

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	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101.01						
	Legislativa	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101.01031						
	Acao Legislativa	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
0101.010310008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
0101.0103100082.156						
	Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.791.405,19	0,00	3.791.405,19	3.787.595,74	3.809,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.196.143,87	0,00	3.196.143,87	3.195.081,12	1.062,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.196.143,87	0,00	3.196.143,87	3.195.081,12	1.062,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673.175,78	0,00	2.673.175,78	2.672.224,10	951,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	522.968,09	0,00	522.968,09	522.857,02	111,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.261,32	0,00	595.261,32	592.514,62	2.746,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.261,32	0,00	595.261,32	592.514,62	2.746,70
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.872,34	0,00	14.872,34	14.837,78	34,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.646,28	0,00	59.646,28	59.550,34	95,94
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.529,25	0,00	13.529,25	12.641,16	888,09
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	843,07	0,00	843,07	0,00	843,07
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84,32	0,00	84,32	0,00	84,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.486,86	0,00	152.486,86	152.485,34	1,52
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345.560,11	0,00	345.560,11	345.500,00	60,11
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.552,93	0,00	7.552,93	7.500,00	52,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.895,48	0,00	197.895,48	197.840,00	55,48
0101.01122						
	Administracao Geral	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.011220008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.0112200081.040						

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		
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
	Total Orgao.....	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86

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
02						
EXECUTIVO MUNICIPAL		63.182.828,44	107.242,77	63.290.071,21	62.876.696,62	413.374,59
0202						
GABINETE DO PREFEITO		2.484.600,55	0,00	2.484.600,55	2.483.210,75	1.389,80
0202.04						
Administracao		2.282.217,95	0,00	2.282.217,95	2.280.930,75	1.287,20
0202.04122						
Administracao Geral		2.231.789,13	0,00	2.231.789,13	2.230.530,75	1.258,38
0202.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.231.789,13	0,00	2.231.789,13	2.230.530,75	1.258,38
0202.0412200422.157						
Manutencao e Funcionamento do Gabinete e Orgaos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.		407.291,53	0,00	407.291,53	406.277,37	1.014,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.789,10	0,00	389.789,10	388.897,37	891,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.789,10	0,00	389.789,10	388.897,37	891,73
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	95,71	0,00	95,71	0,00	95,71
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	95,71	0,00	95,71	0,00	95,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.693,39	0,00	389.693,39	388.897,37	796,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.351,44	0,00	36.351,44	36.319,65	31,79
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24,45	0,00	24,45	0,00	24,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.288,15	0,00	70.288,15	70.200,00	88,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.029,35	0,00	283.029,35	282.377,72	651,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.502,43	0,00	17.502,43	17.380,00	122,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.502,43	0,00	17.502,43	17.380,00	122,43
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.502,43	0,00	17.502,43	17.380,00	122,43
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.414,70	0,00	17.414,70	17.380,00	34,70
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	87,73	0,00	87,73	0,00	87,73
0202.0412200422.255						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. do Gabinete e Orgaos de Assessor. do Poder Executivo Municipal.		1.815.647,60	0,00	1.815.647,60	1.815.573,38	74,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.815.647,60	0,00	1.815.647,60	1.815.573,38	74,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.815.647,60	0,00	1.815.647,60	1.815.573,38	74,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.815.647,60	0,00	1.815.647,60	1.815.573,38	74,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.815.647,60	0,00	1.815.647,60	1.815.573,38	74,22
0202.0412200422.469						
Honorarios Advocaticios Sucumbenciais		8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00

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	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
0202.04131						
	Comunicacao Social	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
0202.041310042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
0202.0413100422.203						
	Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
0202.24						
	Comunicacoes	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.24722						
	Telecomunicacoes	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.247220040						
	TROCANDO IDEIAS	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.2472200402.468						
	Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
449052.00.00.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
Total Unidade Orcamentaria.....		2.484.600,55	0,00	2.484.600,55	2.483.210,75	1.389,80

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
0203						
	SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR	336.980,57	0,00	336.980,57	336.870,26	110,31
	0203.04					
	Administracao	336.980,57	0,00	336.980,57	336.870,26	110,31
	0203.04121					
	Planejamento e Orcamento	336.980,57	0,00	336.980,57	336.870,26	110,31
	0203.041210042					
	APOIO ADMINISTRATIVO	336.980,57	0,00	336.980,57	336.870,26	110,31
	0203.0412100422.158					
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.	29.580,57	0,00	29.580,57	29.492,64	87,93
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.525,11	0,00	29.525,11	29.492,64	32,47
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.525,11	0,00	29.525,11	29.492,64	32,47
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.525,11	0,00	29.525,11	29.492,64	32,47
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.223,09	0,00	9.223,09	9.194,30	28,79
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.302,02	0,00	20.302,02	20.298,34	3,68
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,46	0,00	55,46	0,00	55,46
	0203.0412100422.256					
	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.	307.400,00	0,00	307.400,00	307.377,62	22,38
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	307.400,00	0,00	307.400,00	307.377,62	22,38
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.400,00	0,00	307.400,00	307.377,62	22,38
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	307.400,00	0,00	307.400,00	307.377,62	22,38
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.400,00	0,00	307.400,00	307.377,62	22,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	336.980,57	0,00	336.980,57	336.870,26	110,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0204						
	SEC DE ADMINISTRACAO	12.633.617,84	0,00	12.633.617,84	12.627.895,69	5.722,15
0204.04						
	Administracao	7.983.580,58	0,00	7.983.580,58	7.981.219,19	2.361,39
0204.04122						
	Administracao Geral	7.953.941,97	0,00	7.953.941,97	7.951.883,54	2.058,43
0204.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	7.953.941,97	0,00	7.953.941,97	7.951.883,54	2.058,43
0204.0412200422.159						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administracao.	3.032.291,84	0,00	3.032.291,84	3.030.297,22	1.994,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.020.265,27	0,00	3.020.265,27	3.018.368,22	1.897,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.706,29	0,00	389.706,29	389.280,37	425,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.706,29	0,00	389.706,29	389.280,37	425,92
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	389.306,29	0,00	389.306,29	389.280,37	25,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.558,98	0,00	2.630.558,98	2.629.087,85	1.471,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.630.558,98	0,00	2.630.558,98	2.629.087,85	1.471,13
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	332.005,06	0,00	332.005,06	332.000,00	5,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.240,75	0,00	111.240,75	110.696,05	544,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,43	0,00	7.000,43	7.000,00	0,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	562.993,86	0,00	562.993,86	562.991,80	2,06
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.617.248,92	0,00	1.617.248,92	1.616.400,00	848,92
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	69,96	0,00	69,96	0,00	69,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.026,57	0,00	12.026,57	11.929,00	97,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.026,57	0,00	12.026,57	11.929,00	97,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.026,57	0,00	12.026,57	11.929,00	97,57
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.026,57	0,00	12.026,57	11.929,00	97,57
0204.0412200422.257						
	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.	4.921.650,13	0,00	4.921.650,13	4.921.586,32	63,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.921.650,13	0,00	4.921.650,13	4.921.586,32	63,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.921.650,13	0,00	4.921.650,13	4.921.586,32	63,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.921.650,13	0,00	4.921.650,13	4.921.586,32	63,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.921.650,13	0,00	4.921.650,13	4.921.586,32	63,81
0204.04126						
	Tecnologia da Informacao	29.489,53	0,00	29.489,53	29.276,90	212,63

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		
0204.041260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	29.489,53	0,00	29.489,53	29.276,90	212,63
0204.0412600302.211						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Administracao Municipal.	29.489,53	0,00	29.489,53	29.276,90	212,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.089,22	0,00	6.089,22	5.957,10	132,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.089,22	0,00	6.089,22	5.957,10	132,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.089,22	0,00	6.089,22	5.957,10	132,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.065,98	0,00	6.065,98	5.957,10	108,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.400,31	0,00	23.400,31	23.319,80	80,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.400,31	0,00	23.400,31	23.319,80	80,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.400,31	0,00	23.400,31	23.319,80	80,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,31	0,00	23.400,31	23.319,80	80,51
0204.04782						
	Transporte Rodoviario	149,08	0,00	149,08	58,75	90,33
0204.047820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	149,08	0,00	149,08	58,75	90,33
0204.0478200422.200						
	Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento de Saude.	149,08	0,00	149,08	58,75	90,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122,87	0,00	122,87	58,75	64,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,87	0,00	122,87	58,75	64,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122,87	0,00	122,87	58,75	64,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61,78	0,00	61,78	58,75	3,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21
0204.11						
	Trabalho	834.600,00	0,00	834.600,00	834.550,81	49,19
0204.11331						
	Protecao e Beneficios ao Traba	834.600,00	0,00	834.600,00	834.550,81	49,19
0204.113310042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	834.600,00	0,00	834.600,00	834.550,81	49,19
0204.1133100420.233						
	Atendimento a Encargos com Inativos.	297.800,00	0,00	297.800,00	297.774,43	25,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.800,00	0,00	297.800,00	297.774,43	25,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.800,00	0,00	297.800,00	297.774,43	25,57

