao Urbana.		453,69	0,00	453,69	0,00	453,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302,46	0,00	302,46	0,00	302,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302,46	0,00	302,46	0,00	302,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302,46	0,00	302,46	0,00	302,46
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	151,23	0,00	151,23	0,00	151,23
0206.17						
Saneamento		1.170,63	0,00	1.170,63	0,00	1.170,63
0206.17512						
Saneamento Basico Urbano		1.170,63	0,00	1.170,63	0,00	1.170,63
0206.175120026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		299,49	0,00	299,49	0,00	299,49

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
0206.1751200261.093						
	Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.	299,49	0,00	299,49	0,00	299,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,45	0,00	98,45	0,00	98,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201,04	0,00	201,04	0,00	201,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	201,04	0,00	201,04	0,00	201,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201,04	0,00	201,04	0,00	201,04
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201,04	0,00	201,04	0,00	201,04
0206.175120028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
0206.1751200281.223						
	Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	871,14	0,00	871,14	0,00	871,14
0206.20						
	Agricultura	1.916.928,96	0,00	1.916.928,96	1.860.102,93	56.826,03
0206.20782						
	Transporte Rodoviario	1.916.928,96	0,00	1.916.928,96	1.860.102,93	56.826,03
0206.207820001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	1.916.928,96	0,00	1.916.928,96	1.860.102,93	56.826,03
0206.2078200011.071						
	Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal	141.208,90	0,00	141.208,90	141.148,80	60,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.149,23	0,00	141.149,23	141.148,80	0,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.149,23	0,00	141.149,23	141.148,80	0,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.149,23	0,00	141.149,23	141.148,80	0,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.149,23	0,00	141.149,23	141.148,80	0,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
0206.2078200011.074						
	Construcao de Pontes nas Localidades Municipais	55.064,83	0,00	55.064,83	0,00	55.064,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	72,24	0,00	72,24	0,00	72,24

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.992,59	0,00	54.992,59	0,00	54.992,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.992,59	0,00	54.992,59	0,00	54.992,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.992,59	0,00	54.992,59	0,00	54.992,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	54.992,59	0,00	54.992,59	0,00	54.992,59

0206.2078200011.391

Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal	554,44	0,00	554,44	0,00	554,44
--	--------	------	--------	------	--------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	554,44	0,00	554,44	0,00	554,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,44	0,00	554,44	0,00	554,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	554,44	0,00	554,44	0,00	554,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	554,44	0,00	554,44	0,00	554,44

0206.2078200012.070

Conservacao Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais	1.720.100,79	0,00	1.720.100,79	1.718.954,13	1.146,66
--	--------------	------	--------------	--------------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.720.100,79	0,00	1.720.100,79	1.718.954,13	1.146,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.720.100,79	0,00	1.720.100,79	1.718.954,13	1.146,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.720.100,79	0,00	1.720.100,79	1.718.954,13	1.146,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.232,50	767,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.680.100,79	0,00	1.680.100,79	1.679.721,63	379,16

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.....	5.868.145,11	0,00	5.868.145,11	5.794.756,94	73.388,17
---------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

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
0207						
SEC DE AGRICULTURA		3.035.673,57	2.500.000,00	5.535.673,57	4.980.636,21	555.037,36
0207.20						
Agricultura		3.035.673,57	2.500.000,00	5.535.673,57	4.980.636,21	555.037,36
0207.20122						
Administracao Geral		811.095,41	0,00	811.095,41	809.298,41	1.797,00
0207.201220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		811.095,41	0,00	811.095,41	809.298,41	1.797,00
0207.2012200422.162						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.		22.695,41	0,00	22.695,41	21.541,90	1.153,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.532,58	0,00	22.532,58	21.541,90	990,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.532,58	0,00	22.532,58	21.541,90	990,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.532,58	0,00	22.532,58	21.541,90	990,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,29	0,00	16,29	0,00	16,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.516,29	0,00	22.516,29	21.541,90	974,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162,83	0,00	162,83	0,00	162,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	162,83	0,00	162,83	0,00	162,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162,83	0,00	162,83	0,00	162,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,83	0,00	162,83	0,00	162,83
0207.2012200422.262						
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura.		788.400,00	0,00	788.400,00	787.756,51	643,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	788.400,00	0,00	788.400,00	787.756,51	643,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.400,00	0,00	788.400,00	787.756,51	643,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.400,00	0,00	788.400,00	787.756,51	643,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	788.400,00	0,00	788.400,00	787.756,51	643,49
0207.20126						
Tecnologia da Informacao		1.303,26	0,00	1.303,26	0,00	1.303,26
0207.201260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		1.303,26	0,00	1.303,26	0,00	1.303,26
0207.2012600302.213						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.		1.303,26	0,00	1.303,26	0,00	1.303,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63

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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651,63	0,00	651,63	0,00	651,63
0207.20606						
Extensao Rural		2.159.593,55	2.500.000,00	4.659.593,55	4.111.213,59	548.379,96
0207.206060001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		2.159.593,55	2.500.000,00	4.659.593,55	4.111.213,59	548.379,96
0207.2060600011.435						
Aquisicao de Patrulha Mecanizada		531.319,79	0,00	531.319,79	0,00	531.319,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	531.319,79	0,00	531.319,79	0,00	531.319,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	531.319,79	0,00	531.319,79	0,00	531.319,79
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	531.319,79	0,00	531.319,79	0,00	531.319,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.319,79	0,00	531.319,79	0,00	531.319,79
0207.2060600012.007						
Estimulo a Producao Agropecuaria		1.628.273,76	0,00	1.628.273,76	1.620.091,67	8.182,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.200,74	0,00	1.628.200,74	1.620.091,67	8.109,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.628.200,74	0,00	1.628.200,74	1.620.091,67	8.109,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.628.200,74	0,00	1.628.200,74	1.620.091,67	8.109,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,74	0,00	48,74	0,00	48,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.628.152,00	0,00	1.628.152,00	1.620.091,67	8.060,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73,02	0,00	73,02	0,00	73,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	73,02	0,00	73,02	0,00	73,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73,02	0,00	73,02	0,00	73,02
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73,02	0,00	73,02	0,00	73,02
0207.2060600012.071						
Estimulo Prod. Agropecuaria, Manutencao Estradas Vicinais.		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.121,92	8.878,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.121,92	8.878,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.121,92	8.878,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.121,92	8.878,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.491.121,92	8.878,08
0207.20608						
Promocao da Producao Agropecua		61.861,80	0,00	61.861,80	60.124,21	1.737,59
0207.206080001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		61.861,80	0,00	61.861,80	60.124,21	1.737,59
0207.2060800012.010						
Concurso Leiteiro		61.861,80	0,00	61.861,80	60.124,21	1.737,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.558,54	0,00	61.558,54	60.124,21	1.434,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.558,54	0,00	61.558,54	60.124,21	1.434,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.558,54	0,00	61.558,54	60.124,21	1.434,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26

