

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	5.209.109,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	42.704.989,60	
Receita Patrimonial	2.727.580,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.385.549,67	96.090.539,27
Receita de Serviços	4.600,62				
Transferências Correntes	105.743.091,94				
Outras Receitas Correntes	120.219,42	113.804.601,59			
(-) Dedução - Renúncia	48.686,49				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	39.266,55				
(-) Dedução para o FUNDEB	10.746.013,49				
(-) Dedução - Retificações	997,28	-10.834.963,81			
			Superávit		6.879.098,51
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		102.969.637,78	Totais		102.969.637,78
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	-		INVESTIMENTOS	1.920.898,36	
Transferências de Capital	4.503.479,93	4.503.479,93	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.343.000,00	3.263.898,36
Receitas de Capital Intraorçamentária			Despesas de Capital Intraorçamentária		
			Superávit		1.239.581,57
Totais		4.503.479,93	Totais		4.503.479,93

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	102.969.637,78	Despesas Correntes	96.090.539,27
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-
Receitas de Capital	4.503.479,93	Despesas de Capital	3.263.898,36
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-
		Superávit	8.118.680,08

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Madalena

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2022 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Total		107.473.117,71	Total		107.473.117,71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	70.436.853,21	98.612.261,07	102.969.637,78	4.357.376,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.770.783,94	7.707.883,94	5.120.159,24	(2.587.724,70)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.065.129,99	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.477,26	30.477,26	4.600,62	(25.876,64)
Transferências Correntes	62.376.280,80	89.114.588,66	94.997.078,45	5.882.489,79
Outras Receitas Correntes	194.181,22	194.181,22	120.219,42	(73.961,80)
Receitas de Capital (II)	353.992,34	521.992,34	4.503.479,93	3.981.487,59
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	238.423,58	238.423,58	-	(238.423,58)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	115.568,76	283.568,76	4.503.479,93	4.219.911,17
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.790.845,55	99.134.253,41	107.473.117,71	8.338.864,30
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	70.790.845,55	99.134.253,41	107.473.117,71	8.338.864,30
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.790.845,55	99.134.253,41	107.473.117,71	8.338.864,30
Saldos de Exercícios Anteriores	-	2.008.719,41	2.008.719,41	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.008.719,41	2.008.719,41	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	66.499.068,76	102.511.959,79	96.090.539,27	89.056.156,69	87.687.891,14	6.421.420,52
Pessoal e Encargos Sociais	37.489.418,80	43.134.445,86	42.704.989,60	42.704.989,60	42.194.967,71	429.456,26
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.009.649,96	59.377.513,93	53.385.549,67	46.351.167,09	45.492.923,43	5.991.964,26
Despesas de Capital (IX)	3.774.980,69	4.442.515,93	3.263.898,36	2.594.494,98	2.340.094,98	1.178.617,57
Investimentos	2.851.052,71	3.098.587,95	1.920.898,36	1.261.606,58	1.007.206,58	1.177.689,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	923.927,98	1.343.927,98	1.343.000,00	1.332.888,40	1.332.888,40	927,98
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.274.049,45	106.954.475,72	99.354.437,63	91.650.651,67	90.027.986,12	7.600.038,09
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	70.274.049,45	106.954.475,72	99.354.437,63	91.650.651,67	90.027.986,12	7.600.038,09
Superávit (XIV)	-	-	8.118.680,08	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.274.049,45	106.954.475,72	107.473.117,71	91.650.651,67	90.027.986,12	(518.641,99)
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	31.035,70	1.899.152,79	1.688.835,43	1.679.025,13	135.441,40	115.721,96
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	31.035,70	1.899.152,79	1.688.835,43	1.679.025,13	135.441,40	115.721,96
Despesas de Capital (II)	475.392,06	10.114.075,84	524.815,04	524.815,04	9.198.362,96	866.289,90
Investimentos	475.392,06	10.114.075,84	524.815,04	524.815,04	9.198.362,96	866.289,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	506.427,76	12.013.228,63	2.213.650,47	2.203.840,17	9.333.804,36	982.011,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	521.685,75	521.685,75	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	449.983,19	449.983,19	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	71.702,56	71.702,56	-	-
Despesas de Capital (II)	-	199.716,03	199.716,03	-	-
Investimentos	-	199.716,03	199.716,03	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	721.401,78	721.401,78	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		107.473.117,71	87.885.582,28
Receitas Correntes		113.804.601,59	98.304.961,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.209.109,56	3.410.608,67
Receita Patrimonial		2.727.580,05	634.996,40
Receita de Serviços		4.600,62	5.172,22
Transferências Correntes		105.743.091,94	94.126.233,26
Outras Receitas Correntes		120.219,42	127.950,67
(-)Deduções da Receita		(10.834.963,81)	(11.338.155,08)
Renúncia de Receitas		(48.686,49)	(2.789,72)
Restituição de Receita		0,00	(11,30)
Descontos Concedidos		(39.266,55)	(65.968,21)
Outras Deduções		0,00	(248.526,18)
Dedução para o Fundeb		(10.746.013,49)	(10.993.422,74)
Retificação		(997,28)	(27.436,93)
Receitas de Capital		4.503.479,93	918.776,14
Transferências de Capital		4.503.479,93	918.776,14
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		17.944.921,42	20.013.966,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.703.785,96	12.013.228,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.622.665,55	721.401,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.618.469,91	7.273.003,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	6.332,79
Saldo do Período Anterior		26.929.612,13	20.457.515,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.929.612,13	20.457.515,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		181.855.949,83	148.104.375,08

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		99.354.437,63	91.175.524,73
Despesas Correntes		96.090.539,27	75.993.150,60
Pessoal e Encargos Sociais		42.704.989,60	39.045.372,68
Outras Despesas Correntes		53.385.549,67	36.947.777,92
Despesas de Capital		3.263.898,36	15.182.374,13
Investimentos		1.920.898,36	13.734.868,09
Amortização da Dívida		1.343.000,00	1.447.506,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		11.499.177,39	10.251.927,71
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.203.840,17	2.068.012,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		721.401,78	884.043,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.382.158,47	6.434.011,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.191.776,97	865.859,97
<u>Saldo do Período Atual</u>		41.494.036,24	26.929.612,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.494.036,24	26.929.612,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		181.855.949,83	148.104.375,08

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			Exercício: 2022
QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.494.036,24	26.929.612,13
Créditos a Curto Prazo		7.965.893,70	7.813.158,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.129.284,73	1.031.116,46
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>50.589.214,67</u>	<u>35.773.886,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		13.033.338,66	16.464.025,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.864.490,21	29.195.839,11
Intangível		76.160,23	38.959,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>42.973.989,10</u>	<u>45.698.823,77</u>
TOTAL DO ATIVO		93.563.203,77	81.472.710,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		532.427,73	472.389,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.039.845,44	238.810,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		76.812,81	225.536,12
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.649.085,98</u>	<u>936.735,22</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		11.171.288,55	12.117.316,79
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>11.171.288,55</u>	<u>12.117.316,79</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		80.742.829,24	68.418.658,74
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>80.742.829,24</u>	<u>68.418.658,74</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		93.563.203,77	81.472.710,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 3