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		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.800,00	0,00	297.800,00	297.774,43	25,57
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	297.800,00	0,00	297.800,00	297.774,43	25,57
0204.1133100420.235						
	Atendimento a Encargos com Pensionistas	536.800,00	0,00	536.800,00	536.776,38	23,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.800,00	0,00	536.800,00	536.776,38	23,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.800,00	0,00	536.800,00	536.776,38	23,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.800,00	0,00	536.800,00	536.776,38	23,62
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	536.800,00	0,00	536.800,00	536.776,38	23,62
0204.26						
	Transporte	3.815.437,26	0,00	3.815.437,26	3.812.125,69	3.311,57
0204.26782						
	Transporte Rodoviario	3.815.437,26	0,00	3.815.437,26	3.812.125,69	3.311,57
0204.267820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	3.815.437,26	0,00	3.815.437,26	3.812.125,69	3.311,57
0204.2678200422.199						
	Aquisicao, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.	3.815.437,26	0,00	3.815.437,26	3.812.125,69	3.311,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.815.351,79	0,00	3.815.351,79	3.812.125,69	3.226,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.815.351,79	0,00	3.815.351,79	3.812.125,69	3.226,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.815.351,79	0,00	3.815.351,79	3.812.125,69	3.226,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.393.910,94	0,00	3.393.910,94	3.392.873,78	1.037,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	421.440,85	0,00	421.440,85	419.251,91	2.188,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85,47	0,00	85,47	0,00	85,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	85,47	0,00	85,47	0,00	85,47
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85,47	0,00	85,47	0,00	85,47
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,47	0,00	85,47	0,00	85,47
Total Unidade Orcamentaria.....		12.633.617,84	0,00	12.633.617,84	12.627.895,69	5.722,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0205						
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCI		12.535.645,79	0,00	12.535.645,79	12.515.358,32	20.287,47
0205.04						
Administracao		6.247.320,03	0,00	6.247.320,03	6.245.592,22	1.727,81
0205.04121						
Planejamento e Orcamento		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
0205.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
0205.0412100420.237						
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
0205.04122						
Administracao Geral		1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
0205.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
0205.0412200422.201						
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.430.144,33	0,00	1.430.144,33	1.430.000,00	144,33
0205.04123						
Administracao Financeira		4.617.193,54	0,00	4.617.193,54	4.615.642,22	1.551,32
0205.041230042						
APOIO ADMINISTRATIVO		4.617.193,54	0,00	4.617.193,54	4.615.642,22	1.551,32
0205.0412300422.160						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		125.473,58	0,00	125.473,58	124.005,56	1.468,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.433,18	0,00	125.433,18	124.005,56	1.427,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.433,18	0,00	125.433,18	124.005,56	1.427,62
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.100,00	0,00	11.100,00	11.028,00	72,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.100,00	0,00	11.100,00	11.028,00	72,00

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	114.333,18	0,00	114.333,18	112.977,56	1.355,62	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.375,39	0,00	56.375,39	55.823,33	552,06	
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	57.957,79	0,00	57.957,79	57.154,23	803,56	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40	
0205.0412300422.266							
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19	
0205.0412300422.389							
Despesas com Precatorios		3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11	
0205.04129							
Administracao de Receitas		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
0205.041290042							
APOIO ADMINISTRATIVO		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
0205.0412900422.448							
Manutencao e Administracao de Receitas Publicas		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85	
0205.04722							
Telecomunicacoes		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	
0205.047220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	
0205.0472200422.202							
Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	

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	
Municipal.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.003,06	0,00	93.003,06	93.000,00	3,06	
0205.09							
Previdencia Social		6.288.325,76	0,00	6.288.325,76	6.269.766,10	18.559,66	
0205.09271							
Previdencia Basica		6.288.325,76	0,00	6.288.325,76	6.269.766,10	18.559,66	
0205.092710042							
APOIO ADMINISTRATIVO		6.288.325,76	0,00	6.288.325,76	6.269.766,10	18.559,66	
0205.0927100420.231							
Contribuicao Patronal ao INSS.		4.395.525,88	0,00	4.395.525,88	4.377.766,10	17.759,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.395.525,88	0,00	4.395.525,88	4.377.766,10	17.759,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.395.400,00	0,00	4.395.400,00	4.377.766,10	17.633,90	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.395.400,00	0,00	4.395.400,00	4.377.766,10	17.633,90	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.395.400,00	0,00	4.395.400,00	4.377.766,10	17.633,90	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125,88	0,00	125,88	0,00	125,88	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		125,88	0,00	125,88	0,00	125,88	
339008.00.00.00							
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		125,88	0,00	125,88	0,00	125,88	
0205.0927100420.234							
Atendimento a Encargos com o PASEP.		628.298,29	0,00	628.298,29	628.000,00	298,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.298,29	0,00	628.298,29	628.000,00	298,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.298,29	0,00	628.298,29	628.000,00	298,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.298,29	0,00	628.298,29	628.000,00	298,29	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	628.298,29	0,00	628.298,29	628.000,00	298,29	
0205.0927100420.236							
Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.		1.264.501,59	0,00	1.264.501,59	1.264.000,00	501,59	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.264.501,59	0,00	1.264.501,59	1.264.000,00	501,59	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.264.501,59	0,00	1.264.501,59	1.264.000,00	501,59	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.264.501,59	0,00	1.264.501,59	1.264.000,00	501,59	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.264.501,59	0,00	1.264.501,59	1.264.000,00	501,59	
Total Unidade Orcamentaria.....		12.535.645,79	0,00	12.535.645,79	12.515.358,32	20.287,47	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0206						
	SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI	7.197.206,01	0,00	7.197.206,01	7.007.033,86	190.172,15
0206.04						
	Administracao	4.479,07	0,00	4.479,07	4.471,25	7,82
0206.04122						
	Administracao Geral	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
0206.041220030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
0206.0412200301.210						
	Construcao, Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.04126						
	Tecnologia da Informacao	4.478,32	0,00	4.478,32	4.471,25	7,07
0206.041260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	4.478,32	0,00	4.478,32	4.471,25	7,07
0206.0412600302.212						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.	4.478,32	0,00	4.478,32	4.471,25	7,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.471,66	0,00	4.471,66	4.471,25	0,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.471,66	0,00	4.471,66	4.471,25	0,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.471,66	0,00	4.471,66	4.471,25	0,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.471,66	0,00	4.471,66	4.471,25	0,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66
0206.13						
	Cultura	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65
0206.13391						
	Patrimonio Historico, Artistic	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65
0206.133910029						
	MADALENA E CULTURA	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65
0206.1339100291.130						
	Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.	32,65	0,00	32,65	0,00	32,65

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	DESPEAS CORRENTES	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28,02	0,00	28,02	0,00	28,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	
0206.15							
Urbanismo		5.814.910,97	0,00	5.814.910,97	5.625.855,33	189.055,64	
0206.15122							
Administracao Geral		2.897.952,02	0,00	2.897.952,02	2.897.723,85	228,17	
0206.151220042							
APOIO ADMINISTRATIVO		2.897.952,02	0,00	2.897.952,02	2.897.723,85	228,17	
0206.1512200422.161							
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		277.352,02	0,00	277.352,02	277.205,70	146,32	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	256.988,71	0,00	256.988,71	256.844,10	144,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	256.988,71	0,00	256.988,71	256.844,10	144,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.988,71	0,00	256.988,71	256.844,10	144,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256.988,71	0,00	256.988,71	256.844,10	144,61	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	20.363,31	0,00	20.363,31	20.361,60	1,71	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.363,31	0,00	20.363,31	20.361,60	1,71	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.363,31	0,00	20.363,31	20.361,60	1,71	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.363,31	0,00	20.363,31	20.361,60	1,71	
0206.1512200422.260							
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		2.620.600,00	0,00	2.620.600,00	2.620.518,15	81,85	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	2.620.600,00	0,00	2.620.600,00	2.620.518,15	81,85	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.620.600,00	0,00	2.620.600,00	2.620.518,15	81,85	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.620.600,00	0,00	2.620.600,00	2.620.518,15	81,85	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.600,00	0,00	2.620.600,00	2.620.518,15	81,85	
0206.15152							

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 Naval	262.216,12	0,00	262.216,12	261.823,59	392,53
0206.151520026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	262.216,12	0,00	262.216,12	261.823,59	392,53
0206.1515200262.198	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.	262.216,12	0,00	262.216,12	261.823,59	392,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.211,74	0,00	262.211,74	261.823,59	388,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.211,74	0,00	262.211,74	261.823,59	388,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	262.211,74	0,00	262.211,74	261.823,59	388,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68,93	0,00	68,93	0,00	68,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.142,81	0,00	262.142,81	261.823,59	319,22
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38
0206.15451	Infra-estrutura Urbana	237.589,75	0,00	237.589,75	237.450,31	139,44
0206.154510026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	237.589,75	0,00	237.589,75	237.450,31	139,44
0206.1545100261.092	Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.	8.537,48	0,00	8.537,48	8.535,00	2,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.537,32	0,00	8.537,32	8.535,00	2,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.537,32	0,00	8.537,32	8.535,00	2,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.537,32	0,00	8.537,32	8.535,00	2,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.537,32	0,00	8.537,32	8.535,00	2,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
0206.1545100261.094	Pavimentacao de Ruas.	212.511,55	0,00	212.511,55	212.418,41	93,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.511,55	0,00	212.511,55	212.418,41	93,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.511,55	0,00	212.511,55	212.418,41	93,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.511,55	0,00	212.511,55	212.418,41	93,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	511,55	0,00	511,55	489,45	22,10
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	212.000,00	0,00	212.000,00	211.928,96	71,04
0206.1545100261.239	Prevencao, Monitoramento e Acoes em areas de risco do Municipio	16.503,23	0,00	16.503,23	16.496,90	6,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,91	0,00	16.500,91	16.496,90	4,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,91	0,00	16.500,91	16.496,90	4,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,91	0,00	16.500,91	16.496,90	4,01