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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	122,81	0,00	122,81	0,00	122,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54,78	0,00	54,78	0,00	54,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.077,69	0,00	61.077,69	60.124,21	953,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26
0207.20691						
Promocao Comercial		1.819,55	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
0207.206910001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.819,55	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
0207.2069100012.007						
Estimulo a Producao Agropecuaria		1.819,55	0,00	1.819,55	0,00	1.819,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.213,03	0,00	1.213,03	0,00	1.213,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213,03	0,00	1.213,03	0,00	1.213,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.213,03	0,00	1.213,03	0,00	1.213,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303,26	0,00	303,26	0,00	303,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	909,77	0,00	909,77	0,00	909,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	606,52	0,00	606,52	0,00	606,52
Total Unidade Orcamentaria.....		3.035.673,57	2.500.000,00	5.535.673,57	4.980.636,21	555.037,36

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		21.978.030,07	0,00	21.978.030,07	21.575.165,14	402.864,93
0208.12						
Educacao		21.731.923,25	0,00	21.731.923,25	21.352.245,69	379.677,56
0208.12361						
Ensino Fundamental		20.047.760,92	0,00	20.047.760,92	19.762.562,26	285.198,66
0208.123610003						
ESCOLA DE BASE		13.757.926,59	0,00	13.757.926,59	13.476.989,70	280.936,89
0208.1236100032.163						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		3.073,91	0,00	3.073,91	1.265,56	1.808,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624,39	0,00	624,39	602,95	21,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765,25	0,00	765,25	662,61	102,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	842,14	0,00	842,14	0,00	842,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842,13	0,00	842,13	0,00	842,13
0208.1236100032.169						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.		3.977.486,82	0,00	3.977.486,82	3.874.384,63	103.102,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.751.781,18	0,00	3.751.781,18	3.653.805,38	97.975,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751.781,18	0,00	3.751.781,18	3.653.805,38	97.975,80
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.709,66	0,00	31.709,66	0,00	31.709,66
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.709,66	0,00	31.709,66	0,00	31.709,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.720.071,52	0,00	3.720.071,52	3.653.805,38	66.266,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.948,29	0,00	550.948,29	548.525,23	2.423,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.029,94	0,00	1.029,94	0,00	1.029,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.983.739,16	0,00	2.983.739,16	2.921.956,15	61.783,01
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.340,12	0,00	183.340,12	183.324,00	16,12
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05

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	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	624,53	0,00	624,53	0,00	624,53
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.081,11	0,00	225.081,11	220.579,25	4.501,86
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar	Ensino Fundamental	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.762,86	0,00	812.762,86	811.132,88	1.629,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812.762,86	0,00	812.762,86	811.132,88	1.629,98
0208.1236100032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
0208.1236100032.445						
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%		8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.663.348,22	0,00	6.663.348,22	6.591.657,16	71.691,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.425.203,05	0,00	1.425.203,05	1.364.183,59	61.019,46
0208.1236100032.465						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos da Educacao Basica.		815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
0208.1236100032.466						
Manutencao, Reforma e Adequacao em Predios Escolares.		34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28

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	34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28
0208.1236100032.467						
Auxilio	Financeiro e Estudantes da Guarda Mirim.	24.060,96	0,00	24.060,96	24.000,00	60,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.060,96	0,00	24.060,96	24.000,00	60,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.060,96	0,00	24.060,96	24.000,00	60,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.060,96	0,00	24.060,96	24.000,00	60,96
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.060,96	0,00	24.060,96	24.000,00	60,96
0208.123610030						
MODERNIZACAO	ADMINISTRATIVA	2.295,72	0,00	2.295,72	0,00	2.295,72
0208.1236100302.214						
Informatizacao	Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.	2.295,72	0,00	2.295,72	0,00	2.295,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,24	0,00	765,24	0,00	765,24
0208.123610042						
APOIO ADMINISTRATIVO		6.287.538,61	0,00	6.287.538,61	6.285.572,56	1.966,05
0208.1236100422.259						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		6.287.479,47	0,00	6.287.479,47	6.285.572,56	1.906,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.287.479,47	0,00	6.287.479,47	6.285.572,56	1.906,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.287.479,47	0,00	6.287.479,47	6.285.572,56	1.906,91
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.287.479,47	0,00	6.287.479,47	6.285.572,56	1.906,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.287.479,47	0,00	6.287.479,47	6.285.572,56	1.906,91
0208.1236100422.413						
Manutencao dos Conselhos Municipais de Educacao.		59,14	0,00	59,14	0,00	59,14

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	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
0208.12362						
Ensino Medio		27.003,65	0,00	27.003,65	24.522,49	2.481,16
0208.123620033						
PLANTANDO O AMANHA		27.003,65	0,00	27.003,65	24.522,49	2.481,16
0208.1236200332.124						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Medio.		953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
0208.1236200332.127						
Manutencao de Unidade de Apoio a Estudantes.		26.050,60	0,00	26.050,60	24.522,49	1.528,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.050,60	0,00	26.050,60	24.522,49	1.528,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.050,60	0,00	26.050,60	24.522,49	1.528,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.050,60	0,00	26.050,60	24.522,49	1.528,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.504,25	0,00	24.504,25	24.480,00	24,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	593,30	0,00	593,30	42,49	550,81
0208.12364						
Ensino Superior		280.981,30	0,00	280.981,30	279.260,00	1.721,30
0208.123640033						
PLANTANDO O AMANHA		280.981,30	0,00	280.981,30	279.260,00	1.721,30
0208.1236400332.123						
Concessao de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.		167,66	0,00	167,66	0,00	167,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167,66	0,00	167,66	0,00	167,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,66	0,00	167,66	0,00	167,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167,66	0,00	167,66	0,00	167,66
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	167,66	0,00	167,66	0,00	167,66
0208.1236400332.126						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.		280.659,86	0,00	280.659,86	279.260,00	1.399,86

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	280.134,55	0,00	280.134,55	279.260,00	874,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.134,55	0,00	280.134,55	279.260,00	874,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.134,55	0,00	280.134,55	279.260,00	874,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	793,91	0,00	793,91	0,00	793,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.340,64	0,00	279.340,64	279.260,00	80,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	525,31	0,00	525,31	0,00	525,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	525,31	0,00	525,31	0,00	525,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	525,31	0,00	525,31	0,00	525,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,31	0,00	525,31	0,00	525,31
0208.1236400332.299						
Manutencao do Posto de Educacao a Distancia.		153,78	0,00	153,78	0,00	153,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153,78	0,00	153,78	0,00	153,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,78	0,00	153,78	0,00	153,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153,78	0,00	153,78	0,00	153,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
0208.12365						
Educacao Infantil		1.376.177,38	0,00	1.376.177,38	1.285.900,94	90.276,44
0208.123650003						
ESCOLA DE BASE		1.376.177,38	0,00	1.376.177,38	1.285.900,94	90.276,44
0208.1236500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.		515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
0208.1236500032.376						
Merenda Escolar Ensino Infantil		90.142,66	0,00	90.142,66	89.112,45	1.030,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.142,66	0,00	90.142,66	89.112,45	1.030,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.142,66	0,00	90.142,66	89.112,45	1.030,21
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.189,61	0,00	89.189,61	89.112,45	77,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.189,61	0,00	89.189,61	89.112,45	77,16
0208.1236500032.382						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino		1.091.366,71	0,00	1.091.366,71	1.090.300,72	1.065,99