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			Exercício: 2022	
(LEI Nº 4.320/64)				
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Financeiro		41.558.607,57	27.019.183,46	
Ativo Permanente		52.004.596,20	54.453.527,29	
<i>Total do Ativo</i>		93.563.203,77	81.472.710,75	
PASSIVO (II)				
Passivo Financeiro		5.999.580,10	9.130.898,21	
Passivo Permanente		15.486.670,35	16.442.810,19	
<i>Total do Passivo</i>		21.486.250,45	25.573.708,40	
Saldo Patrimonial (I - II)		72.076.953,32	55.899.002,35	

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			Exercício: 2022	
(LEI Nº 4.320/64)				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00	
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Direitos Contratuais		0,00	0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00	
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00	
Obrigações contratuais		3.250,00	3.250,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00	
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		3.250,00	3.250,00	

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2022			
Fonte de Recursos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Proprios		(41.837.033,79)	(25.096.803,76)
2 Fundeb		673.694,52	468.797,31
3 Royalties		574.430,10	1.853.505,19
15 Convenio Fed Ms		(342.517,36)	(99.259,58)
18 Sus/Mac		1.216.736,44	1.189.691,96
21 Sus Pab Fixo		(257.359,57)	(257.359,57)
22 Sus Pab - Pacs		(17.277,70)	(24.877,70)
27 Salario Educação		48.243,01	45.251,62
32 Pab Variável		3.311.813,86	1.457.769,25
47 Alienação de Bens		(21.504,00)	216.919,00
49 Royalties Especial		(254.916,09)	(513.405,56)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		(199.682,57)	(182,57)
75 Convênio		(14.982,00)	(14.982,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(74.498,73)	(75.252,56)
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(972.985,97)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
88 Conv. Meio Ambiente		16.811.929,10	3.131.776,01
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	2.057.220,49
90 Mac Incremento		1.000.000,00	1.000.000,00
91 Conv. Min. Cidade		(386.252,14)	(1.171.210,32)
92 Royalties Pré-Sal Educação		136.765,84	(4.677,61)
93 Royalties Pré-Sal Saúde		112.823,79	9.942,57
94 Fnas / Covid - 19		117.116,80	117.116,80
95 Fundo Esp. Alerj		8.878,08	0,00
111 Cide		27.091,17	9.423,50
112 Convênios		(386.959,58)	(386.959,58)
116 Fnde		48.112,78	24.197,53
118 Fnas		185.883,51	227.997,04
120 Sus		(5.739.560,22)	(6.673.623,03)
122 Convênio Correios		403.455,46	465.005,26
123 Convênio Federal		403.875,45	403.875,45
124 Feas		181.894,39	168.660,34
125 Pab Incremento		(430.457,35)	(430.457,35)
126 Cofi-Raps		92.313,80	3,80
127 Prefaps		6.163.107,39	6.044.772,39
128 Rec. Proprios Dest. a Educação		34.686.466,05	22.662.760,30
129 Rec. Proprios Dest. a Saúde		19.912.807,37	12.927.941,48
130 Sus Covid-19 Estado		(510.647,07)	(510.647,07)
131 Sus Covid-19 União		(624.239,84)	(120.000,00)
132 Conv. Min. Economia		6.500,00	168.000,00
133 Pab		(141.600,14)	0,00
134 F.E.S		0,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício		35.559.027,47	17.888.285,25

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.827.976,61	3.599.051,19
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	4.600,62	5.172,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.380.298,60	1.391.763,74
Transferências e Delegações Recebidas	V	139.754.870,44	114.544.129,69
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	150.049,08	2.660,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	105.480,99	94.716,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		149.223.276,34	119.637.493,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	VIII	44.472.196,05	40.136.206,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	856.564,55	892.582,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	29.105.030,05	22.069.258,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.583.840,26	138.870,01
Transferências e Delegações Concedidas	XII	55.649.233,10	43.039.756,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	273.169,73	163.584,38
Tributárias	XIV	714.367,26	594.362,57
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	46.477,58	504.310,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		132.700.878,58	107.538.930,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		16.522.397,76	12.098.562,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo		1.786.421,62	4.187.852,23
Desincorporação do Passivo		1.343.000,00	1.454.975,33
Incorporação do Passivo		0,00	0,00
Desincorporação do Ativo		0,00	0,00
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.845.897,82	3.154.074,17
Taxas		982.078,79	444.977,02
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.827.976,61	3.599.051,19
Nota II - Contribuições			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 15h e 10m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	4.600,62	5.172,22
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.600,62	5.172,22
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	652.718,55	756.767,34
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.727.580,05	634.996,40
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.380.298,60	1.391.763,74
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Inter Governamentais	105.743.091,94	94.796.819,18
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	4.503.479,93	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	139.754.870,44	114.544.129,69
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	150.049,08	2.563,10
Desincorporação de Passivos	0,00	97,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	150.049,08	2.660,34
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 15h e 10m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	105.480,99	94.716,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	105.480,99	94.716,53
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	34.787.143,55	30.399.075,86
Encargos Patronais	6.948.775,03	7.050.373,58
Benefícios a Pessoal	2.597.206,00	1.927.805,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	139.071,47	758.951,10
Pessoal e Encargos	44.472.196,05	40.136.206,37
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	332.425,29	372.883,62
Pensões	497.574,26	464.088,52
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	26.565,00	55.610,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	856.564,55	892.582,14
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	11.744.209,29	11.329.412,39
Serviços	16.500.619,90	9.959.237,54
Depreciação, Amortização e Exaustão	860.200,86	780.608,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.105.030,05	22.069.258,71
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.053.159,13	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Aporte do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	530.681,13	138.870,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.583.840,26	138.870,01
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 15h e 10m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Transferências Intra Governamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Inter Governamentais	10.746.013,49	10.993.422,74
Transferências a Instituições Privadas	15.389.731,04	12.299.023,10
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	5.190,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	55.649.233,10	43.039.756,35

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	273.169,73	163.584,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	273.169,73	163.584,38

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	714.367,26	594.362,57
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	714.367,26	594.362,57

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	72.247,97
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	9.000,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	37.477,58	432.062,39
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	46.477,58	504.310,36

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Mar/2023, 15h e 10m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

--

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.117.316,79	4.134.178,42	3.188.150,18	11.171.288,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.117.316,79	4.134.178,42	3.188.150,18	11.171.288,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.117.316,79	4.134.178,42	3.188.150,18	11.171.288,55
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.117.316,79	4.134.178,42	3.188.150,18	11.171.288,55
Precatórios	791.762,75	1.458.290,02	791.991,05	125.463,78
INSS Parcelamento	11.325.554,04	2.675.888,40	2.396.159,13	11.045.824,77
TOTAL	12.117.316,79	4.134.178,42	3.188.150,18	11.171.288,55