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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,91	0,00	16.500,91	16.496,90	4,01
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32
0206.1545100262.303						
	Manutencao de Portico na RJ 182.	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
0206.15452						
	Servicos Urbanos	2.417.153,08	0,00	2.417.153,08	2.228.857,58	188.295,50
0206.154520001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	6.802,63	0,00	6.802,63	6.774,30	28,33
0206.1545200011.016						
	Construcao, Ampliacao e Manutencao de Rede de Fornecimento de Agua Potavel.	6.802,63	0,00	6.802,63	6.774,30	28,33
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	6.802,36	0,00	6.802,36	6.774,30	28,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	6.802,36	0,00	6.802,36	6.774,30	28,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.802,36	0,00	6.802,36	6.774,30	28,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.801,70	0,00	6.801,70	6.774,30	27,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
0206.154520026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.388.036,03	0,00	2.388.036,03	2.199.841,78	188.194,25
0206.1545200261.045						
	Construcao de Calçadas no Municipio	20.610,91	0,00	20.610,91	20.600,00	10,91
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	20.610,07	0,00	20.610,07	20.600,00	10,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	20.610,07	0,00	20.610,07	20.600,00	10,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.610,07	0,00	20.610,07	20.600,00	10,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.610,07	0,00	20.610,07	20.600,00	10,07
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84

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
0206.1545200262.082						
	Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.	1.669,51	0,00	1.669,51	1.635,00	34,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.636,77	0,00	1.636,77	1.635,00	1,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.636,77	0,00	1.636,77	1.635,00	1,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.636,77	0,00	1.636,77	1.635,00	1,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.636,77	0,00	1.636,77	1.635,00	1,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32,74	0,00	32,74	0,00	32,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32,74	0,00	32,74	0,00	32,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32,74	0,00	32,74	0,00	32,74
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32,74	0,00	32,74	0,00	32,74
0206.1545200262.097						
	Amp.Rest.Manut.das Pracas do Municipio	1.361.132,12	0,00	1.361.132,12	1.360.906,78	225,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.361.132,12	0,00	1.361.132,12	1.360.906,78	225,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.361.132,12	0,00	1.361.132,12	1.360.906,78	225,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.361.132,12	0,00	1.361.132,12	1.360.906,78	225,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.999,54	0,00	158.999,54	158.999,25	0,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.202.132,58	0,00	1.202.132,58	1.201.907,53	225,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1545200262.196						
	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.	1.004.623,49	0,00	1.004.623,49	816.700,00	187.923,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.004.623,49	0,00	1.004.623,49	816.700,00	187.923,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.623,49	0,00	1.004.623,49	816.700,00	187.923,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.004.623,49	0,00	1.004.623,49	816.700,00	187.923,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.004.607,23	0,00	1.004.607,23	816.700,00	187.907,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.154520028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	22.314,42	0,00	22.314,42	22.241,50	72,92
0206.1545200282.195						
	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.	8.695,80	0,00	8.695,80	8.646,75	49,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.686,96	0,00	8.686,96	8.646,75	40,21

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.686,96	0,00	8.686,96	8.646,75	40,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.686,96	0,00	8.686,96	8.646,75	40,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.652,50	0,00	8.652,50	8.646,75	5,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34,46	0,00	34,46	0,00	34,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84
0206.1545200282.197						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Limpeza Publica.		13.618,62	0,00	13.618,62	13.594,75	23,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.614,80	0,00	13.614,80	13.594,75	20,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.614,80	0,00	13.614,80	13.594,75	20,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.614,80	0,00	13.614,80	13.594,75	20,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.598,54	0,00	13.598,54	13.594,75	3,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3,82	0,00	3,82	0,00	3,82
0206.16						
Habitacao		240,03	0,00	240,03	0,00	240,03
0206.16482						
Habitacao Urbana		240,03	0,00	240,03	0,00	240,03
0206.164820031						
MORAR BEM		240,03	0,00	240,03	0,00	240,03
0206.1648200311.115						
Melhoria das Condicoes de Habitabilidade da Populacao Urbana.		240,03	0,00	240,03	0,00	240,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160,02	0,00	160,02	0,00	160,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160,02	0,00	160,02	0,00	160,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160,02	0,00	160,02	0,00	160,02
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0206.17						
Saneamento		16.401,91	0,00	16.401,91	16.335,55	66,36
0206.17512						
Saneamento Basico Urbano		16.401,91	0,00	16.401,91	16.335,55	66,36
0206.175120026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		16.384,99	0,00	16.384,99	16.335,55	49,44
0206.1751200261.093						
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		16.384,99	0,00	16.384,99	16.335,55	49,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.335,91	0,00	16.335,91	16.335,55	0,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.335,91	0,00	16.335,91	16.335,55	0,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.335,91	0,00	16.335,91	16.335,55	0,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.335,91	0,00	16.335,91	16.335,55	0,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49,08	0,00	49,08	0,00	49,08
0206.175120028						
MADALENA - CIDADE LIMPA		16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
0206.1751200281.223						
Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.		16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16,92	0,00	16,92	0,00	16,92
0206.20						
Agricultura		1.361.141,38	0,00	1.361.141,38	1.360.371,73	769,65
0206.20782						
Transporte Rodoviario		1.361.141,38	0,00	1.361.141,38	1.360.371,73	769,65
0206.207820001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.361.141,38	0,00	1.361.141,38	1.360.371,73	769,65
0206.2078200011.071						
Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal		8.250,62	0,00	8.250,62	8.164,20	86,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.250,46	0,00	8.250,46	8.164,20	86,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,46	0,00	8.250,46	8.164,20	86,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.250,46	0,00	8.250,46	8.164,20	86,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.250,46	0,00	8.250,46	8.164,20	86,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16
0206.2078200011.074						
Construcao de Pontes nas Localidades		295,45	0,00	295,45	0,00	295,45

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	
Municipais							
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90	
0206.2078200011.391							
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	
0206.2078200012.070							
Conservacao Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais		1.352.592,01	0,00	1.352.592,01	1.352.207,53	384,48	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43	
Total Unidade Orcamentaria.....		7.197.206,01	0,00	7.197.206,01	7.007.033,86	190.172,15	

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	2.087.352,68	0,00	2.087.352,68	2.067.685,26	19.667,42
	0207.20					
	Agricultura	2.087.352,68	0,00	2.087.352,68	2.067.685,26	19.667,42
	0207.20122					
	Administracao Geral	833.802,29	0,00	833.802,29	833.738,22	64,07
	0207.201220042					
	APOIO ADMINISTRATIVO	833.802,29	0,00	833.802,29	833.738,22	64,07
	0207.2012200422.162					
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.	16.502,29	0,00	16.502,29	16.458,00	44,29
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,20	0,00	16.500,20	16.458,00	42,20
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
	0207.2012200422.262					
	At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura.	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
	0207.20126					
	Tecnologia da Informacao	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
	0207.201260030					
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
	0207.2012600302.213					
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92

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	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
0207.20606						
Extensao Rural		569.446,26	0,00	569.446,26	550.937,17	18.509,09
0207.206060001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		569.446,26	0,00	569.446,26	550.937,17	18.509,09
0207.2060600011.435						
Aquisicao de Patrulha Mecanizada		751,39	0,00	751,39	0,00	751,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	751,39	0,00	751,39	0,00	751,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	751,39	0,00	751,39	0,00	751,39
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	751,39	0,00	751,39	0,00	751,39
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	751,39	0,00	751,39	0,00	751,39
0207.2060600012.007						
Estimulo a Producao Agropecuaria		471.694,87	0,00	471.694,87	471.676,17	18,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.690,02	0,00	471.690,02	471.676,17	13,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.690,02	0,00	471.690,02	471.676,17	13,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	471.690,02	0,00	471.690,02	471.676,17	13,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	471.682,56	0,00	471.682,56	471.676,17	6,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85
0207.2060600012.071						
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos - PAB - FARM. BASICA		97.000,00	0,00	97.000,00	79.261,00	17.739,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	79.261,00	17.739,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	79.261,00	17.739,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	79.261,00	17.739,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.000,00	0,00	97.000,00	79.261,00	17.739,00
0207.20608						
Promocao da Producao Agropecua		684.015,77	0,00	684.015,77	683.009,87	1.005,90
0207.206080001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		684.015,77	0,00	684.015,77	683.009,87	1.005,90
0207.2060800012.010						
Concurso Leiteiro		113,35	0,00	113,35	0,00	113,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107,51	0,00	107,51	0,00	107,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,51	0,00	107,51	0,00	107,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107,51	0,00	107,51	0,00	107,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,84	0,00	35,84	0,00	35,84
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54,64	0,00	54,64	0,00	54,64
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5,84	0,00	5,84	0,00	5,84
0207.2060800012.279						
	Manutencao das Atividades de Producao de Mudas e demais Acoes Desenvolvidas no Horto Floresta Municipal.	683.902,42	0,00	683.902,42	683.009,87	892,55
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	683.902,42	0,00	683.902,42	683.009,87	892,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	683.902,42	0,00	683.902,42	683.009,87	892,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	683.902,42	0,00	683.902,42	683.009,87	892,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.231,00	0,00	32.231,00	32.174,60	56,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	651.671,42	0,00	651.671,42	650.835,27	836,15
0207.20691						
	Promocao Comercial	72,52	0,00	72,52	0,00	72,52
0207.206910001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	72,52	0,00	72,52	0,00	72,52
0207.2069100012.009						
	Exposicao Agropecuaria	72,52	0,00	72,52	0,00	72,52
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	71,68	0,00	71,68	0,00	71,68
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.087.352,68	0,00	2.087.352,68	2.067.685,26	19.667,42