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
Infantil.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.091.366,71	0,00	1.091.366,71	1.090.300,72	1.065,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.366,71	0,00	1.091.366,71	1.090.300,72	1.065,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.091.366,71	0,00	1.091.366,71	1.090.300,72	1.065,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.366,71	0,00	1.091.366,71	1.090.300,72	1.065,99
0208.1236500032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		47.506,72	0,00	47.506,72	45.150,00	2.356,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.506,72	0,00	47.506,72	45.150,00	2.356,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.506,72	0,00	47.506,72	45.150,00	2.356,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.506,72	0,00	47.506,72	45.150,00	2.356,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.306,72	0,00	2.306,72	0,00	2.306,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.200,00	0,00	45.200,00	45.150,00	50,00
0208.1236500032.446						
Atendimento as criancas matriculadas em Creches Municipais		133.031,41	0,00	133.031,41	61.337,77	71.693,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.196,80	0,00	66.196,80	17.968,00	48.228,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.196,80	0,00	66.196,80	17.968,00	48.228,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.196,80	0,00	66.196,80	17.968,00	48.228,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.196,80	0,00	66.196,80	17.968,00	48.228,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.834,61	0,00	66.834,61	43.369,77	23.464,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.834,61	0,00	66.834,61	43.369,77	23.464,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.834,61	0,00	66.834,61	43.369,77	23.464,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	37,81	0,00	37,81	0,00	37,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.796,80	0,00	66.796,80	43.369,77	23.427,03
0208.1236500032.452						
Manutencao e Funcionamento de Creches Municipais.		13.614,10	0,00	13.614,10	0,00	13.614,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.922,69	0,00	12.922,69	0,00	12.922,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.922,69	0,00	12.922,69	0,00	12.922,69
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.922,69	0,00	12.922,69	0,00	12.922,69
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.922,69	0,00	12.922,69	0,00	12.922,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	691,41	0,00	691,41	0,00	691,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	691,41	0,00	691,41	0,00	691,41
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	691,41	0,00	691,41	0,00	691,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	106,72	0,00	106,72	0,00	106,72
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,69	0,00	584,69	0,00	584,69

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
0208.13						
Cultura		219.720,68	0,00	219.720,68	208.664,45	11.056,23
0208.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		5.718,30	0,00	5.718,30	0,00	5.718,30
0208.133910029						
MADALENA E CULTURA		5.718,30	0,00	5.718,30	0,00	5.718,30
0208.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
0208.1339100292.109						
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		3.812,20	0,00	3.812,20	0,00	3.812,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
0208.13392						
Difusao Cultural		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
0208.133920029						
MADALENA E CULTURA		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
0208.1339200292.384						
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93

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	855,47	0,00	855,47	797,45	58,02	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	855,47	0,00	855,47	0,00	855,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.291,44	0,00	212.291,44	207.867,00	4.424,44	
0208.27							
Desporto e Lazer		26.386,14	0,00	26.386,14	14.255,00	12.131,14	
0208.27812							
Desporto Comunitario		26.386,14	0,00	26.386,14	14.255,00	12.131,14	
0208.278120021							
ESPORTE SOLIDARIO		26.386,14	0,00	26.386,14	14.255,00	12.131,14	
0208.2781200212.438							
Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.		16.160,81	0,00	16.160,81	14.255,00	1.905,81	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.442,53	0,00	15.442,53	14.255,00	1.187,53	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.442,53	0,00	15.442,53	14.255,00	1.187,53	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.489,48	0,00	14.489,48	14.255,00	234,48	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226,73	0,00	226,73	0,00	226,73	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.262,75	0,00	14.262,75	14.255,00	7,75	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	718,28	0,00	718,28	0,00	718,28	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	718,28	0,00	718,28	0,00	718,28	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	718,28	0,00	718,28	0,00	718,28	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,28	0,00	718,28	0,00	718,28	
0208.2781200212.439							
Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.		2.812,20	0,00	2.812,20	0,00	2.812,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.859,15	0,00	1.859,15	0,00	1.859,15	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859,15	0,00	1.859,15	0,00	1.859,15	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	906,10	0,00	906,10	0,00	906,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	906,10	0,00	906,10	0,00	906,10	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Creditos		Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
0208.2781200212.440							
Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.		2.937,66		0,00	2.937,66	0,00	2.937,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.421,88		0,00	2.421,88	0,00	2.421,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.421,88		0,00	2.421,88	0,00	2.421,88
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.468,83		0,00	1.468,83	0,00	1.468,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
0208.2781200212.441							
Manutencao, Construcacao e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.		2.753,52		0,00	2.753,52	0,00	2.753,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.468,83		0,00	1.468,83	0,00	1.468,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.468,83		0,00	1.468,83	0,00	1.468,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.468,83		0,00	1.468,83	0,00	1.468,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.284,69		0,00	1.284,69	0,00	1.284,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.284,69		0,00	1.284,69	0,00	1.284,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.284,69		0,00	1.284,69	0,00	1.284,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	768,91		0,00	768,91	0,00	768,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,78		0,00	515,78	0,00	515,78
0208.2781200212.451							
Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.		1.721,95		0,00	1.721,95	0,00	1.721,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.337,50		0,00	1.337,50	0,00	1.337,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.337,50		0,00	1.337,50	0,00	1.337,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.337,50		0,00	1.337,50	0,00	1.337,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05		0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	384,45		0,00	384,45	0,00	384,45

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	384,45	0,00	384,45	0,00	384,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	384,45	0,00	384,45	0,00	384,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384,45	0,00	384,45	0,00	384,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,45	0,00	384,45	0,00	384,45
Total Unidade Orcamentaria.....		21.978.030,07	0,00	21.978.030,07	21.575.165,14	402.864,93

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
0211						
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C		1.508.126,79	0,00	1.508.126,79	1.493.847,98	14.278,81
0211.06						
Seguranca Publica		1.420.673,81	0,00	1.420.673,81	1.410.726,76	9.947,05
0211.06182						
Defesa Civil		1.420.673,81	0,00	1.420.673,81	1.410.726,76	9.947,05
0211.061820013						
DEFESA CIVIL		2.272,76	0,00	2.272,76	0,00	2.272,76
0211.0618200132.048						
Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.		2.272,76	0,00	2.272,76	0,00	2.272,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.099,17	0,00	2.099,17	0,00	2.099,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.010,41	0,00	2.010,41	0,00	2.010,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88,76	0,00	88,76	0,00	88,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97,45	0,00	97,45	0,00	97,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,14	0,00	76,14	0,00	76,14
0211.061820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.418.401,05	0,00	1.418.401,05	1.410.726,76	7.674,29
0211.0618200422.168						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		54.006,21	0,00	54.006,21	47.319,40	6.686,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.930,92	0,00	53.930,92	47.319,40	6.611,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.930,92	0,00	53.930,92	47.319,40	6.611,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.930,92	0,00	53.930,92	47.319,40	6.611,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.841,60	0,00	22.841,60	17.460,00	5.381,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.252,91	0,00	30.252,91	29.859,40	393,51
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	836,41	0,00	836,41	0,00	836,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75,29	0,00	75,29	0,00	75,29
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	74,74	0,00	74,74	0,00	74,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,55	0,00	0,55	0,00	0,55
0211.0618200422.258						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de		1.364.394,84	0,00	1.364.394,84	1.363.407,36	987,48