Município: Santa Maria Madalena

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.389,03	42.696.577,91	42.636.539,21	532.427,73
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	34.890.895,28	34.890.895,28	30.470,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	829.999,55	829.999,55	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	829.999,55	829.999,55	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	829.999,55	829.999,55	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	441.918,34	6.975.683,08	6.915.644,38	501.957,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
FORNECEDORES NACIONAIS	238.810,07	41.790.278,92	40.989.243,55	1.039.845,44
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	6.452.415,30	6.452.415,30	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.536,12	9.966.946,33	10.115.669,64	76.812,81
VALORES RESTITUIVEIS	224.536,12	8.646.485,41	8.601.950,94	269.070,59
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	214.862,60	7.299.659,37	7.275.608,71	238.913,26
CONSIGNAÇÕES	214.862,60	7.292.125,12	7.268.074,46	238.913,26
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	7.534,25	7.534,25	-
VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	8.992,97	1.346.826,04	1.326.342,23	29.476,78
CONSIGNAÇÕES	8.992,97	1.346.826,04	1.326.342,23	29.476,78
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	-	-	680,55
CONSIGNAÇÕES	680,55	-	-	680,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.000,00	1.320.460,92	1.513.718,70	(192.257,78)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.320.460,92	1.513.718,70	(192.257,78)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	232.550,92	475.808,70	(243.257,78)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	483.910,00	433.910,00	51.000,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	604.000,00	604.000,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	12.519.656,39	-	11.547.454,83	972.201,56
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	7.693.674,36	-	7.693.674,36
TOTAL	13.456.391,61	108.599.892,82	111.741.322,53	10.314.961,90

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Mar/2023, 15h e 07m.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 3

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		135.789.639,31	106.773.365,61
Receita Tributária		3.928.382,27	2.453.638,50
Receita Patrimonial		2.727.580,05	0,00
Receita de Serviços		4.600,62	5.172,22
Remuneração das Disponibilidades		0,00	634.996,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		120.219,42	122.854,71
Transferências recebidas		129.008.856,95	103.550.370,99
Outros ingressos operacionais		0,00	6.332,79
Desembolsos		118.167.987,99	94.922.360,53
Pessoal e demais despesas		65.886.457,91	56.451.627,44
Transferências concedidas		44.902.712,61	32.046.333,61
Outros desembolsos operacionais		7.378.817,47	6.424.399,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		17.621.651,32	11.851.005,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		1.724.338,81	3.923.933,32
Aquisição de ativo não circulante		1.282.822,70	3.735.232,07
Outros desembolsos de investimentos		441.516,11	188.701,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(1.724.338,81)	(3.923.933,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.332.888,40	1.454.975,33
Outros desembolsos de financiamentos		1.332.888,40	1.454.975,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.332.888,40)	(1.454.975,33)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		14.564.424,11	6.472.096,43
Caixa e Equivalente de caixa inicial		26.929.612,13	20.457.515,70
Caixa e Equivalente de caixa final		41.494.036,24	26.929.612,13

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	86.889.362,60	76.101.284,74
da União	43.459.445,65	31.060.400,96
de Estados e Distrito Federal	43.429.916,95	45.040.883,78
Intragovernamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Outras transferências correntes recebidas	12.611.195,78	7.701.775,74
Total das transferências recebidas	129.008.856,95	103.550.370,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.190,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.190,00	0,00
Intragovernamentais	29.508.298,57	19.747.310,51
Outras transferências concedidas	15.389.224,04	12.299.023,10
Total das transferências concedidas	44.902.712,61	32.046.333,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.604.116,37	2.174.736,52
Administração	13.428.601,01	12.179.290,15
Segurança Pública	1.111.957,54	1.051.101,44
Assistência Social	1.416.652,67	1.213.328,86
Previdência Social	4.483.098,96	4.382.696,41
Saúde	9.727.928,56	9.665.720,80
Trabalho	790.893,76	804.114,64
Educação	16.763.848,35	14.712.092,03
Cultura	192.470,84	75.339,37
Direitos da Cidadania	172.129,70	64.576,41
Urbanismo	3.533.931,03	3.342.179,88
Saneamento	0,00	101.576,70
Gestão Ambiental	1.546.352,01	1.362.960,49
Agricultura	3.604.151,43	1.627.379,80
Indústria	6.712,41	0,00
Comércio e Serviços	1.717.086,85	124.270,90
Comunicações	203.950,03	101.010,50
Transporte	4.573.560,54	3.469.252,54
Desporto e Lazer	14.205,85	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.891.647,91	56.451.627,44

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: Exercício de 2022

9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.418.658,74	0,00	68.418.658,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.198.227,26)	0,00	(4.198.227,26)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.522.397,76	0,00	16.522.397,76
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.742.829,24	0,00	80.742.829,24

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			113.804.601,59
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.209.109,56	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		4.681.482,27	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	950.256,69		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.659.410,53		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.071.815,05		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		527.627,29	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	102.070,40		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	425.556,89		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.727.580,05	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		2.727.580,05	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	2.727.580,05		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		4.600,62	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.600,62	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.600,62		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		105.743.091,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		46.602.807,69	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	17.167.119,17		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	15.991.879,22		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.113.164,09		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.203.377,62		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	116.549,59		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	767.638,38		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	8.243.079,62		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		51.032.568,40	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	38.028.950,24		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	5.218.019,51		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	321.195,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	4.845.171,65		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	2.619.232,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		8.107.715,85	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	8.107.715,85		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		120.219,42	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		41.246,04	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.246,04		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		24.559,89	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	24.559,89		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		54.413,49	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	54.413,49		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			4.503.479,93
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		0,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		4.503.479,93	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	0,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		4.503.479,93	
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	4.503.479,93		
Total Geral				118.308.081,52
(-) Deducao de Receita - Renuncia				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	48.686,49		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	48.686,49		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	31.568,24		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	31.568,24		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	17.118,25		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	17.118,25		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.266,55		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	39.266,55		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	31.415,70		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	29.071,90		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	2.343,80		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.850,85		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	2.549,87		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.300,98		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	10.746.013,49		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	10.746.013,49		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.143.362,04		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.143.362,04		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	7.602.651,45		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	7.602.651,45		
(-) Deducao de Receita - Retificacoes				

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	997,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	997,28
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	725,20
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	725,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	272,08
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	272,08

Total de Deducoes.....

10.834.963,81

Total da Receita Liquida..