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		
0208						
	SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULT	23.919.704,18	107.242,77	24.026.946,95	23.852.363,29	174.583,66
0208.12	Educacao	23.791.949,75	0,00	23.791.949,75	23.643.560,08	148.389,67
0208.12361	Ensino Fundamental	21.620.895,76	0,00	21.620.895,76	21.474.354,04	146.541,72
0208.123610003	ESCOLA DE BASE	14.965.782,03	0,00	14.965.782,03	14.819.267,26	146.514,77
0208.1236100032.163	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.	4.135,74	0,00	4.135,74	3.920,00	215,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.939,37	0,00	3.939,37	3.920,00	19,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.939,37	0,00	3.939,37	3.920,00	19,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.939,37	0,00	3.939,37	3.920,00	19,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,99	0,00	14,99	0,00	14,99
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.924,38	0,00	3.924,38	3.920,00	4,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	196,37	0,00	196,37	0,00	196,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	196,37	0,00	196,37	0,00	196,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196,37	0,00	196,37	0,00	196,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108,19	0,00	108,19	0,00	108,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18
0208.1236100032.169	Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.	4.160.116,85	0,00	4.160.116,85	4.122.891,06	37.225,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.159.906,07	0,00	4.159.906,07	4.122.891,06	37.015,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.159.906,07	0,00	4.159.906,07	4.122.891,06	37.015,01
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.159.903,67	0,00	4.159.903,67	4.122.891,06	37.012,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	776.647,00	0,00	776.647,00	768.310,58	8.336,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,68	0,00	10,68	0,00	10,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.255.221,63	0,00	3.255.221,63	3.227.428,48	27.793,15
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.010,00	0,00	128.010,00	127.152,00	858,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87

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	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125,15	0,00	125,15	0,00	125,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,63	0,00	85,63	0,00	85,63
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar	Ensino Fundamental	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	823.875,88	0,00	823.875,88	823.772,52	103,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.875,88	0,00	823.875,88	823.772,52	103,36
0208.1236100032.444						
Manutencao do Transporte Escolar - PNATE	do Programa Nacional de	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
0208.1236100032.445						
Remuneracao dos Magisterio - FUNDEB 60%	dos Profissionais do	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.399.348,40	0,00	7.399.348,40	7.399.198,70	149,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.864,62	0,00	1.527.864,62	1.527.693,82	170,80
0208.1236100032.465						
Fornecimento de Alunos da Educacao Basica.	de Transporte Escolar a	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
0208.1236100032.466						
Manutencao, Predios Escolares.	Reforma e Adequacao em	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61
0208.1236100032.467						
Auxilio	Financeiro e Estudantes da	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
Guarda Mirim.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
ESTUDANTES						
0208.123610030						
MODERNIZACAO	ADMINISTRATIVA	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11
0208.1236100302.214						
Informatizacao	Administrativa e	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11
Gerencial da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37
PERMANENTE						
0208.123610042						
APOIO ADMINISTRATIVO		6.655.100,62	0,00	6.655.100,62	6.655.086,78	13,84
0208.1236100422.259						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos		6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.655.086,78	13,22
Servid. da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.655.086,78	13,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.655.086,78	13,22
SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.655.086,78	13,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.655.100,00	0,00	6.655.100,00	6.655.086,78	13,22
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0208.1236100422.413						
Manutencao dos Conselhos Municipais de		0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
Educacao.						

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	DESPEAS CORRENTES	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
0208.12362						
Ensino Medio		13.823,73	0,00	13.823,73	13.775,43	48,30
0208.123620033						
PLANTANDO O AMANHA		13.823,73	0,00	13.823,73	13.775,43	48,30
0208.1236200332.124						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Medio.		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
300000.00.00.00						
DESPEAS CORRENTES		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339018.00.00.00						
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
0208.1236200332.127						
Manutencao de Unidade de Apoio a Estudantes.		13.816,86	0,00	13.816,86	13.775,43	41,43
300000.00.00.00						
DESPEAS CORRENTES		13.816,86	0,00	13.816,86	13.775,43	41,43
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		13.816,86	0,00	13.816,86	13.775,43	41,43
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		13.816,86	0,00	13.816,86	13.775,43	41,43
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.301,86	0,00	12.301,86	12.288,96	12,90
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.508,13	0,00	1.508,13	1.486,47	21,66
0208.12364						
Ensino Superior		387.073,34	0,00	387.073,34	386.360,00	713,34
0208.123640033						
PLANTANDO O AMANHA		387.073,34	0,00	387.073,34	386.360,00	713,34
0208.1236400332.123						
Concessao de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
300000.00.00.00						
DESPEAS CORRENTES		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
339018.00.00.00						
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6,85	0,00	6,85	0,00	6,85
0208.1236400332.126						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.		387.058,87	0,00	387.058,87	386.360,00	698,87

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
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	387.050,42	0,00	387.050,42	386.360,00	690,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	387.050,42	0,00	387.050,42	386.360,00	690,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.050,42	0,00	387.050,42	386.360,00	690,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.363,76	0,00	34.363,76	34.320,00	43,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	352.686,66	0,00	352.686,66	352.040,00	646,66
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,45	0,00	8,45	0,00	8,45
0208.1236400332.299						
Manutencao do Posto de Educacao a Distancia.		7,62	0,00	7,62	0,00	7,62
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,81	0,00	3,81	0,00	3,81
0208.12365						
Educacao Infantil		1.770.156,92	0,00	1.770.156,92	1.769.070,61	1.086,31
0208.123650003						
ESCOLA DE BASE		1.770.156,92	0,00	1.770.156,92	1.769.070,61	1.086,31
0208.1236500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.		83,68	0,00	83,68	0,00	83,68
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,68	0,00	83,68	0,00	83,68
0208.1236500032.376						
Merenda Escolar Ensino Infantil		94.733,72	0,00	94.733,72	94.662,82	70,90
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	94.733,72	0,00	94.733,72	94.662,82	70,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	94.733,72	0,00	94.733,72	94.662,82	70,90
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.726,85	0,00	94.726,85	94.662,82	64,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.726,85	0,00	94.726,85	94.662,82	64,03
0208.1236500032.382						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino		1.632.513,48	0,00	1.632.513,48	1.632.487,79	25,69

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
Infantil.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.632.513,48	0,00	1.632.513,48	1.632.487,79	25,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.632.513,48	0,00	1.632.513,48	1.632.487,79	25,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.632.513,48	0,00	1.632.513,48	1.632.487,79	25,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.513,48	0,00	1.632.513,48	1.632.487,79	25,69
0208.1236500032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		33.114,39	0,00	33.114,39	32.560,00	554,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.114,39	0,00	33.114,39	32.560,00	554,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.114,39	0,00	33.114,39	32.560,00	554,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.114,39	0,00	33.114,39	32.560,00	554,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.114,39	0,00	3.114,39	2.560,00	554,39
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0208.1236500032.446						
Atendimento as criancas matriculadas em Creches Municipais		9.459,70	0,00	9.459,70	9.360,00	99,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.371,72	0,00	9.371,72	9.360,00	11,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.371,72	0,00	9.371,72	9.360,00	11,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.371,72	0,00	9.371,72	9.360,00	11,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.371,72	0,00	9.371,72	9.360,00	11,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87,98	0,00	87,98	0,00	87,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	87,98	0,00	87,98	0,00	87,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87,98	0,00	87,98	0,00	87,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	76,26	0,00	76,26	0,00	76,26
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,72	0,00	11,72	0,00	11,72
0208.1236500032.452						
Manutencao e Funcionamento de Creches Municipais.		251,95	0,00	251,95	0,00	251,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45,75	0,00	45,75	0,00	45,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206,20	0,00	206,20	0,00	206,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	114,39	0,00	114,39	0,00	114,39
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,81	0,00	91,81	0,00	91,81

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
0208.13						
Cultura		117.436,17	107.242,77	224.678,94	198.894,25	25.784,69
0208.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		41,22	0,00	41,22	0,00	41,22
0208.133910029						
MADALENA E CULTURA		41,22	0,00	41,22	0,00	41,22
0208.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		13,74	0,00	13,74	0,00	13,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13,74	0,00	13,74	0,00	13,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,74	0,00	13,74	0,00	13,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13,74	0,00	13,74	0,00	13,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
0208.1339100292.109						
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		27,48	0,00	27,48	0,00	27,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,61	0,00	20,61	0,00	20,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,61	0,00	20,61	0,00	20,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,61	0,00	20,61	0,00	20,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
0208.13392						
Difusao Cultural		117.394,95	107.242,77	224.637,72	198.894,25	25.743,47
0208.133920029						
MADALENA E CULTURA		117.394,95	107.242,77	224.637,72	198.894,25	25.743,47
0208.1339200292.384						
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		117.394,95	107.242,77	224.637,72	198.894,25	25.743,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.394,95	107.242,77	224.637,72	198.894,25	25.743,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.394,95	107.242,77	224.637,72	198.894,25	25.743,47
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.075,00	0,00	70.075,00	70.000,00	75,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.075,00	0,00	70.075,00	70.000,00	75,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.319,95	107.242,77	154.562,72	128.894,25	25.668,47