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
Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.364.394,84	0,00	1.364.394,84	1.363.407,36	987,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.394,84	0,00	1.364.394,84	1.363.407,36	987,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.364.394,84	0,00	1.364.394,84	1.363.407,36	987,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.394,84	0,00	1.364.394,84	1.363.407,36	987,48
0211.15						
Urbanismo		17.029,18	0,00	17.029,18	17.000,00	29,18
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		17.008,90	0,00	17.008,90	17.000,00	8,90
0211.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		17.008,90	0,00	17.008,90	17.000,00	8,90
0211.1545100261.375						
Implementacao, Normatizacao e Gerencimaneto de transito em areas urbanas.		17.008,90	0,00	17.008,90	17.000,00	8,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8,90	0,00	8,90	0,00	8,90
0211.15782						
Transporte Rodoviario		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.157820026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.1578200262.085						
Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.24						
Comunicacoes		70.423,80	0,00	70.423,80	66.121,22	4.302,58
0211.24182						
Defesa Civil		65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73
0211.241820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73
0211.2418200422.447						
Manutencao e Funcionamento das Agencias		65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73

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
Distritais dos Correios no Municipio.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.698,53	0,00	65.698,53	61.549,80	4.148,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.844,53	0,00	3.844,53	0,00	3.844,53
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.854,00	0,00	61.854,00	61.549,80	304,20
0211.24722						
Telecomunicacoes		4.725,27	0,00	4.725,27	4.571,42	153,85
0211.247220040						
TROCANDO IDEIAS		4.725,27	0,00	4.725,27	4.571,42	153,85
0211.2472200402.148						
Restauracao e Manutencao de Sistema de Comunicacao Radio Amador.		227,71	0,00	227,71	201,42	26,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227,71	0,00	227,71	201,42	26,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,71	0,00	227,71	201,42	26,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227,71	0,00	227,71	201,42	26,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	227,71	0,00	227,71	201,42	26,29
0211.2472200402.149						
Restauracao e Manutencao de Sistema de Retransmissao de Sinais de TV.		4.497,56	0,00	4.497,56	4.370,00	127,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.472,74	0,00	4.472,74	4.370,00	102,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.472,74	0,00	4.472,74	4.370,00	102,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.472,74	0,00	4.472,74	4.370,00	102,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,83	0,00	65,83	0,00	65,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.406,91	0,00	4.406,91	4.370,00	36,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
Total Unidade Orcamentaria.....		1.508.126,79	0,00	1.508.126,79	1.493.847,98	14.278,81

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
0212						
0212.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	378.593,08	0,00	378.593,08	377.344,35	1.248,73
0212.04122	Administracao	378.593,08	0,00	378.593,08	377.344,35	1.248,73
0212.041220042	Administracao Geral	378.593,08	0,00	378.593,08	377.344,35	1.248,73
0212.041220042	APOIO ADMINISTRATIVO	378.593,08	0,00	378.593,08	377.344,35	1.248,73
0212.0412200422.387	At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio	369.000,00	0,00	369.000,00	368.944,35	55,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00	0,00	369.000,00	368.944,35	55,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.000,00	0,00	369.000,00	368.944,35	55,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.000,00	0,00	369.000,00	368.944,35	55,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.000,00	0,00	369.000,00	368.944,35	55,65
0212.0412200422.388	Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio	9.593,08	0,00	9.593,08	8.400,00	1.193,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.151,78	0,00	1.151,78	0,00	1.151,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151,78	0,00	1.151,78	0,00	1.151,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.151,78	0,00	1.151,78	0,00	1.151,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721,04	0,00	721,04	0,00	721,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430,74	0,00	430,74	0,00	430,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.441,30	0,00	8.441,30	8.400,00	41,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.441,30	0,00	8.441,30	8.400,00	41,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.441,30	0,00	8.441,30	8.400,00	41,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.441,30	0,00	8.441,30	8.400,00	41,30
Total Unidade Orcamentaria.....		378.593,08	0,00	378.593,08	377.344,35	1.248,73
Total Orgao.....		58.790.734,01	2.668.000,00	61.458.734,01	60.305.628,70	1.153.105,31

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		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83
0301.04						
Administracao		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.04122						
Administracao Geral		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.0412200422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.788,10	0,00	1.495.788,10	1.452.516,55	43.271,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.873,32	0,00	997.873,32	995.084,55	2.788,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	997.873,32	0,00	997.873,32	995.084,55	2.788,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984.623,32	0,00	984.623,32	982.155,15	2.468,17
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.250,00	0,00	13.250,00	12.929,40	320,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.914,78	0,00	497.914,78	457.432,00	40.482,78
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.078,05	0,00	100.078,05	100.000,00	78,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.078,05	0,00	100.078,05	100.000,00	78,05
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.236,35	0,00	6.236,35	5.190,00	1.046,35
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.236,35	0,00	6.236,35	5.190,00	1.046,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.600,38	0,00	391.600,38	352.242,00	39.358,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.244,68	0,00	45.244,68	6.950,00	38.294,68
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345.330,70	0,00	345.330,70	345.292,00	38,70
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
0301.10						
Saude		28.396.370,59	5.216.652,00	33.613.022,59	27.706.838,47	5.906.184,12
0301.10122						

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
Administracao Geral		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.1012200492.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.10126						
Tecnologia da Informacao		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
0301.101260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
0301.1012600302.289						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.10183						
Informacao e Inteligencia		119.545,00	0,00	119.545,00	116.272,56	3.272,44
0301.101830054						
Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIABEL		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
0301.1018300542.014						
Tecnologia da Informacao		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	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

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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.101830055						
Informatizacao da	Atencao Primaria a Saude	4.545,00	0,00	4.545,00	1.272,56	3.272,44
0301.1018300552.029						
Financiamento das	Acoes da Atencao Primaria a Saude	4.545,00	0,00	4.545,00	1.272,56	3.272,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.075,00	0,00	3.075,00	1.272,56	1.802,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.075,00	0,00	3.075,00	1.272,56	1.802,44
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.075,00	0,00	3.075,00	1.272,56	1.802,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.075,00	0,00	3.075,00	1.272,56	1.802,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
0301.10301						
Atencao Basica		11.491.368,07	3.467.902,00	14.959.270,07	10.172.535,39	4.786.734,68
0301.103010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		5.054.497,21	0,00	5.054.497,21	4.998.958,52	55.538,69
0301.1030100421.036						
Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Aquisicao de Equipamentos.		243.257,81	0,00	243.257,81	243.257,78	0,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.257,81	0,00	243.257,81	243.257,78	0,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.257,81	0,00	243.257,81	243.257,78	0,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.257,81	0,00	243.257,81	243.257,78	0,03
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243.257,81	0,00	243.257,81	243.257,78	0,03
0301.1030100422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
0301.1030100422.265							
At.	Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
0301.103010046							
Agente comunitario de saude		232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
0301.1030100462.073							
At.	a Despesas Com Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude.	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
0301.103010049							
SAUDE TOTAL		4.476.515,77	2.268.033,00	6.744.548,77	2.294.204,53	4.450.344,24	
0301.1030100492.003							
Centro de Trinagem COVID - 19		0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
0301.1030100492.136							
Atendimento as acoes Assistenciais a saude.		13.972,33	0,00	13.972,33	0,00	13.972,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	