107.473.117,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.209.109,56
Receita Patrimonial	2.727.580,05
Receita de Servicos	4.600,62
Transferencias Correntes	105.743.091,94
Outras Receitas Correntes	120.219,42

Total Receitas Correntes	113.804.601,59
Transferencias de Capital	4.503.479,93

Total Receitas de Capital	4.503.479,93

Total Geral	118.308.081,52
(-) Deducao de Receita - Renuncia	48.686,49
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	39.266,55
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.746.013,49
(-) Deducao de Receita - Retificacoes	997,28

Total das Deducoes	10.834.963,81

Total da Receita Liquida	107.473.117,71

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mar/2023, 10h e 36m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.580.370,05		3.580.370,05
01.031.0000	Acao Legislativa	3.580.370,05		3.580.370,05
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	3.580.370,05		3.580.370,05
04.000.0000	Administracao	12.743.756,65	3.327.345,08	16.071.101,73
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	257.342,28	18.019,80	275.362,08
04.121.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	257.342,28	18.019,80	275.362,08
04.122.0000	Administracao Geral	10.004.500,81	2.991.198,16	12.995.698,97
04.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	9.922.666,81	2.991.198,16	12.913.864,97
04.122.0053	Atendimento Integral a Familia	81.834,00		81.834,00
04.123.0000	Administracao Financeira	2.427.420,31	50.920,75	2.478.341,06
04.123.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.427.420,31	50.920,75	2.478.341,06
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	54.493,25	73.126,37	127.619,62
04.126.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	54.493,25	73.126,37	127.619,62
04.129.0000	Administracao de Receitas		63.080,00	63.080,00
04.129.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		63.080,00	63.080,00
04.131.0000	Comunicacao Social		33.000,00	33.000,00
04.131.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		33.000,00	33.000,00
04.722.0000	Telecomunicacoes		98.000,00	98.000,00
04.722.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		98.000,00	98.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.393.266,76	17.460,00	1.410.726,76
06.182.0000	Defesa Civil	1.393.266,76	17.460,00	1.410.726,76
06.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.393.266,76	17.460,00	1.410.726,76
08.000.0000	Assistencia Social	1.817.316,43	321.499,75	2.138.816,18
08.122.0000	Administracao Geral	976.294,62		976.294,62
08.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	976.294,62		976.294,62
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	9.379,00		9.379,00
08.243.0043	ASSITENCIA BASICA	9.379,00		9.379,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	831.642,81	321.499,75	1.153.142,56
08.244.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	831.642,81		831.642,81
08.244.0053	Atendimento Integral a Familia		321.499,75	321.499,75
09.000.0000	Previdencia Social	5.985.442,78		5.985.442,78
09.271.0000	Previdencia Basica	5.985.442,78		5.985.442,78
09.271.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	5.985.442,78		5.985.442,78
10.000.0000	Saude	12.004.512,58	15.702.325,89	27.706.838,47
10.183.0000	Informacao e Inteligencia		116.272,56	116.272,56
10.183.0054	Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIABEL		115.000,00	115.000,00
10.183.0055	Informatizacao da Atencao Primaria a Saude		1.272,56	1.272,56
10.301.0000	Atencao Basica	4.943.720,52	5.228.814,87	10.172.535,39
10.301.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	4.753.700,74	245.257,78	4.998.958,52
10.301.0046	Agente comunitario de saude		104.870,84	104.870,84
10.301.0049	SAUDE TOTAL	23.000,00	2.271.204,53	2.294.204,53
10.301.0052	Atendimento Integral a Familia	167.019,78	199.869,00	366.888,78
10.301.0056	Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		1.062.431,72	1.062.431,72
10.301.0058	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.		1.345.181,00	1.345.181,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	5.516.008,64	8.662.334,03	14.178.342,67
10.302.0049	SAUDE TOTAL	5.516.008,64	8.662.334,03	14.178.342,67

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.544.783,42	1.570.859,28	3.115.642,70
10.303.0049	SAUDE TOTAL	1.544.783,42	1.559.829,28	3.104.612,70
10.303.0057	Aquisicao de Medicamentos e Insumos		11.030,00	11.030,00
	Farmacia Basica			
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		124.045,15	124.045,15
10.305.0049	SAUDE TOTAL		71.724,44	71.724,44
10.305.0059	Vigilancia em Saude		52.320,71	52.320,71
11.000.0000	Trabalho	829.999,55		829.999,55
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	829.999,55		829.999,55
11.331.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	829.999,55		829.999,55
12.000.0000	Educacao	6.854.906,50	14.497.339,19	21.352.245,69
12.361.0000	Ensino Fundamental	5.640.102,49	14.122.459,77	19.762.562,26
12.361.0003	ESCOLA DE BASE	2.838.332,61	10.638.657,09	13.476.989,70
12.361.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.801.769,88	3.483.802,68	6.285.572,56
12.362.0000	Ensino Medio	24.522,49		24.522,49
12.362.0033	PLANTANDO O AMANHÃ	24.522,49		24.522,49
12.364.0000	Ensino Superior		279.260,00	279.260,00
12.364.0033	PLANTANDO O AMANHÃ		279.260,00	279.260,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.190.281,52	95.619,42	1.285.900,94
12.365.0003	ESCOLA DE BASE	1.190.281,52	95.619,42	1.285.900,94
13.000.0000	Cultura	208.664,45		208.664,45
13.392.0000	Difusao Cultural	208.664,45		208.664,45
13.392.0029	MADALENA E CULTURA	208.664,45		208.664,45
14.000.0000	Direitos da Cidadania	161.030,00		161.030,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	161.030,00		161.030,00
14.422.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	161.030,00		161.030,00
15.000.0000	Urbanismo	2.747.031,77	1.204.622,24	3.951.654,01
15.122.0000	Administracao Geral	2.724.977,97	77.651,45	2.802.629,42
15.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.724.977,97	77.651,45	2.802.629,42
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	17.319,80	61.460,00	78.779,80
15.451.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.319,80	61.460,00	78.779,80
15.452.0000	Servicos Urbanos	4.734,00	1.065.510,79	1.070.244,79
15.452.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		6.562,70	6.562,70
15.452.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.734,00	1.058.156,09	1.062.890,09
15.452.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		792,00	792,00
16.000.0000	Habitacao			0,00
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestao Ambiental		1.684.803,83	1.684.803,83
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano		1.660.133,24	1.660.133,24
18.512.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		1.660.133,24	1.660.133,24
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		12.349,90	12.349,90
18.541.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		12.349,90	12.349,90
18.544.0000	Recursos Hidricos		12.320,69	12.320,69
18.544.0002	AGUAS DE MADALENA		12.320,69	12.320,69
20.000.0000	Agricultura	787.756,51	6.052.982,63	6.840.739,14
20.122.0000	Administracao Geral	787.756,51	21.541,90	809.298,41