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	20.006,86	0,00	20.006,86	19.932,48	74,38	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	107.242,77	107.242,77	81.732,77	25.510,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.306,23	0,00	27.306,23	27.229,00	77,23	
0208.27							
	Desporto e Lazer	10.318,26	0,00	10.318,26	9.908,96	409,30	
0208.27812							
	Desporto Comunitario	10.318,26	0,00	10.318,26	9.908,96	409,30	
0208.278120021							
	ESPORTE SOLIDARIO	10.318,26	0,00	10.318,26	9.908,96	409,30	
0208.2781200212.438							
	Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.	6.082,32	0,00	6.082,32	5.972,80	109,52	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	6.021,08	0,00	6.021,08	5.972,80	48,28	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.021,08	0,00	6.021,08	5.972,80	48,28	
335000.00.00.00							
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87	
335043.00.00.00							
	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87	
339000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	6.014,21	0,00	6.014,21	5.972,80	41,41	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	6.007,40	0,00	6.007,40	5.972,80	34,60	
339039.00.00.00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	61,24	0,00	61,24	0,00	61,24	
440000.00.00.00							
	INVESTIMENTOS	61,24	0,00	61,24	0,00	61,24	
449000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	61,24	0,00	61,24	0,00	61,24	
449052.00.00.00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,24	0,00	61,24	0,00	61,24	
0208.2781200212.439							
	Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.	17,49	0,00	17,49	0,00	17,49	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62	
335000.00.00.00							
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87	
335043.00.00.00							
	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87	
339000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87	

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
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
0208.2781200212.440						
	Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.	4.021,10	0,00	4.021,10	3.936,16	84,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.967,42	0,00	3.967,42	3.936,16	31,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967,42	0,00	3.967,42	3.936,16	31,26
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.960,55	0,00	3.960,55	3.936,16	24,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.953,68	0,00	3.953,68	3.936,16	17,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
0208.2781200212.441						
	Manutencao, Construcao e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.	152,36	0,00	152,36	0,00	152,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60,55	0,00	60,55	0,00	60,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,55	0,00	60,55	0,00	60,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60,55	0,00	60,55	0,00	60,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91,81	0,00	91,81	0,00	91,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91,81	0,00	91,81	0,00	91,81
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91,81	0,00	91,81	0,00	91,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	38,13	0,00	38,13	0,00	38,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
0208.2781200212.451						
	Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.	44,99	0,00	44,99	0,00	44,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25,93	0,00	25,93	0,00	25,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,06	0,00	19,06	0,00	19,06
Total Unidade Orcamentaria.....		23.919.704,18	107.242,77	24.026.946,95	23.852.363,29	174.583,66

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	1.635.192,91	0,00	1.635.192,91	1.633.989,98	1.202,93
0211.06						
	Seguranca Publica	1.509.580,95	0,00	1.509.580,95	1.509.135,77	445,18
0211.06182						
	Defesa Civil	1.509.580,95	0,00	1.509.580,95	1.509.135,77	445,18
0211.061820013						
	DEFESA CIVIL	20.958,82	0,00	20.958,82	20.767,00	191,82
0211.0618200132.048						
	Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.	20.958,82	0,00	20.958,82	20.767,00	191,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.224,91	0,00	15.224,91	15.117,00	107,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.660,98	0,00	5.660,98	5.650,00	10,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,04	0,00	8,04	0,00	8,04
0211.061820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	1.488.622,13	0,00	1.488.622,13	1.488.368,77	253,36
0211.0618200422.168						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.	69.422,13	0,00	69.422,13	69.184,55	237,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.094,00	0,00	3.094,00	3.060,00	34,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.729,23	0,00	41.729,23	41.594,55	134,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.532,32	0,00	24.532,32	24.530,00	2,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,47	0,00	17,47	0,00	17,47
0211.0618200422.258						
	At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78
0211.15						
Urbanismo		59.574,90	0,00	59.574,90	59.477,02	97,88
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
0211.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
0211.1545100261.375						
Implementacao, Gerencimaneto	Normatizacao e de transito em areas urbanas.	59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
300000.00.00.00						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.536,62	0,00	59.536,62	59.477,02	59,60
400000.00.00.00						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.15782						
Transporte Rodoviario		38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
0211.157820026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
0211.1578200262.085						
Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal		38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
300000.00.00.00						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38,28	0,00	38,28	0,00	38,28
0211.24						
Comunicacoes		66.037,06	0,00	66.037,06	65.377,19	659,87
0211.24182						
Defesa Civil		65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04
0211.241820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04
0211.2418200422.447						
Manutencao e Funcionamento das Agencias		65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04

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
Distritais dos Correios no Municipio.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.800,64	0,00	65.800,64	65.192,60	608,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.800,00	0,00	65.800,00	65.192,60	607,40
0211.24722						
	Telecomunicacoes	236,42	0,00	236,42	184,59	51,83
0211.247220040						
	TROCANDO IDEIAS	236,42	0,00	236,42	184,59	51,83
0211.2472200402.148						
	Restauracao e Manutencao de Sistema de Comunicacao Radio Amador.	188,91	0,00	188,91	184,59	4,32
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	188,91	0,00	188,91	184,59	4,32
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,91	0,00	188,91	184,59	4,32
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	188,91	0,00	188,91	184,59	4,32
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188,91	0,00	188,91	184,59	4,32
0211.2472200402.149						
	Restauracao e Manutencao de Sistema de Retransmissao de Sinais de TV.	47,51	0,00	47,51	0,00	47,51
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	47,07	0,00	47,07	0,00	47,07
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	44,98	0,00	44,98	0,00	44,98
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
449052.00.00.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
Total Unidade Orcamentaria.....		1.635.192,91	0,00	1.635.192,91	1.633.989,98	1.202,93

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		
0212						
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	352.527,91	0,00	352.527,91	352.289,21	238,70
0212.04						
	Administracao	352.527,91	0,00	352.527,91	352.289,21	238,70
0212.04122						
	Administracao Geral	352.527,91	0,00	352.527,91	352.289,21	238,70
0212.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	352.527,91	0,00	352.527,91	352.289,21	238,70
0212.0412200422.387						
	At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio	345.950,00	0,00	345.950,00	345.889,21	60,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.950,00	0,00	345.950,00	345.889,21	60,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.950,00	0,00	345.950,00	345.889,21	60,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.950,00	0,00	345.950,00	345.889,21	60,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.950,00	0,00	345.950,00	345.889,21	60,79
0212.0412200422.388						
	Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio	6.577,91	0,00	6.577,91	6.400,00	177,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.560,58	0,00	6.560,58	6.400,00	160,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.560,58	0,00	6.560,58	6.400,00	160,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.560,58	0,00	6.560,58	6.400,00	160,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.494,07	0,00	6.494,07	6.400,00	94,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66,51	0,00	66,51	0,00	66,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,33	0,00	17,33	0,00	17,33
	Total Unidade Orcamentaria.....	352.527,91	0,00	352.527,91	352.289,21	238,70
	Total Orgao.....	63.182.828,44	107.242,77	63.290.071,21	62.876.696,62	413.374,59

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		32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
0301.10						
Saude		31.950.401,54	173.335,76	32.123.737,30	31.457.574,84	666.162,46
0301.10122						
Administracao Geral		1.495.226,45	0,00	1.495.226,45	1.492.489,31	2.737,14
0301.101220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.495.226,22	0,00	1.495.226,22	1.492.489,31	2.736,91
0301.1012200422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.495.226,22	0,00	1.495.226,22	1.492.489,31	2.736,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.009,31	0,00	1.495.009,31	1.492.489,31	2.520,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.856,25	0,00	1.112.856,25	1.111.847,31	1.008,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.112.856,25	0,00	1.112.856,25	1.111.847,31	1.008,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.099.150,00	0,00	1.099.150,00	1.098.206,49	943,51
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	13.706,25	0,00	13.706,25	13.640,82	65,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.153,06	0,00	382.153,06	380.642,00	1.511,06
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.353,06	0,00	381.353,06	380.642,00	711,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62,08	0,00	62,08	0,00	62,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.297,08	0,00	41.297,08	40.800,00	497,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.893,27	0,00	21.893,27	21.830,00	63,27
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.050,00	0,00	318.050,00	318.012,00	38,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,63	0,00	50,63	0,00	50,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
0301.1012200492.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		0,23	0,00	0,23	0,00	0,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
0301.10126						
	Tecnologia da Informacao	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
0301.101260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
0301.1012600302.289						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
0301.10183						
	Informacao e Inteligencia	150,74	0,00	150,74	0,00	150,74
0301.101830054						
	Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIAVEL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0301.1018300542.014						
	Tecnologia da Informacao	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
0301.101830055						
	Informatizacao da Atencao Primaria a	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Saude						
0301.1018300552.029						
Financiamento	das Acoes da Atencao Primaria a Saude - PAB VARIAVEL	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105,61	0,00	105,61	0,00	105,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,61	0,00	105,61	0,00	105,61
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,61	0,00	0,61	0,00	0,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51,87	0,00	51,87	0,00	51,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,13	0,00	43,13	0,00	43,13
0301.10301						
Atencao Basica		10.118.055,18	22.287,96	10.140.343,14	9.866.407,72	273.935,42
0301.103010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		4.950.564,42	0,00	4.950.564,42	4.948.416,53	2.147,89
0301.1030100422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		117.000,00	0,00	117.000,00	114.947,20	2.052,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	114.947,20	2.052,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	114.947,20	2.052,80
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.947,20	1.052,80
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.000,00	0,00	16.000,00	14.947,20	1.052,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.1030100422.265						
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.		4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09