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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,83	0,00	9.000,83	0,00	9.000,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,83	0,00	9.000,83	0,00	9.000,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,83	0,00	9.000,83	0,00	9.000,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,83	0,00	9.000,83	0,00	9.000,83
0301.1030100492.215						
Implementacao e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.		3.549.836,99	202.860,00	3.752.696,99	210.675,00	3.542.021,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.549.836,17	202.860,00	3.752.696,17	210.675,00	3.542.021,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,76	0,00	0,76	0,00	0,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.835,41	202.860,00	3.752.695,41	210.675,00	3.542.020,41
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.542.019,40	202.860,00	3.744.879,40	202.860,00	3.542.019,40
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	3.542.019,40	202.860,00	3.744.879,40	202.860,00	3.542.019,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.816,01	0,00	7.816,01	7.815,00	1,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.815,91	0,00	7.815,91	7.815,00	0,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
0301.1030100492.217						
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS		4.500,27	0,00	4.500,27	0,00	4.500,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,27	0,00	4.500,27	0,00	4.500,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,27	0,00	4.500,27	0,00	4.500,27
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,27	0,00	4.500,27	0,00	4.500,27
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,27	0,00	4.500,27	0,00	4.500,27
0301.1030100492.218						
Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.		16.913,23	0,00	16.913,23	15.185,00	1.728,23

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.913,23	0,00	16.913,23	15.185,00	1.728,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.913,23	0,00	16.913,23	15.185,00	1.728,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.913,23	0,00	16.913,23	15.185,00	1.728,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,61	0,00	5.000,61	5.000,00	0,61
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.912,21	0,00	11.912,21	10.185,00	1.727,21
0301.1030100492.430						
Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude PAB FIXO.		431.031,19	1.243.275,00	1.674.306,19	1.134.353,49	539.952,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	407.982,00	1.000.000,00	1.407.982,00	1.134.353,49	273.628,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407.982,00	1.000.000,00	1.407.982,00	1.134.353,49	273.628,51
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	407.982,00	1.000.000,00	1.407.982,00	1.134.353,49	273.628,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.043,12	0,00	40.043,12	38.897,53	1.145,59
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	337.541,76	1.000.000,00	1.337.541,76	1.067.235,96	270.305,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.396,72	0,00	30.396,72	28.220,00	2.176,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.049,19	243.275,00	266.324,19	0,00	266.324,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.049,19	243.275,00	266.324,19	0,00	266.324,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.049,19	243.275,00	266.324,19	0,00	266.324,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.049,19	243.275,00	266.324,19	0,00	266.324,19
0301.1030100492.436						
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude - PMAQ.		359.903,35	0,00	359.903,35	121.681,04	238.222,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.278,01	0,00	322.278,01	121.681,04	200.596,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.278,01	0,00	322.278,01	121.681,04	200.596,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.278,01	0,00	322.278,01	121.681,04	200.596,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.567,91	0,00	307.567,91	106.971,04	200.596,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.710,10	0,00	14.710,10	14.710,00	0,10

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	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
0301.1030100492.437						
Manutencao das CAPS.	Acoes de Atendimento ao	100.358,41	101.898,00	202.256,41	92.310,00	109.946,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.357,59	101.898,00	202.255,59	92.310,00	109.945,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.357,59	101.898,00	202.255,59	92.310,00	109.945,59
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	101.898,00	101.898,00	92.310,00	9.588,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	101.898,00	101.898,00	92.310,00	9.588,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.357,59	0,00	100.357,59	0,00	100.357,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.357,59	0,00	100.357,59	0,00	100.357,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
0301.103010052						
Atendimento Integral a Familia		167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
0301.1030100521.036						
Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Aquisicao de Equipamentos.		167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
0301.103010056						
Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		205.000,01	1.000.000,00	1.205.000,01	1.062.431,72	142.568,29
0301.1030100562.029						
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude		205.000,01	1.000.000,00	1.205.000,01	1.062.431,72	142.568,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.750,01	1.000.000,00	1.153.750,01	1.062.431,72	91.318,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.750,01	1.000.000,00	1.153.750,01	1.062.431,72	91.318,29
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,01	1.000.000,00	1.000.000,01	1.000.000,00	0,01
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.750,00	0,00	153.750,00	62.431,72	91.318,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	0,00	102.500,00	11.271,72	91.228,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.250,00	0,00	51.250,00	51.160,00	90,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
0301.103010058						
	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
0301.1030100582.016						
	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
0301.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	13.223.628,32	1.748.750,00	14.972.378,32	14.178.342,67	794.035,65
0301.103020049						
	SAUDE TOTAL	13.223.628,32	1.748.750,00	14.972.378,32	14.178.342,67	794.035,65
0301.1030200492.240						
	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - SUS	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.207.769,99	1.000.000,00	14.207.769,99	13.462.600,21	745.169,78
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	13.207.769,03	1.000.000,00	14.207.769,03	13.462.600,21	745.168,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.858,33	748.750,00	754.608,33	708.960,06	45.648,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	4.351,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.407,76	748.750,00	750.157,76	708.960,06	41.197,70

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 RESTITUICOES	E	98,97	0,00	98,97	0,00	98,97	
0301.1030200492.332								
Aplicacao Publico	recursos Financ. Consorcio		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60	
337200.00.00.00	EXECUCAO DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60	
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60	
0301.10303								
Suporte Profilatico e Terapeut			3.277.084,25	0,00	3.277.084,25	3.115.642,70	161.441,55	
0301.103030049								
SAUDE TOTAL			3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55	
0301.1030300492.028								
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.			3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.194.909,95	0,00	3.194.909,95	3.104.612,70	90.297,25	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		173,60	0,00	173,60	0,00	173,60	
0301.103030057								
Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica			82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
0301.1030300572.013								
Promocao Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos Atencao Basica em Saude			82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
300000.00.00.00								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00	
0301.10305								
Vigilancia Epidemiologica			259.387,03	0,00	259.387,03	124.045,15	135.341,88	
0301.103050049								
SAUDE TOTAL			112.877,62	0,00	112.877,62	71.724,44	41.153,18	
0301.1030500492.227								
Manutencao e Estruturacao do Nucleo de			112.877,62	0,00	112.877,62	71.724,44	41.153,18	