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
20.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	787.756,51	21.541,90	809.298,41
20.606.0000	Extensao Rural		4.111.213,59	4.111.213,59
20.606.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		4.111.213,59	4.111.213,59
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		60.124,21	60.124,21
20.608.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		60.124,21	60.124,21
20.782.0000	Transporte Rodoviario		1.860.102,93	1.860.102,93
20.782.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.860.102,93	1.860.102,93
22.000.0000	Industria		6.712,41	6.712,41
22.695.0000	Turismo		6.712,41	6.712,41
22.695.0041	TURISMO FAZ DINHEIRO		6.712,41	6.712,41
23.000.0000	Comercio e Servicos	405.844,16	1.685.278,22	2.091.122,38
23.695.0000	Turismo	405.844,16	1.685.278,22	2.091.122,38
23.695.0041	TURISMO FAZ DINHEIRO	405.844,16	1.685.278,22	2.091.122,38
24.000.0000	Comunicacoes		230.274,03	230.274,03
24.182.0000	Defesa Civil		61.549,80	61.549,80
24.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		61.549,80	61.549,80
24.722.0000	Telecomunicacoes		168.724,23	168.724,23
24.722.0040	TROCANDO IDEIAS		168.724,23	168.724,23
26.000.0000	Transporte	238.423,00	4.851.218,17	5.089.641,17
26.782.0000	Transporte Rodoviario	238.423,00	4.851.218,17	5.089.641,17
26.782.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	238.423,00	4.851.218,17	5.089.641,17
27.000.0000	Desporto e Lazer	14.255,00		14.255,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	14.255,00		14.255,00
27.812.0021	ESPORTE SOLIDARIO	14.255,00		14.255,00
Total		49.772.576,19	49.581.861,44	99.354.437,63