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	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
0301.103010046						
	Agente comunitario de saude	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
0301.1030100462.073						
	At. a Despesas Com Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude.	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
0301.103010049						
	SAUDE TOTAL	817.488,71	0,00	817.488,71	813.105,75	4.382,96
0301.1030100491.036						
	Construcao, Manutencao, Reforma e ampliacao das Unidades Basicas de Saude.	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
0301.1030100492.136						
	Atendimento as acoes Assistenciais a saude.	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
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
0301.1030100492.215						
	Implementacao e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.	118,65	0,00	118,65	0,00	118,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17

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	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,19	0,00	41,19	0,00	41,19	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41,19	0,00	41,19	0,00	41,19	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,84	0,00	8,84	0,00	8,84	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32,35	0,00	32,35	0,00	32,35	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,48	0,00	76,48	0,00	76,48	
0301.1030100492.217							
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS		12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12,78	0,00	12,78	0,00	12,78	
0301.1030100492.218							
Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.		41.982,89	0,00	41.982,89	41.820,00	162,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.982,89	0,00	41.982,89	41.820,00	162,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.982,89	0,00	41.982,89	41.820,00	162,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.982,89	0,00	41.982,89	41.820,00	162,89	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41,19	0,00	41,19	0,00	41,19	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	88,24	0,00	88,24	0,00	88,24	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.852,95	0,00	41.852,95	41.820,00	32,95	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51	
0301.1030100492.430							
Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude - SUS		518.607,98	0,00	518.607,98	515.779,00	2.828,98	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.982,56	0,00	517.982,56	515.779,00	2.203,56	

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	517.982,56	0,00	517.982,56	515.779,00	2.203,56
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	479.762,71	0,00	479.762,71	478.700,00	1.062,71
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	479.762,71	0,00	479.762,71	478.700,00	1.062,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.219,85	0,00	38.219,85	37.079,00	1.140,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,02	0,00	1.932,02	1.830,00	102,02
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.055,30	0,00	5.055,30	4.649,00	406,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.232,29	0,00	31.232,29	30.600,00	632,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625,42	0,00	625,42	0,00	625,42
0301.1030100492.436						
	Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude - SUS	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65,16	0,00	65,16	0,00	65,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,16	0,00	65,16	0,00	65,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65,16	0,00	65,16	0,00	65,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24
0301.1030100492.437						
	Manutencao das Acoes de Atendimento ao CAPS.	1.067,27	0,00	1.067,27	0,00	1.067,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.009,53	0,00	1.009,53	0,00	1.009,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,53	0,00	1.009,53	0,00	1.009,53
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,53	0,00	9,53	0,00	9,53

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	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,74	0,00	57,74	0,00	57,74
0301.103010052						
	Atendimento Integral a Familia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030100521.036						
	Construcao, Manutencao, Reforma e ampliacao das Unidades Basicas de Saude.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.103010056						
	Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.	1.287.551,83	0,00	1.287.551,83	1.285.847,00	1.704,83
0301.1030100562.029						
	Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude - PAB VARIAVEL	1.287.551,83	0,00	1.287.551,83	1.285.847,00	1.704,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.287.479,58	0,00	1.287.479,58	1.285.847,00	1.632,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.287.479,58	0,00	1.287.479,58	1.285.847,00	1.632,58
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.145.885,83	0,00	1.145.885,83	1.145.879,00	6,83
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	1.145.885,83	0,00	1.145.885,83	1.145.879,00	6,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.593,75	0,00	141.593,75	139.968,00	1.625,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.062,50	0,00	103.062,50	102.168,00	894,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.531,25	0,00	38.531,25	37.800,00	731,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,25	0,00	72,25	0,00	72,25
0301.103010060						
	Atencao a saude da Populacao PAB VARIALVEL	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82
0301.1030100602.016						
	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82

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	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
0301.103010062						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SUS/MAC		2.642.523,32	0,00	2.642.523,32	2.377.377,52	265.145,80
0301.1030100622.016						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		2.642.523,32	0,00	2.642.523,32	2.377.377,52	265.145,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.642.523,32	0,00	2.642.523,32	2.377.377,52	265.145,80
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.076.340,32	0,00	1.076.340,32	811.259,52	265.080,80
335085.00.00.00 CONTRATO DE GESTAO		1.076.340,32	0,00	1.076.340,32	811.259,52	265.080,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.566.183,00	0,00	1.566.183,00	1.566.118,00	65,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.566.183,00	0,00	1.566.183,00	1.566.118,00	65,00
0301.103010063						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		47.895,08	22.287,96	70.183,04	70.097,72	85,32
0301.1030100632.089						
Complemento da Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		47.895,08	22.287,96	70.183,04	70.097,72	85,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.895,08	22.287,96	70.183,04	70.097,72	85,32
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		47.895,08	22.287,96	70.183,04	70.097,72	85,32
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.895,08	22.287,96	70.183,04	70.097,72	85,32
0301.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		16.034.530,41	151.047,80	16.185.578,21	15.831.766,50	353.811,71
0301.103020049						
SAUDE TOTAL		15.975.515,81	0,00	15.975.515,81	15.621.718,70	353.797,11
0301.1030200492.240						
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - SUS		15.975.515,81	0,00	15.975.515,81	15.621.718,70	353.797,11

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	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	15.846.015,81	0,00	15.846.015,81	15.492.258,70	353.757,11	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.846.015,81	0,00	15.846.015,81	15.492.258,70	353.757,11	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.682.486,02	0,00	15.682.486,02	15.334.768,20	347.717,82	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	15.682.486,02	0,00	15.682.486,02	15.334.768,20	347.717,82	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.529,79	0,00	163.529,79	157.490,50	6.039,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.960,39	0,00	161.960,39	157.490,50	4.469,89	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.467,95	0,00	1.467,95	0,00	1.467,95	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	101,45	0,00	101,45	0,00	101,45	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	129.500,00	0,00	129.500,00	129.460,00	40,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.500,00	0,00	129.500,00	129.460,00	40,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.500,00	0,00	129.500,00	129.460,00	40,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00	0,00	129.500,00	129.460,00	40,00	
0301.103020063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
0301.1030200632.240	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - SUS	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	59.014,60	151.047,80	210.062,40	210.047,80	14,60	
0301.10303	Suporte Profilatico e Terapeut	4.268.321,12	0,00	4.268.321,12	4.241.032,62	27.288,50	
0301.103030049	SAUDE TOTAL	4.268.271,12	0,00	4.268.271,12	4.241.032,62	27.238,50	
0301.1030300492.028	Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.	1.705.280,83	0,00	1.705.280,83	1.678.183,54	27.097,29	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.705.280,83	0,00	1.705.280,83	1.678.183,54	27.097,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705.280,83	0,00	1.705.280,83	1.678.183,54	27.097,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.705.280,83	0,00	1.705.280,83	1.678.183,54	27.097,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.686.477,77	0,00	1.686.477,77	1.659.463,54	27.014,23	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.802,94	0,00	18.802,94	18.720,00	82,94	
0301.1030300492.071							

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
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos - PAB - FARM. BASICA		2.562.927,17	0,00	2.562.927,17	2.562.849,08	78,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.562.927,17	0,00	2.562.927,17	2.562.849,08	78,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.562.927,17	0,00	2.562.927,17	2.562.849,08	78,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.562.927,17	0,00	2.562.927,17	2.562.849,08	78,09
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.562.927,17	0,00	2.562.927,17	2.562.849,08	78,09
0301.1030300492.072						
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos-PAB FARM. HIPERDIA-ASMA-RINITE		63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	63,12	0,00	63,12	0,00	63,12
0301.103030057						
Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0301.1030300572.013						
Prom. Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrat. Atencao Basica em Saude PAB VARIAVEL		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0301.10305						
Vigilancia Epidemiologica		33.601,23	0,00	33.601,23	25.878,69	7.722,54
0301.103050049						
SAUDE TOTAL		31.762,47	0,00	31.762,47	25.878,69	5.883,78
0301.1030500492.227						
Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.		31.762,47	0,00	31.762,47	25.878,69	5.883,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.707,78	0,00	31.707,78	25.878,69	5.829,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.707,78	0,00	31.707,78	25.878,69	5.829,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.707,78	0,00	31.707,78	25.878,69	5.829,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.636,01	0,00	31.636,01	25.878,69	5.757,32
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	71,77	0,00	71,77	0,00	71,77