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
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.793,43	0,00	87.793,43	71.724,44	16.068,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.793,43	0,00	87.793,43	71.724,44	16.068,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.793,43	0,00	87.793,43	71.724,44	16.068,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.521,86	0,00	81.521,86	71.724,44	9.797,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.271,57	0,00	6.271,57	0,00	6.271,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.084,19	0,00	25.084,19	0,00	25.084,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.084,19	0,00	25.084,19	0,00	25.084,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.084,19	0,00	25.084,19	0,00	25.084,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,19	0,00	25.084,19	0,00	25.084,19
0301.103050059						
Vigilancia em Saude		146.509,41	0,00	146.509,41	52.320,71	94.188,70
0301.1030500592.017						
Incentivo Financeiro Para a Vigilancia em Saude		43.316,41	0,00	43.316,41	15.591,41	27.725,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.691,41	0,00	17.691,41	5.391,41	12.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691,41	0,00	17.691,41	5.391,41	12.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.691,41	0,00	17.691,41	5.391,41	12.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.391,41	0,00	5.391,41	5.391,41	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.625,00	0,00	25.625,00	10.200,00	15.425,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.625,00	0,00	25.625,00	10.200,00	15.425,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.625,00	0,00	25.625,00	10.200,00	15.425,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.625,00	0,00	25.625,00	10.200,00	15.425,00
0301.1030500592.035						
Incentivo Financeiro as Acoes de Vigilancia, Prevencao e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0301.1030500592.074						
At. a Despesas com Vencimentos dos		77.568,00	0,00	77.568,00	36.729,30	40.838,70

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
Ageentes de Endemias						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.568,00	0,00	77.568,00	36.729,30	40.838,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.568,00	0,00	77.568,00	36.729,30	40.838,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.568,00	0,00	77.568,00	36.729,30	40.838,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.568,00	0,00	77.568,00	36.729,30	40.838,70
0301.10306						
	Alimentacao e Nutricao	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
0301.103060049						
	SAUDE TOTAL	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
0301.1030600492.216						
	Combate as Carenacias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	25.356,60	0,00	25.356,60	0,00	25.356,60
0301.11						
	Trabalho	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0301.11305						
	Vigilancia Epidemiologica	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0301.113050059						
	Vigilancia em Saude	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0301.1130500592.065						
	Assistencia Financeira para Agente de Combate as Edemias	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83
Total Orgao.....		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83

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
04						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.642.362,55	0,00	2.642.362,55	2.372.301,18	270.061,37
0401						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.642.362,55	0,00	2.642.362,55	2.372.301,18	270.061,37
0401.04						
Administracao		86.829,87	0,00	86.829,87	81.834,00	4.995,87
0401.04122						
Administracao Geral		86.829,87	0,00	86.829,87	81.834,00	4.995,87
0401.041220043						
ASSITENCIA BASICA		224,39	0,00	224,39	0,00	224,39
0401.0412200432.420						
Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social		224,39	0,00	224,39	0,00	224,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186,37	0,00	186,37	0,00	186,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,37	0,00	186,37	0,00	186,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186,37	0,00	186,37	0,00	186,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,01	0,00	69,01	0,00	69,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69,01	0,00	69,01	0,00	69,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
0401.041220053						
Atendimento Integral a Familia		86.605,48	0,00	86.605,48	81.834,00	4.771,48
0401.0412200532.416						
Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM		86.605,48	0,00	86.605,48	81.834,00	4.771,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.705,98	0,00	71.705,98	68.775,00	2.930,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.705,98	0,00	71.705,98	68.775,00	2.930,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.705,98	0,00	71.705,98	68.775,00	2.930,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.483,52	0,00	2.483,52	1.875,00	608,52
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.189,23	0,00	68.189,23	66.900,00	1.289,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.033,23	0,00	1.033,23	0,00	1.033,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.899,50	0,00	14.899,50	13.059,00	1.840,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.899,50	0,00	14.899,50	13.059,00	1.840,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.899,50	0,00	14.899,50	13.059,00	1.840,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.899,50	0,00	14.899,50	13.059,00	1.840,50
0401.08						
Assistencia Social		2.381.971,42	0,00	2.381.971,42	2.129.437,18	252.534,24

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
0401.08122						
Administracao Geral		976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
0401.081220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
0401.0812200422.464						
Atendimento as Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistencia e Promocao Social e Direitos Humanos.		976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.957,32	0,00	976.957,32	976.294,62	662,70
0401.08242						
Assistencia ao Portador de Def		193,42	0,00	193,42	0,00	193,42
0401.082420043						
ASSITENCIA BASICA		193,42	0,00	193,42	0,00	193,42
0401.0824200432.399						
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais		193,42	0,00	193,42	0,00	193,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,34	0,00	48,34	0,00	48,34
0401.08244						
Assistencia Comunitaria		1.404.174,55	0,00	1.404.174,55	1.153.142,56	251.031,99
0401.082440042						
APOIO ADMINISTRATIVO		848.723,33	0,00	848.723,33	831.642,81	17.080,52
0401.0824400422.166						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		848.723,33	0,00	848.723,33	831.642,81	17.080,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	842.033,23	0,00	842.033,23	826.652,81	15.380,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.916,57	0,00	199.916,57	199.612,36	304,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199.916,57	0,00	199.916,57	199.612,36	304,21

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	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	189.997,04	2,96	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.916,57	0,00	9.916,57	9.615,32	301,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.116,66	0,00	642.116,66	627.040,45	15.076,21	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	556.120,83	0,00	556.120,83	544.000,00	12.120,83	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	556.120,83	0,00	556.120,83	544.000,00	12.120,83	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.995,83	0,00	85.995,83	83.040,45	2.955,38	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45,06	0,00	45,06	0,00	45,06	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.780,20	0,00	1.780,20	1.250,00	530,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	638,46	0,00	638,46	0,00	638,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.483,51	0,00	9.483,51	8.574,45	909,06	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.048,60	0,00	74.048,60	73.216,00	832,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.690,10	0,00	6.690,10	4.990,00	1.700,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.690,10	0,00	6.690,10	4.990,00	1.700,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.690,10	0,00	6.690,10	4.990,00	1.700,10	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	896,70	0,00	896,70	0,00	896,70	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.793,40	0,00	5.793,40	4.990,00	803,40	
0401.082440053							
Atendimento Integral a Familia		555.451,22	0,00	555.451,22	321.499,75	233.951,47	
0401.0824400532.424							
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS		20.729,16	0,00	20.729,16	19.775,00	954,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.498,49	0,00	17.498,49	17.375,00	123,49	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.498,49	0,00	17.498,49	17.375,00	123,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.498,49	0,00	17.498,49	17.375,00	123,49	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,67	0,00	30,67	0,00	30,67	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.448,92	0,00	3.448,92	3.445,00	3,92	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.934,45	0,00	13.934,45	13.930,00	4,45	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.230,67	0,00	3.230,67	2.400,00	830,67	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.230,67	0,00	3.230,67	2.400,00	830,67	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.230,67	0,00	3.230,67	2.400,00	830,67	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.230,67	0,00	3.230,67	2.400,00	830,67	
0401.0824400532.428							
Manutencao e Desenvolvimento do		257.426,95	0,00	257.426,95	92.859,05	164.567,90	