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mar/2023, 10h e 39m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	106.468.092,01	113.804.601,59	7.336.509,58	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de				
	Melhoria	7.707.883,94	5.209.109,56		2.498.774,38
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	6.325.514,91	4.681.482,27		1.644.032,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	2.308.530,17	950.256,69		1.358.273,48
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana	1.409.415,67	492.772,53		916.643,14
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	772.669,03	322.306,05		450.362,98
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	304.946,73	13.357,35		291.589,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	331.127,03	91.250,49		239.876,54
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	672,88	65.858,64	65.185,76	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo.				
	Direi. Reais Imoveis	899.114,50	457.484,16		441.630,34
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	898.812,91	457.484,16		441.328,75
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	101,59	0,00		101,59
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI - Divida Ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	100,00	0,00		100,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de				
	Qualquer Natureza	1.880.368,79	1.659.410,53		220.958,26
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	1.880.368,79	1.659.410,53		220.958,26
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho	1.880.368,79	1.659.410,53		220.958,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Principal	1.880.068,79	1.659.410,53		220.658,26
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Multas e Juros	100,00	0,00		100,00
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Divida Ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Divida Ativa - Multas e				
	Juros	100,00	0,00		100,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de				
	Mercadorias e Servicos	2.136.615,95	2.071.815,05		64.800,90
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	2.136.615,95	2.071.815,05		64.800,90
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza	2.136.615,95	2.071.815,05		64.800,90
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	818.997,28	2.039.193,54	1.220.196,26	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	323.262,59	26.316,26		296.946,33
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Divida Ativa	993.431,60	3.688,16		989.743,44
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	924,48	2.617,09	1.692,61	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.382.369,03	527.627,29		854.741,74
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	108.400,00	102.070,40		6.329,60
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao	108.400,00	102.070,40		6.329,60
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e				
	Fiscalizacao - Principal	73.400,00	65.807,48		7.592,52
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel.				
	Comerciais Indust e Pres	60.000,00	60.127,16	127,16	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da				
	Construcao Civil-Principal	3.500,00	5.680,32	2.180,32	
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais -				
	Industriais Mutal Juros	1.600,00	0,00		1.600,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa Aprovacao Projetos Multa e Juro	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais -				
	Industriais Divida Ativ	4.500,00	0,00		4.500,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca ----- Para Mais	----- Para Menos
	Industriais Divida Ativ	3.500,00	0,00		3.500,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa - Multa e Juros	100,00	0,00		100,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	2.000,00	2.491,06	491,06	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	2.000,00	2.491,06	491,06	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	20.000,00	20.421,21	421,21	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	20.000,00	20.421,21	421,21	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	13.000,00	13.350,65	350,65	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	13.000,00	13.350,65	350,65	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.273.969,03	425.556,89		848.412,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	1.273.969,03	425.556,89		848.412,14
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	1.158.169,03	307.662,22		850.506,81
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	875.169,03	22.884,72		852.284,31
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	22.000,00	22.738,00	738,00	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	153.000,00	153.905,92	905,92	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	108.000,00	108.133,58	133,58	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	5.400,00	6.928,61	1.528,61	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	400,00	456,36	56,36	
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	100,00	23,60		76,40
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	2.900,00	3.869,42	969,42	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	2.000,00	2.579,23	579,23	
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	59.600,00	61.120,23	1.520,23	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	2.500,00	2.856,24	356,24	
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	35.000,00	35.662,28	662,28	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	22.000,00	22.601,71	601,71	
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juro	50.800,00	49.845,83		954,17
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	700,00	1.632,93	932,93	
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	100,00	0,00		100,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	29.000,00	29.195,72	195,72	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	21.000,00	19.017,18		1.982,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.565.129,99	2.727.580,05	1.162.450,06	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Cota-parte Royalties- Comp. Fin Producao Royalties	479.411,65	361.541,44		117.870,21
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Cota Parter do Fundo Especial do Petroleo Fundeb	11.338,72	41.199,17	29.860,45	
1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remuneracao de Deposito Bancario -				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca ----- Para Mais	----- Para Menos
	Manut. Des. Ensino	21.039,84	9.744,68		11.295,16
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneracao de Deposito Bancario - C	583,56	1.974,19	1.390,63	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneracao de Deposito Bancario - Fundo				
	Assit. Social	21.977,53	56.838,68	34.861,15	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneracao de Deposito Bancario - F	6.735,02	12.836,08	6.101,06	
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneracao Deposito Bancarios - SUS	25.869,11	489.770,42	463.901,31	
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Meio				
	Ambiente	1.393,18	599,19		793,99
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Turis	1.220,44	2.198,36	977,92	
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Remuneracao Deposito Bancarios-				
	Assistencia Social	1.771,30	1.300,57		470,73
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Crianca e				
	Adolescente	1.785,47	1.175,98		609,49
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneracao Deposito Bancarios - Sau	5.649,38	2.391,64		3.257,74
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Execu	986.354,79	1.746.009,65	759.654,86	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	30.477,26	4.600,62		25.876,64
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	30.477,26	4.600,62		25.876,64
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	30.477,26	4.600,62		25.876,64
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	30.477,26	4.600,62		25.876,64
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -				
	Principal	30.477,26	4.600,62		25.876,64
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	96.970.419,60	105.743.091,94	8.772.672,34	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	46.632.094,12	46.602.807,69		29.286,43
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de				
	Participacao na Receita da Uniao	14.833.447,16	17.167.119,17	2.333.672,01	
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - FPM	14.808.679,36	17.137.378,18	2.328.698,82	
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	13.439.207,68	15.687.071,52	2.247.863,84	
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	13.439.207,68	15.687.071,52	2.247.863,84	
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setemb				
	o	734.721,68	804.924,65	70.202,97	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezembro/Setemb				
	o - Principal	734.721,68	804.924,65	70.202,97	
1.7.1.1.51.3.0.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	634.750,00	645.382,01	10.632,01	
1.7.1.1.51.3.1.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho -				
	Principal	634.750,00	645.382,01	10.632,01	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	24.767,80	29.740,99	4.973,19	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	24.767,80	29.740,99	4.973,19	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes				
	Financeiras pela Exploracao de Recursos				
	Naturais	16.564.247,09	15.991.879,22		572.367,87
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira				
	Producao de Petroleo	16.564.247,09	15.991.879,22		572.367,87
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.				
	Petroleo Lei no 7.99 /89	15.200.855,36	15.612.131,25	411.275,89	
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.99				
	/89 - Principal	15.200.855,36	15.612.131,25	411.275,89	
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP	1.363.391,73	379.747,97		983.643,76
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP - Principal	1.363.391,73	379.747,97		983.643,76
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Unico de Saude - SUS	6.744.985,45	3.113.164,09		3.631.821,36
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo				
	Bloco Manut. ASPS	6.744.985,45	3.113.164,09		3.631.821,36
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Primaria	4.024.589,80	1.724.510,20		2.300.079,60
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao				
	Primaria - Principal	4.024.589,80	1.724.510,20		2.300.079,60
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Saude -				
	SUS-PAB-PACS	25.548,30	0,00		25.548,30
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Prog. Assit. Famarcia - SUS-FARMACIA				
	BASICA	73.685,03	0,00		73.685,03
1.7.1.3.50.1.1.03.00	SUS PAB FARMACIA-HIPERDIA-ASMA-RENIT	1.134,75	0,00		1.134,75
1.7.1.3.50.1.1.04.00	SUS PAB-CER	13.603,39	0,00		13.603,39
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Transferencia Recursos SUS - Fundo a				
	Fundo - principal	2.599.438,33	215.760,16		2.383.678,17
1.7.1.3.50.1.1.06.00	PAB-VARIAVEL	1.311.180,00	1.508.750,04	197.570,04	
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Especializada	2.720.395,65	1.388.653,89		1.331.741,76
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Esp. - Principal	2.720.395,65	1.388.653,89		1.331.741,76
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transf. SUS Atencao Media e Alta Compl.				
	Amb. e Hospitalar	1.334.435,02	0,00		1.334.435,02
1.7.1.3.50.2.1.02.00	Transf. Recursos do SUS - Atencao				
	Especializada.	1.200.000,00	1.131.695,54		68.304,46
1.7.1.3.50.2.1.03.00	Transf. Recursos SUS - Vigilancia em				
	Saude - Principal	101.910,63	195.054,55	93.143,92	
1.7.1.3.50.2.1.04.00	Transf. do SUS - Assistencia				
	Farmaceutica - Principal	84.050,00	61.903,80		22.146,20
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do				
	Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.315.242,49	1.203.377,62		111.864,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.055.594,54	977.586,01		78.008,53
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao -				
	Principal	1.055.594,54	977.586,01		78.008,53
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional				
	Alimentacao Escolar - PNAE	204.034,75	156.534,00		47.500,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	204.034,75	156.534,00		47.500,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio				
	Trans. Escolar - PNATE	55.613,20	69.257,61	13.644,41	
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	55.613,20	69.257,61	13.644,41	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistencia Social - FNAS	230.014,88	116.549,59		113.465,29
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de				
	Assistencia Social - FNAS	230.014,88	116.549,59		113.465,29
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.				
	Social - FNAS - Princ.	230.014,88	116.549,59		113.465,29
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e				
	de Suas Entidades	987.276,13	767.638,38		219.637,75
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da				
	Uniao e de Suas Entidades	987.276,13	767.638,38		219.637,75
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da				
	Uniao e de Suas Entidades - Principa	987.276,13	767.638,38		219.637,75
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da				
	Uniao	5.956.880,92	8.243.079,62	2.286.198,70	
1.7.1.9.51.0.0.00.00	Transfe. Financeira do ICMS -				
	Desoneracao - L.C. no 87/96	94.725,12	0,00		94.725,12
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C.				
	no 87/96 - Principal	94.725,12	0,00		94.725,12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca ----- Para Mais	----- Para Menos
1.7.1.9.57.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	2.992.025,00	2.992.025,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	2.992.025,00	2.992.025,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00	Transferencia Especial da Uniao - PAB VARIABEL	1.243.275,00	1.243.275,00		
1.7.1.9.57.0.1.02.00	Transferencia Especial da Uniao - SU	1.748.750,00	1.748.750,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.870.130,80	5.251.054,62	2.380.923,82	
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2.870.130,80	5.251.054,62	2.380.923,82	
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.583.539,10	51.032.568,40	8.449.029,30	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.731.979,66	38.028.950,24	6.296.970,58	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	30.281.083,82	36.390.467,83	6.109.384,01	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.281.083,82	36.390.467,83	6.109.384,01	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	818.513,59	733.968,97		84.544,62
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	818.513,59	733.968,97		84.544,62
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	578.057,25	888.819,96	310.762,71	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	578.057,25	888.819,96	310.762,71	
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	54.325,00	15.693,48		38.631,52
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	54.325,00	15.693,48		38.631,52
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	4.471.796,94	5.218.019,51	746.222,57	
1.7.2.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	488,91	488,91	
1.7.2.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	488,91	488,91	
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo	4.471.796,94	5.217.530,60	745.733,66	
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Principal	4.471.796,94	5.217.530,60	745.733,66	
1.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	321.195,00	321.195,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00	321.195,00	321.195,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	0,00	321.195,00	321.195,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00	transferencia de Recursos do Sist. Unico Saude - ESTADUAL	0,00	321.195,00	321.195,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.789.762,50	4.845.171,65	1.055.409,15	
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.789.762,50	3.660.551,65		129.210,85
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin	3.789.762,50	3.660.551,65		129.210,85
1.7.2.4.50.0.0.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	0,00	1.184.620,00	1.184.620,00	
1.7.2.4.50.0.1.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00	1.184.620,00	1.184.620,00	
1.7.2.4.50.0.1.01.00	Transf. de Convenio da Estado P/SUS - P.P.E.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.4.50.0.1.02.00	Transf. de Convenio da Estado P/SUS - COFI-RAPS	0,00	184.620,00	184.620,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	2.590.000,00	2.619.232,00	29.232,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	90.000,00	119.232,00	29.232,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	90.000,00	119.232,00	29.232,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados e DF- Principal	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.01.00	Outras Transf. Estados e DF, Transf. Esp. ALERJ	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	7.754.786,38	8.107.715,85	352.929,47	
1.7.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB	7.754.786,38	8.107.715,85	352.929,47	
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias do FUNDEB	7.754.786,38	8.107.715,85	352.929,47	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	7.754.786,38	8.107.715,85	352.929,47	
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	194.181,22	120.219,42		73.961,80
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.800,00	41.246,04	20.446,04	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.800,00	41.246,04	20.446,04	
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislacao	800,00	41.246,04	40.446,04	
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	500,00	22.912,83	22.412,83	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	100,00	165,72	65,72	
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	100,00	5.434,44	5.334,44	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros	100,00	12.733,05	12.633,05	
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	11.730,61	24.559,89	12.829,28	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	11.730,61	24.559,89	12.829,28	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	9.737,50	0,00		9.737,50
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	9.737,50	0,00		9.737,50
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	9.737,50	0,00		9.737,50
1.9.2.2.51.0.0.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	11.822,94	11.822,94	
1.9.2.2.51.0.1.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	11.822,94	11.822,94	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	1.993,11	12.736,95	10.743,84	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	1.993,11	12.736,95	10.743,84	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	161.650,61	54.413,49		107.237,12
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	161.650,61	54.413,49		107.237,12
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	0,00	21.046,08	21.046,08	
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	21.046,08	21.046,08	
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	30.745,85	15.619,12		15.126,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca ----- Para Mais Para Menos
1.9.9.9.12.1.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa	445,85	0,00	445,85
1.9.9.9.12.1.1.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal	445,85	0,00	445,85
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	30.300,00	15.619,12	14.680,88
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	30.300,00	15.619,12	14.680,88
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Onus de Sucumbencia - Principal	30.000,00	15.619,12	14.380,88
1.9.9.9.12.2.1.02.00	Onus Sucumbencia - Multa e Juros de	200,00	0,00	200,00
1.9.9.9.12.2.1.03.00	Onus Sucumbencia - Divida Ativa	100,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	130.904,76	17.748,29	113.156,47
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	130.904,76	17.748,29	113.156,47
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	130.904,76	17.748,29	113.156,47
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas - Principal	123.177,08	17.748,29	105.428,79
1.9.9.9.99.1.1.02.00	Outras Receitas - Primarias - Multa e Juros	4.461,35	0,00	4.461,35
1.9.9.9.99.1.1.03.00	Outras Receitas - Primaria Divida At	100,00	0,00	100,00
1.9.9.9.99.1.1.04.00	Outras Receitas Primaria da Divida A	3.166,33	0,00	3.166,33
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	521.992,34	4.503.479,93	3.981.487,59
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	238.423,58	0,00	238.423,58
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	238.423,58	0,00	238.423,58
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	238.423,58	0,00	238.423,58
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	238.423,58	0,00	238.423,58
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principa	238.423,58	0,00	238.423,58
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	283.568,76	4.503.479,93	4.219.911,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	283.568,76	0,00	283.568,76
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	115.568,76	0,00	115.568,76
2.4.1.1.51.0.0.00.00	Transf. de Rec. do SUS - F/F - Bl. de Estrut. da Rede de Serv. Pub. de Sau	115.568,76	0,00	115.568,76
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	115.568,76	0,00	115.568,76
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal	115.568,76	0,00	115.568,76
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias De Recursos da Uniao e suas Entidades	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00	Out. Transf. De Recursos Uniao e suas Entidades - Principal	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	Outras Transf. de Rec. Uniao e sua entidades - Castra Movel	168.000,00	0,00	168.000,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	4.503.479,93	4.503.479,93
2.4.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	4.503.479,93	4.503.479,93
2.4.5.1.01.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	4.503.479,93	4.503.479,93
2.4.5.1.01.0.1.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00	4.503.479,93	4.503.479,93
T o t a l G e r a l		106.990.084,35	118.308.081,52	11.317.997,17