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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,69	0,00	54,69	0,00	54,69
0301.103050059						
	Vigilancia em Saude	1.838,76	0,00	1.838,76	0,00	1.838,76
0301.1030500592.017						
	Incentivo Financeiro Para a Vigilancia em Saude- PAB VARIAVEL	773,13	0,00	773,13	0,00	773,13
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	507,50	0,00	507,50	0,00	507,50
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	506,25	0,00	506,25	0,00	506,25
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	265,63	0,00	265,63	0,00	265,63
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	265,63	0,00	265,63	0,00	265,63
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	265,63	0,00	265,63	0,00	265,63
449052.00.00.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265,63	0,00	265,63	0,00	265,63
0301.1030500592.035						
	Incentivo Finan. as Acoes de Vig., Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais - PAB VARIAVEL	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	1.065,63	0,00	1.065,63	0,00	1.065,63
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
339032.00.00.00						
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50
0301.10306						
	Alimentacao e Nutricao	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
0301.103060049						
	SAUDE TOTAL	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
0301.1030600492.216						
	Combate as Carencias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	515,51	0,00	515,51	0,00	515,51

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		
0301.11						
	Trabalho	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.11305						
	Vigilancia Epidemiologica	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.113050059						
	Vigilancia em Saude	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.1130500592.065						
	Assistencia Financeira para Agente de Combate as Edemias- PAB VARIAVEL	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
0301.1130500592.074						
	At. a Despesas com Vencimentos dos Ageentes de Endemias	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
	Total Unidade Orcamentaria.....	32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
	Total Orgao.....	32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56

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	3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26
0401						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26
0401.04						
	Administracao	187.033,62	0,00	187.033,62	174.773,44	12.260,18
0401.04122						
	Administracao Geral	175.033,62	0,00	175.033,62	174.773,44	260,18
0401.041220043						
	ASSITENCIA BASICA	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
0401.0412200432.420						
	Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
0401.041220053						
	Atendimento Integral a Familia	174.946,62	0,00	174.946,62	174.773,44	173,18
0401.0412200532.416						
	Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM	174.946,62	0,00	174.946,62	174.773,44	173,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.870,60	0,00	164.870,60	164.773,44	97,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.003,96	0,00	10.003,96	10.000,00	3,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
0401.04244						
	Assistencia Comunitaria	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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
0401.042440053						
	Atendimento Integral a Familia	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.0424400532.088						
	Fortalecimento da Equipe de Trabalho e Cadastro Unico	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0401.08						
	Assistencia Social	2.755.822,37	0,00	2.755.822,37	2.661.693,08	94.129,29
0401.08122						
	Administracao Geral	1.141.500,00	0,00	1.141.500,00	1.139.107,48	2.392,52
0401.081220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
0401.0812200422.464						
	Atendimento as Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistencia e Promocao Social e Direitos Humanos.	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	1.092.447,30	52,70
0401.081220053						
	Atendimento Integral a Familia	49.000,00	0,00	49.000,00	46.660,18	2.339,82
0401.0812200532.087						
	Acao do COVID no SUAS para Alimentos, Acolhimento e Equipamentos.	49.000,00	0,00	49.000,00	46.660,18	2.339,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	46.660,18	2.339,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	46.660,18	2.339,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	46.660,18	2.339,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.875,18	124,82
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.000,00	0,00	34.000,00	31.785,00	2.215,00
0401.08242						
	Assistencia ao Portador de Def	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
0401.082420043						
	ASSITENCIA BASICA	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26
0401.0824200432.399						
	Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26

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
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
0401.08244						
Assistencia Comunitaria		1.613.659,82	0,00	1.613.659,82	1.522.585,60	91.074,22
0401.082440042						
APOIO ADMINISTRATIVO		955.631,32	0,00	955.631,32	955.426,22	205,10
0401.0824400422.166						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		955.631,32	0,00	955.631,32	955.426,22	205,10
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	955.630,96	0,00	955.630,96	955.426,22	204,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.640,48	0,00	214.640,48	214.565,22	75,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.640,48	0,00	214.640,48	214.565,22	75,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209.600,00	0,00	209.600,00	209.561,43	38,57
319092.00.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.039,48	0,00	5.039,48	5.003,79	35,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.990,48	0,00	740.990,48	740.861,00	129,48
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	576.000,75	0,00	576.000,75	576.000,00	0,75
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	576.000,75	0,00	576.000,75	576.000,00	0,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.989,73	0,00	164.989,73	164.861,00	128,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.564,71	0,00	3.564,71	3.489,00	75,71
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.520,60	0,00	91.520,60	91.520,00	0,60
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	69.899,82	0,00	69.899,82	69.852,00	47,82
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36

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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
0401.082440053						
Atendimento Integral a Familia		658.028,50	0,00	658.028,50	567.159,38	90.869,12
0401.0824400532.424						
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS		59,14	0,00	59,14	0,00	59,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 47,70 0,00 47,70 0,00 47,70						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47,70 0,00 47,70 0,00 47,70						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 47,70 0,00 47,70 0,00 47,70						
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1,44 0,00 1,44 0,00 1,44						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8,14 0,00 8,14 0,00 8,14						
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 19,06 0,00 19,06 0,00 19,06						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19,06 0,00 19,06 0,00 19,06						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11,44 0,00 11,44 0,00 11,44						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 11,44 0,00 11,44 0,00 11,44						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 11,44 0,00 11,44 0,00 11,44						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11,44 0,00 11,44 0,00 11,44						
0401.0824400532.428						
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Cofinanciamento Federal PSB		353.239,13	0,00	353.239,13	337.512,03	15.727,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 241.781,94 0,00 241.781,94 238.119,03 3.662,91						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 241.781,94 0,00 241.781,94 238.119,03 3.662,91						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 241.781,94 0,00 241.781,94 238.119,03 3.662,91						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 129.624,10 0,00 129.624,10 128.336,28 1.287,82						
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 19,06 0,00 19,06 0,00 19,06						
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 14.662,52 0,00 14.662,52 14.659,65 2,87						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 97.476,26 0,00 97.476,26 95.123,10 2.353,16						
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.457,19 0,00 111.457,19 99.393,00 12.064,19						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 111.457,19 0,00 111.457,19 99.393,00 12.064,19						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 111.457,19 0,00 111.457,19 99.393,00 12.064,19						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111.457,19 0,00 111.457,19 99.393,00 12.064,19						
0401.0824400532.429						
Manutencao e Desenvolvimento do Cofinanciamento Estadual PSB		254.882,90	0,00	254.882,90	187.669,25	67.213,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	121.709,70	0,00	121.709,70	88.957,68	32.752,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.709,70	0,00	121.709,70	88.957,68	32.752,02	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.709,70	0,00	121.709,70	88.957,68	32.752,02	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.457,19	0,00	86.457,19	80.687,68	5.769,51	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.776,26	0,00	20.776,26	0,00	20.776,26	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.785,00	0,00	3.785,00	2.600,00	1.185,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.506,25	0,00	10.506,25	5.670,00	4.836,25	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	133.173,20	0,00	133.173,20	98.711,57	34.461,63	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.173,20	0,00	133.173,20	98.711,57	34.461,63	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.173,20	0,00	133.173,20	98.711,57	34.461,63	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.173,20	0,00	133.173,20	98.711,57	34.461,63	
0401.0824400532.431							
Manutencao e Desenvolvimento do Cofinanciamento IGD/PAB		35.393,95	0,00	35.393,95	32.205,00	3.188,95	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	19.255,82	0,00	19.255,82	18.565,00	690,82	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.255,82	0,00	19.255,82	18.565,00	690,82	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.255,82	0,00	19.255,82	18.565,00	690,82	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11,44	0,00	11,44	0,00	11,44	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.178,13	0,00	4.178,13	3.565,00	613,13	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57,19	0,00	57,19	0,00	57,19	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.009,06	0,00	15.009,06	15.000,00	9,06	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	16.138,13	0,00	16.138,13	13.640,00	2.498,13	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.138,13	0,00	16.138,13	13.640,00	2.498,13	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.138,13	0,00	16.138,13	13.640,00	2.498,13	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.138,13	0,00	16.138,13	13.640,00	2.498,13	
0401.0824400532.432							
Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral a Familia		14.453,38	0,00	14.453,38	9.773,10	4.680,28	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	13.349,57	0,00	13.349,57	9.773,10	3.576,47	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.349,57	0,00	13.349,57	9.773,10	3.576,47	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.349,57	0,00	13.349,57	9.773,10	3.576,47	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103,81	0,00	103,81	0,00	103,81	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.038,13	0,00	11.038,13	9.773,10	1.265,03	

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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.207,63	0,00	2.207,63	0,00	2.207,63	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
0401.08273							
	Previdencia Complementar	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.082730043							
	ASSITENCIA BASICA	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.0827300432.175							
	Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada.	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.11							
	Trabalho	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.11122							
	Administracao Geral	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.111220039							
	Qualificacao profissional do trabalhador	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.1112200392.434							
	Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	
0401.14							
	Direitos da Cidadania	263.839,52	0,00	263.839,52	262.500,00	1.339,52	
0401.14301							
	Atencao Basica	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
0401.143010042							
	APOIO ADMINISTRATIVO	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
0401.1430100422.402							
	Programa de Atendimento do Direito da Mulher	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	