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
Convenio Cofinanciamento Federal PSB						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.403,59	0,00	257.403,59	92.859,05	164.544,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.403,59	0,00	257.403,59	92.859,05	164.544,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	257.403,59	0,00	257.403,59	92.859,05	164.544,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.325,70	0,00	156.325,70	61.683,05	94.642,65
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4,45	0,00	4,45	0,00	4,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75,63	0,00	75,63	0,00	75,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.997,81	0,00	100.997,81	31.176,00	69.821,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36
0401.0824400532.429						
Manutencao e Desenvolvimento do Cofinanciamento Estadual PSB		174.042,34	0,00	174.042,34	105.997,95	68.044,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.428,99	0,00	111.428,99	91.897,95	19.531,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.428,99	0,00	111.428,99	91.897,95	19.531,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.428,99	0,00	111.428,99	91.897,95	19.531,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.453,36	0,00	17.453,36	17.384,40	68,96
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	71.077,81	0,00	71.077,81	53.437,00	17.640,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.643,91	0,00	5.643,91	4.886,55	757,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.003,91	0,00	7.003,91	6.710,00	293,91
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.250,00	0,00	10.250,00	9.480,00	770,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.613,35	0,00	62.613,35	14.100,00	48.513,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.613,35	0,00	62.613,35	14.100,00	48.513,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.613,35	0,00	62.613,35	14.100,00	48.513,35
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.613,35	0,00	62.613,35	14.100,00	48.513,35
0401.0824400532.431						
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio IGD/BOLSA FAMILIA		103.036,30	0,00	103.036,30	102.867,75	168,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.787,39	0,00	8.787,39	8.667,75	119,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.787,39	0,00	8.787,39	8.667,75	119,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.787,39	0,00	8.787,39	8.667,75	119,64

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
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,67	0,00	30,67	0,00	30,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.868,91	0,00	4.868,91	4.807,75	61,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.884,45	0,00	3.884,45	3.860,00	24,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.248,91	0,00	94.248,91	94.200,00	48,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.248,91	0,00	94.248,91	94.200,00	48,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.248,91	0,00	94.248,91	94.200,00	48,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.248,91	0,00	94.248,91	94.200,00	48,91
0401.0824400532.432						
Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral a Familia		216,47	0,00	216,47	0,00	216,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139,58	0,00	139,58	0,00	139,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,58	0,00	139,58	0,00	139,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139,58	0,00	139,58	0,00	139,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53,78	0,00	53,78	0,00	53,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89
0401.08273						
Previdencia Complementar		646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
0401.082730043						
ASSITENCIA BASICA		646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
0401.0827300432.175						
Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada.		646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646,13	0,00	646,13	0,00	646,13
0401.11						
Trabalho		106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
0401.11122						
Administracao Geral		106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
0401.111220039						
Qualificacao profissional do trabalhador		106,61	0,00	106,61	0,00	106,61

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
0401.1112200392.434						
	Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador	106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106,61	0,00	106,61	0,00	106,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,56	0,00	30,56	0,00	30,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27,69	0,00	27,69	0,00	27,69
0401.14						
	Direitos da Cidadania	173.454,65	0,00	173.454,65	161.030,00	12.424,65
0401.14301						
	Atencao Basica	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
0401.143010042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
0401.1430100422.402						
	Programa de Atendimento do Direito da Mulher	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.958,69	0,00	3.958,69	0,00	3.958,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.979,34	0,00	1.979,34	0,00	1.979,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.979,35	0,00	1.979,35	0,00	1.979,35
0401.14422						
	Direitos Individuais, Coletivo	169.495,96	0,00	169.495,96	161.030,00	8.465,96
0401.144220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	169.495,96	0,00	169.495,96	161.030,00	8.465,96
0401.1442200422.398						
	Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos	167.537,27	0,00	167.537,27	161.030,00	6.507,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.557,95	0,00	165.557,95	161.030,00	4.527,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.557,95	0,00	165.557,95	161.030,00	4.527,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.557,95	0,00	165.557,95	161.030,00	4.527,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.979,36	0,00	1.979,36	0,00	1.979,36
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.477,66	0,00	150.477,66	149.890,00	587,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.040,89	0,00	3.040,89	3.040,00	0,89
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.060,04	0,00	10.060,04	8.100,00	1.960,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.979,32	0,00	1.979,32	0,00	1.979,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.979,32	0,00	1.979,32	0,00	1.979,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.979,32	0,00	1.979,32	0,00	1.979,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.979,32	0,00	1.979,32	0,00	1.979,32
0401.1442200422.403						
Programa de	Atendimento a Igualdade	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69
Racial						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.958,69	0,00	1.958,69	0,00	1.958,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.957,34	0,00	1.957,34	0,00	1.957,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35
Total Unidade Orcamentaria.....		2.642.362,55	0,00	2.642.362,55	2.372.301,18	270.061,37
Total Orgao.....		2.642.362,55	0,00	2.642.362,55	2.372.301,18	270.061,37

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		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61
0501						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61
0501.08						
Assistencia Social		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61
0501.08126						
Tecnologia da Informacao		366,54	0,00	366,54	0,00	366,54
0501.081260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		366,54	0,00	366,54	0,00	366,54
0501.0812600302.291						
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		366,54	0,00	366,54	0,00	366,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360,55	0,00	360,55	0,00	360,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,55	0,00	360,55	0,00	360,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360,55	0,00	360,55	0,00	360,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360,55	0,00	360,55	0,00	360,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
0501.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		15.298,07	0,00	15.298,07	9.379,00	5.919,07
0501.082430043						
ASSITENCIA BASICA		15.298,07	0,00	15.298,07	9.379,00	5.919,07
0501.0824300432.122						
Manutencao de Unidade de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		15.298,07	0,00	15.298,07	9.379,00	5.919,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.325,42	0,00	10.325,42	9.379,00	946,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.325,42	0,00	10.325,42	9.379,00	946,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.325,42	0,00	10.325,42	9.379,00	946,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	848,35	0,00	848,35	0,00	848,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82,02	0,00	82,02	0,00	82,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.395,05	0,00	9.395,05	9.379,00	16,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.972,65	0,00	4.972,65	0,00	4.972,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.972,65	0,00	4.972,65	0,00	4.972,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.972,65	0,00	4.972,65	0,00	4.972,65
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21,70	0,00	21,70	0,00	21,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950,95	0,00	4.950,95	0,00	4.950,95
Total Unidade Orcamentaria.....		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61

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.....		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61

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
06						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO		2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10
0601.04						
Administracao		137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
0601.04122						
Administracao Geral		137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
0601.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
0601.0412200422.164						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.		137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.467,59	0,00	137.467,59	137.387,50	80,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.575,05	0,00	14.575,05	14.500,00	75,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.892,54	0,00	122.892,54	122.887,50	5,04
0601.22						
Industria		6.712,62	0,00	6.712,62	6.712,41	0,21
0601.22695						
Turismo		6.712,62	0,00	6.712,62	6.712,41	0,21
0601.226950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		6.712,62	0,00	6.712,62	6.712,41	0,21
0601.2269500412.151						
Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.		6.712,62	0,00	6.712,62	6.712,41	0,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.712,57	0,00	6.712,57	6.712,41	0,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.712,57	0,00	6.712,57	6.712,41	0,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.712,57	0,00	6.712,57	6.712,41	0,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.712,45	0,00	6.712,45	6.712,41	0,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
0601.23						
Comercio e Servicos		2.092.166,18	0,00	2.092.166,18	2.091.122,38	1.043,80
0601.23695						
Turismo		2.092.166,18	0,00	2.092.166,18	2.091.122,38	1.043,80
0601.236950027						
Madalena 3o Clima do Brasil		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10