DEDUCAO DA RECEITA

(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principa	2.013.841,54	3.137.413,99	1.123.572,45
----------------------	---	--------------	--------------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Categoria	
				----- Diferenca -----	-----
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.753,56	5.948,05	2.194,49	
1.7.1.9.51.0.1.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	18.945,02	0,00		18.945,02
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.539.976,65	7.278.093,62	1.738.116,97	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	163.702,72	154.518,82		9.183,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	115.611,45	170.039,01	54.427,56	
	Total	7.855.830,94	10.746.013,49	2.890.182,55	
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	25.804,20	25.804,20	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	70,00	70,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Divida Ativa	0,00	3.859,29	3.859,29	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	1.834,75	1.834,75	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	6.225,57	6.225,57	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	5.543,52	5.543,52	
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	73,90	73,90	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	52,74	52,74	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	2.075,97	2.075,97	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.356,92	1.356,92	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.079,19	1.079,19	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	710,44	710,44	
	Total	0,00	48.686,49	48.686,49	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPITU - Principal	0,00	18.807,77	18.807,77	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPITU - Multas/Juros	0,00	2.961,33	2.961,33	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Divida Ativa	0,00	1.088,70	1.088,70	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	6.214,10	6.214,10	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	0,00	91,58	91,58	
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00	475,23	475,23	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	1.776,99	1.776,99	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	348,18	348,18	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	239,29	239,29	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	1.962,40	1.962,40	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	12,20	12,20	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	51,32	51,32	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	39,32	39,32	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	33,69	33,69	
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	0,00	12,84	12,84	
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	165,49	165,49	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	109,68	109,68	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	25,85	25,85	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	425,08	425,08	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	254,57	254,57	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	144,27	144,27	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Categoria	
				----- Diferenca -----	-----
				Para Mais	Para Menos
	DEDUCOES DA RECEITA				
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	2.455,77	2.455,77	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	1.570,90	1.570,90	
	Total	0,00	39.266,55	39.266,55	
	(-) Deducao por Retificacao				
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPITU - Divida Ativa	0,00	352,89	352,89	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros	0,00	372,31	372,31	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	1,48	1,48	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	21,67	21,67	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	12,64	12,64	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	0,16	0,16	
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	2,39	2,39	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	1,39	1,39	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	64,60	64,60	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	48,47	48,47	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	68,17	68,17	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de				
	Servocos-Principal	0,00	51,11	51,11	
	Total	0,00	997,28	997,28	
	Total de Deducoes	7.855.830,94	10.834.963,81	2.979.132,87	
	Total da Receita Liquida .	99.134.253,41	107.473.117,71	8.338.864,30	