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	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,84	0,00	0,84	0,00	0,84	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	
0401.14422							
	Direitos Individuais, Coletivo	263.837,86	0,00	263.837,86	262.500,00	1.337,86	
0401.144220042							
	APOIO ADMINISTRATIVO	263.837,86	0,00	263.837,86	262.500,00	1.337,86	
0401.1442200422.398							
	Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos	263.836,20	0,00	263.836,20	262.500,00	1.336,20	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	263.835,40	0,00	263.835,40	262.500,00	1.335,40	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.835,40	0,00	263.835,40	262.500,00	1.335,40	
339000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	263.835,40	0,00	263.835,40	262.500,00	1.335,40	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	528,84	0,00	528,84	0,00	528,84	
339032.00.00.00							
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	248.950,60	0,00	248.950,60	248.850,00	100,60	
339039.00.00.00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.544,42	0,00	2.544,42	1.850,00	694,42	
339048.00.00.00							
	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.811,54	0,00	11.811,54	11.800,00	11,54	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	
440000.00.00.00							
	INVESTIMENTOS	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	
449000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	
449052.00.00.00							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	
0401.1442200422.403							
	Programa de Atendimento a Igualdade Racial	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
300000.00.00.00							
	DESPESAS CORRENTES	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
330000.00.00.00							
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
339000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
339030.00.00.00							
	MATERIAL DE CONSUMO	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	
339039.00.00.00							
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26	
Total Orgao.....		3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26	

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
05						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71
0501						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71
0501.08						
Assistencia Social		5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71
0501.08126						
Tecnologia da Informacao		575,71	0,00	575,71	571,52	4,19
0501.081260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		575,71	0,00	575,71	571,52	4,19
0501.0812600302.291						
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		575,71	0,00	575,71	571,52	4,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	574,57	0,00	574,57	571,52	3,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574,57	0,00	574,57	571,52	3,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	574,57	0,00	574,57	571,52	3,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	574,57	0,00	574,57	571,52	3,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,14	0,00	1,14	0,00	1,14
0501.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		5.080,52	0,00	5.080,52	4.585,00	495,52
0501.082430043						
ASSITENCIA BASICA		5.080,52	0,00	5.080,52	4.585,00	495,52
0501.0824300432.122						
Manutencao de Unidade de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		5.080,52	0,00	5.080,52	4.585,00	495,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.066,07	0,00	5.066,07	4.585,00	481,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066,07	0,00	5.066,07	4.585,00	481,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.066,07	0,00	5.066,07	4.585,00	481,07
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	449,56	0,00	449,56	0,00	449,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6,58	0,00	6,58	0,00	6,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.609,93	0,00	4.609,93	4.585,00	24,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70
Total Unidade Orcamentaria.....		5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71

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 Extraordinarios	Total		
	Total Orgao.....	5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71

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	2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37
0601						
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37
0601.04						
	Administracao	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.04122						
	Administracao Geral	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.0412200422.164						
	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.735,03	0,00	5.735,03	5.734,45	0,58
0601.22						
	Industria	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.22695						
	Turismo	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.226950041						
	TURISMO FAZ DINHEIRO	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.2269500412.151						
	Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.23						
	Comercio e Servicos	2.226.631,32	0,00	2.226.631,32	2.226.129,10	502,22
0601.23695						
	Turismo	2.226.631,32	0,00	2.226.631,32	2.226.129,10	502,22
0601.236950027						
	Madalena 3o Clima do Brasil	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0601.2369500271.098						
Promocao da Marca "Madalena - 3o Clima do Brasil"		0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.236950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		2.226.631,28	0,00	2.226.631,28	2.226.129,10	502,18
0601.2369500412.152						
Promocao do turismo sustentavel local		0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.2369500412.155						
Manutencao e Desenvolvimento do Conjunto de Acoes de Interesse Turistico.		105.536,10	0,00	105.536,10	105.535,98	0,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.536,06	0,00	105.536,06	105.535,98	0,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.536,06	0,00	105.536,06	105.535,98	0,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.536,06	0,00	105.536,06	105.535,98	0,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.536,03	0,00	105.536,03	105.535,98	0,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.2369500412.412						
Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.		2.121.095,12	0,00	2.121.095,12	2.120.593,12	502,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.121.095,12	0,00	2.121.095,12	2.120.593,12	502,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.095,12	0,00	2.121.095,12	2.120.593,12	502,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.121.095,12	0,00	2.121.095,12	2.120.593,12	502,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4,40	0,00	4,40	0,00	4,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	488,44	0,00	488,44	0,00	488,44	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.120.601,64	0,00	2.120.601,64	2.120.593,12	8,52	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37	
Total Orgao.....		2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37	

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		
07						
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	19.665.701,17	0,00	19.665.701,17	19.628.975,82	36.725,35
0701						
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	19.665.701,17	0,00	19.665.701,17	19.628.975,82	36.725,35
0701.04						
	Administracao	475.637,85	0,00	475.637,85	473.608,02	2.029,83
0701.04122						
	Administracao Geral	475.637,85	0,00	475.637,85	473.608,02	2.029,83
0701.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	475.637,85	0,00	475.637,85	473.608,02	2.029,83
0701.0412200422.105						
	Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
0701.0412200422.385						
	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente	475.593,10	0,00	475.593,10	473.608,02	1.985,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.121,94	0,00	455.121,94	453.149,58	1.972,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.119,71	0,00	455.119,71	453.149,58	1.970,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	455.119,71	0,00	455.119,71	453.149,58	1.970,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,47	0,00	5.397,47	5.007,81	389,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.721,79	0,00	449.721,79	448.141,77	1.580,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.471,16	0,00	20.471,16	20.458,44	12,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.471,16	0,00	20.471,16	20.458,44	12,72
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.471,16	0,00	20.471,16	20.458,44	12,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.463,36	0,00	20.463,36	20.458,44	4,92
0701.17						
	Saneamento	16.868.686,75	0,00	16.868.686,75	16.868.100,18	586,57
0701.17512						
	Saneamento Basico Urbano	16.868.686,75	0,00	16.868.686,75	16.868.100,18	586,57
0701.175120026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.868.686,75	0,00	16.868.686,75	16.868.100,18	586,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.1751200261.093						
	Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.	1.881.703,86	0,00	1.881.703,86	1.881.646,41	57,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.881.703,86	0,00	1.881.703,86	1.881.646,41	57,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.881.703,86	0,00	1.881.703,86	1.881.646,41	57,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.881.703,86	0,00	1.881.703,86	1.881.646,41	57,45
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.881.703,86	0,00	1.881.703,86	1.881.646,41	57,45
0701.1751200261.387						
	Construcao de ETES no Municipio.	14.986.982,89	0,00	14.986.982,89	14.986.453,77	529,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.986.982,89	0,00	14.986.982,89	14.986.453,77	529,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.986.982,89	0,00	14.986.982,89	14.986.453,77	529,12
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.986.982,89	0,00	14.986.982,89	14.986.453,77	529,12
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.986.982,89	0,00	14.986.982,89	14.986.453,77	529,12
0701.18						
	Gestao Ambiental	2.321.376,57	0,00	2.321.376,57	2.287.267,62	34.108,95
0701.18512						
	Saneamento Basico Urbano	1.966.511,07	0,00	1.966.511,07	1.966.483,30	27,77
0701.185120028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	1.966.511,07	0,00	1.966.511,07	1.966.483,30	27,77
0701.1851200282.105						
	Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.	1.966.511,07	0,00	1.966.511,07	1.966.483,30	27,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.966.510,71	0,00	1.966.510,71	1.966.483,30	27,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.966.510,71	0,00	1.966.510,71	1.966.483,30	27,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.966.510,71	0,00	1.966.510,71	1.966.483,30	27,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22,27	0,00	22,27	0,00	22,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.966.487,81	0,00	1.966.487,81	1.966.483,30	4,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
0701.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	68.095,78	0,00	68.095,78	34.020,00	34.075,78
0701.185410028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	68.095,78	0,00	68.095,78	34.020,00	34.075,78
0701.1854100282.207						
	Manutencao da Estacao de Tratamento de Efluentes Sanitarios.	68.095,78	0,00	68.095,78	34.020,00	34.075,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.094,63	0,00	68.094,63	34.020,00	34.074,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.094,63	0,00	68.094,63	34.020,00	34.074,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.094,63	0,00	68.094,63	34.020,00	34.074,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63

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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.094,00	0,00	68.094,00	34.020,00	34.074,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	
0701.18543							
	Recuperacao de Areas Degradada	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
0701.185430018							
	Educacao Ambiental	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
0701.1854300182.278							
	Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	
0701.18544							
	Recursos Hidricos	286.768,57	0,00	286.768,57	286.764,32	4,25	
0701.185440002							
	AGUAS DE MADALENA	286.768,57	0,00	286.768,57	286.764,32	4,25	
0701.1854400021.014							
	Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.	286.768,57	0,00	286.768,57	286.764,32	4,25	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	282.015,90	0,00	282.015,90	282.014,32	1,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.015,90	0,00	282.015,90	282.014,32	1,58	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.015,90	0,00	282.015,90	282.014,32	1,58	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765,45	0,00	765,45	765,00	0,45	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,89	0,00	0,89	0,00	0,89	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	281.249,56	0,00	281.249,56	281.249,32	0,24	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	4.752,67	0,00	4.752,67	4.750,00	2,67	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.752,67	0,00	4.752,67	4.750,00	2,67	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.752,67	0,00	4.752,67	4.750,00	2,67	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	19.665.701,17	0,00	19.665.701,17	19.628.975,82	36.725,35
Total Orgao.....	19.665.701,17	0,00	19.665.701,17	19.628.975,82	36.725,35

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	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.08						
	Assistencia Social	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.08241						
	Assistencia ao Idoso	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.082410042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.0824100422.414						
	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74
	Total Unidade Orcamentaria.....	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
	Total Orgao.....	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
	Total Geral.....	124.358.109,92	280.578,53	124.638.688,45	123.408.524,01	1.230.164,44

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Mar/2024, 13h e 59m.