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
0601.2369500271.098						
Promocao da Marca "Madalena - 3o Clima do Brasil"		0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
0601.236950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		2.092.166,08	0,00	2.092.166,08	2.091.122,38	1.043,70
0601.2369500412.152						
Promocao do turismo sustentavel local		7.815,15	0,00	7.815,15	7.815,00	0,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.815,15	0,00	7.815,15	7.815,00	0,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.815,15	0,00	7.815,15	7.815,00	0,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.815,15	0,00	7.815,15	7.815,00	0,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.815,05	0,00	7.815,05	7.815,00	0,05
0601.2369500412.155						
Manutencao e Desenvolvimento do Conjunto de Acoes de Interesse Turistico.		255.796,95	0,00	255.796,95	255.688,17	108,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	227.278,35	0,00	227.278,35	227.169,67	108,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.278,35	0,00	227.278,35	227.169,67	108,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	227.278,35	0,00	227.278,35	227.169,67	108,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.464,75	0,00	170.464,75	170.464,67	0,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.813,60	0,00	56.813,60	56.705,00	108,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.518,60	0,00	28.518,60	28.518,50	0,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.518,60	0,00	28.518,60	28.518,50	0,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.518,60	0,00	28.518,60	28.518,50	0,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.518,55	0,00	28.518,55	28.518,50	0,05
0601.2369500412.412						
Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.		1.828.553,98	0,00	1.828.553,98	1.827.619,21	934,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.828.553,98	0,00	1.828.553,98	1.827.619,21	934,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828.553,98	0,00	1.828.553,98	1.827.619,21	934,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.828.553,98	0,00	1.828.553,98	1.827.619,21	934,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06

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		
339032.00.00.00	MATERIAL, PARA GRATUITA	BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO	9.156,05	0,00	9.156,05	9.150,00	6,05
339036.00.00.00	OUTROS TERCEIROS - PESSOA FISICA	SERVICOS DE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE	1.819.397,85	0,00	1.819.397,85	1.818.469,21	928,64
Total Unidade Orcamentaria.....			2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10
Total Orgao.....			2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10

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
07						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		1.717.088,26	0,00	1.717.088,26	1.692.181,39	24.906,87
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		1.717.088,26	0,00	1.717.088,26	1.692.181,39	24.906,87
0701.04						
Administracao		14.401,82	0,00	14.401,82	7.377,56	7.024,26
0701.04122						
Administracao Geral		14.401,82	0,00	14.401,82	7.377,56	7.024,26
0701.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		14.401,82	0,00	14.401,82	7.377,56	7.024,26
0701.0412200422.105						
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		80,24	0,00	80,24	0,00	80,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80,24	0,00	80,24	0,00	80,24
0701.0412200422.385						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		14.321,58	0,00	14.321,58	7.377,56	6.944,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.705,33	0,00	12.705,33	7.377,56	5.327,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678,77	0,00	12.678,77	7.377,56	5.301,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.678,77	0,00	12.678,77	7.377,56	5.301,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.068,75	0,00	6.068,75	1.300,00	4.768,75
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.556,89	0,00	6.556,89	6.077,56	479,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.616,25	0,00	1.616,25	0,00	1.616,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.616,25	0,00	1.616,25	0,00	1.616,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.616,25	0,00	1.616,25	0,00	1.616,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.056,88	0,00	1.056,88	0,00	1.056,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,37	0,00	559,37	0,00	559,37
0701.18						
Gestao Ambiental		1.702.686,44	0,00	1.702.686,44	1.684.803,83	17.882,61
0701.18512						
Saneamento Basico Urbano		1.660.661,31	0,00	1.660.661,31	1.660.133,24	528,07
0701.185120028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		1.660.661,31	0,00	1.660.661,31	1.660.133,24	528,07

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	
0701.1851200282.105							
	Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.	1.660.661,31	0,00	1.660.661,31	1.660.133,24	528,07	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.660.651,93	0,00	1.660.651,93	1.660.133,24	518,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660.651,93	0,00	1.660.651,93	1.660.133,24	518,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.660.651,93	0,00	1.660.651,93	1.660.133,24	518,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,63	0,00	5,63	0,00	5,63	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.660.621,30	0,00	1.660.621,30	1.660.133,24	488,06	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,38	0,00	9,38	0,00	9,38	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,38	0,00	9,38	0,00	9,38	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,38	0,00	9,38	0,00	9,38	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,38	0,00	9,38	0,00	9,38	
0701.18541							
	Preservacao e Conservacao Ambi	13.122,45	0,00	13.122,45	12.349,90	772,55	
0701.185410028							
	MADALENA - CIDADE LIMPA	13.122,45	0,00	13.122,45	12.349,90	772,55	
0701.1854100282.207							
	Manutencao da Estacao de Tratamento de Efluentes Sanitarios.	13.122,45	0,00	13.122,45	12.349,90	772,55	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.066,20	0,00	13.066,20	12.349,90	716,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.066,20	0,00	13.066,20	12.349,90	716,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.066,20	0,00	13.066,20	12.349,90	716,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.156,20	0,00	4.156,20	3.444,01	712,19	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.910,00	0,00	8.910,00	8.905,89	4,11	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
0701.18543							
	Recuperacao de Areas Degradada	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	
0701.185430018							
	Educacao Ambiental	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	
0701.1854300182.278							
	Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56,26	0,00	56,26	0,00	56,26	

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	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3,13	0,00	3,13	0,00	3,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0701.18544						
Recursos Hidricos		28.846,42	0,00	28.846,42	12.320,69	16.525,73
0701.185440002						
AGUAS DE MADALENA		28.846,42	0,00	28.846,42	12.320,69	16.525,73
0701.1854400021.014						
Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.		28.846,42	0,00	28.846,42	12.320,69	16.525,73
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		20.746,26	0,00	20.746,26	10.190,69	10.555,57
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.746,26	0,00	20.746,26	10.190,69	10.555,57
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		20.746,26	0,00	20.746,26	10.190,69	10.555,57
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		5.253,13	0,00	5.253,13	926,00	4.327,13
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		50,63	0,00	50,63	0,00	50,63
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.442,50	0,00	15.442,50	9.264,69	6.177,81
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		8.100,16	0,00	8.100,16	2.130,00	5.970,16
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		8.100,16	0,00	8.100,16	2.130,00	5.970,16
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		8.100,16	0,00	8.100,16	2.130,00	5.970,16
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		100,16	0,00	100,16	0,00	100,16
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	8.000,00	2.130,00	5.870,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.717.088,26	0,00	1.717.088,26	1.692.181,39	24.906,87
Total Orgao.....		1.717.088,26	0,00	1.717.088,26	1.692.181,39	24.906,87

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		
08						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.08						
Assistencia Social		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.08241						
Assistencia ao Idoso		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.082410042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.0824100422.414						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	624,48	0,00	624,48	0,00	624,48
Total Unidade Orcamentaria.....		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
Total Orgao.....		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
Total Geral.....		99.070.419,82	7.884.652,00	106.955.071,82	99.354.437,63	7.600.634,19

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mar/2023, 10h e 48m.