FONTE: GOVBR - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mar/2023, 10h e 43m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.948,36	0,00	4.948,36	0,00	4.948,36
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.969,01	0,00	2.969,01	0,00	2.969,01
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62
	Total Orgao.....	3.712.364,67	0,00	3.712.364,67	3.580.370,05	131.994,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
SEC DE ADMINISTRACAO		13.408.289,93	168.000,00	13.576.289,93	13.514.849,43	61.440,50
0204.04						
Administracao		7.485.424,52	168.000,00	7.653.424,52	7.595.208,71	58.215,81
0204.04122						
Administracao Geral		7.356.656,68	168.000,00	7.524.656,68	7.467.589,09	57.067,59
0204.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		7.356.656,68	168.000,00	7.524.656,68	7.467.589,09	57.067,59
0204.0412200422.069						
Aquisicao de Castramovel		14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	168.000,00	182.000,00	161.500,00	20.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	0,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	6.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0204.0412200422.159						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administracao.		3.035.209,23	0,00	3.035.209,23	2.999.565,54	35.643,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.963.368,67	0,00	2.963.368,67	2.928.895,54	34.473,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.989,06	0,00	353.989,06	349.077,67	4.911,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	353.989,06	0,00	353.989,06	349.077,67	4.911,39
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.400,00	0,00	143.400,00	139.071,47	4.328,53
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	210.589,06	0,00	210.589,06	210.006,20	582,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609.379,61	0,00	2.609.379,61	2.579.817,87	29.561,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.609.379,61	0,00	2.609.379,61	2.579.817,87	29.561,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	438.687,86	0,00	438.687,86	438.600,00	87,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.882,37	0,00	197.882,37	169.716,40	28.165,97
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63,83	0,00	63,83	0,00	63,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.094,01	0,00	261.094,01	261.045,66	48,35
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.707.873,52	0,00	1.707.873,52	1.707.374,00	499,52
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.778,02	0,00	3.778,02	3.081,81	696,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.840,56	0,00	71.840,56	70.670,00	1.170,56
0204.0412200422.257						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.		4.307.447,45	0,00	4.307.447,45	4.306.523,55	923,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCI		10.306.244,77	0,00	10.306.244,77	10.274.863,84	31.380,93
0205.04						
Administracao		4.300.347,93	0,00	4.300.347,93	4.289.421,06	10.926,87
0205.04121						
Planejamento e Orcamento		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.0412100420.237						
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	596,10	0,00	596,10	0,00	596,10
0205.04122						
Administracao Geral		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.0412200422.201						
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.650.209,45	0,00	1.650.209,45	1.650.000,00	209,45
0205.04123						
Administracao Financeira		2.487.192,47	0,00	2.487.192,47	2.478.341,06	8.851,41
0205.041230042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.487.192,47	0,00	2.487.192,47	2.478.341,06	8.851,41
0205.0412300422.160						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		126.496,17	0,00	126.496,17	118.619,38	7.876,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.798,22	0,00	95.798,22	88.975,94	6.822,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.798,22	0,00	95.798,22	88.975,94	6.822,28
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.798,22	0,00	85.798,22	78.975,94	6.822,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.019,89	0,00	40.019,89	33.224,68	6.795,21
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.778,33	0,00	45.778,33	45.751,26	27,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.697,95	0,00	30.697,95	29.643,44	1.054,51
0205.0412300422.266						
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881.364,63	0,00	881.364,63	880.451,55	913,08
0205.0412300422.389						
Despesas com Precatorios		1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.479.331,67	0,00	1.479.331,67	1.479.270,13	61,54
0205.04129						
Administracao de Receitas		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.041290042						
APOIO ADMINISTRATIVO		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.0412900422.448						
Manutencao e Administracao de Receitas Publicas		63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.326,68	0,00	63.326,68	63.080,00	246,68
0205.04722						
Telecomunicacoes		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
0205.047220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23
0205.0472200422.202						
Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico		99.023,23	0,00	99.023,23	98.000,00	1.023,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI		5.868.145,11	0,00	5.868.145,11	5.794.756,94	73.388,17
0206.04						
Administracao		539,28	0,00	539,28	0,00	539,28
0206.04122						
Administracao Geral		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
0206.041220030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
0206.0412200301.210						
Construcao,Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais		384,82	0,00	384,82	0,00	384,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325,61	0,00	325,61	0,00	325,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,21	0,00	59,21	0,00	59,21
0206.04126						
Tecnologia da Informacao		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
0206.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
0206.0412600302.212						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		154,46	0,00	154,46	0,00	154,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
0206.13						
Cultura		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.133910029						
MADALENA E CULTURA		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81
0206.1339100291.130						
Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.		892,81	0,00	892,81	0,00	892,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

0206.15451

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

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

0206.2078200011.391

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

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

0206.2078200012.070

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

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

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

Total Unidade Orcamentaria.....	5.868.145,11	0,00	5.868.145,11	5.794.756,94	73.388,17
---------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	-----------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208						
SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULT		21.978.030,07	0,00	21.978.030,07	21.575.165,14	402.864,93
0208.12						
Educacao		21.731.923,25	0,00	21.731.923,25	21.352.245,69	379.677,56
0208.12361						
Ensino Fundamental		20.047.760,92	0,00	20.047.760,92	19.762.562,26	285.198,66
0208.123610003						
ESCOLA DE BASE		13.757.926,59	0,00	13.757.926,59	13.476.989,70	280.936,89
0208.1236100032.163						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		3.073,91	0,00	3.073,91	1.265,56	1.808,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.389,64	0,00	1.389,64	1.265,56	124,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	624,39	0,00	624,39	602,95	21,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	765,25	0,00	765,25	662,61	102,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.684,27	0,00	1.684,27	0,00	1.684,27
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	842,14	0,00	842,14	0,00	842,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	842,13	0,00	842,13	0,00	842,13
0208.1236100032.169						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.		3.977.486,82	0,00	3.977.486,82	3.874.384,63	103.102,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.751.781,18	0,00	3.751.781,18	3.653.805,38	97.975,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.751.781,18	0,00	3.751.781,18	3.653.805,38	97.975,80
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.709,66	0,00	31.709,66	0,00	31.709,66
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.709,66	0,00	31.709,66	0,00	31.709,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.720.071,52	0,00	3.720.071,52	3.653.805,38	66.266,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.948,29	0,00	550.948,29	548.525,23	2.423,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.029,94	0,00	1.029,94	0,00	1.029,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.983.739,16	0,00	2.983.739,16	2.921.956,15	61.783,01
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	183.340,12	0,00	183.340,12	183.324,00	16,12
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.705,64	0,00	225.705,64	220.579,25	5.126,39
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	624,53	0,00	624,53	0,00	624,53
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.081,11	0,00	225.081,11	220.579,25	4.501,86
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar	Ensino Fundamental	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.715,91	0,00	813.715,91	811.132,88	2.583,03
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.762,86	0,00	812.762,86	811.132,88	1.629,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812.762,86	0,00	812.762,86	811.132,88	1.629,98
0208.1236100032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291,16	0,00	291,16	0,00	291,16
0208.1236100032.445						
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%		8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.088.551,27	0,00	8.088.551,27	7.955.840,75	132.710,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.663.348,22	0,00	6.663.348,22	6.591.657,16	71.691,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.425.203,05	0,00	1.425.203,05	1.364.183,59	61.019,46
0208.1236100032.465						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos da Educacao Basica.		815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815.813,28	0,00	815.813,28	810.365,88	5.447,40
0208.1236100032.466						
Manutencao, Reforma e Adequacao em Predios Escolares.		34.933,28	0,00	34.933,28	0,00	34.933,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208.13						
Cultura		219.720,68	0,00	219.720,68	208.664,45	11.056,23
0208.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		5.718,30	0,00	5.718,30	0,00	5.718,30
0208.133910029						
MADALENA E CULTURA		5.718,30	0,00	5.718,30	0,00	5.718,30
0208.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.906,10	0,00	1.906,10	0,00	1.906,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
0208.1339100292.109						
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		3.812,20	0,00	3.812,20	0,00	3.812,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.859,15	0,00	2.859,15	0,00	2.859,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,05	0,00	953,05	0,00	953,05
0208.13392						
Difusao Cultural		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
0208.133920029						
MADALENA E CULTURA		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
0208.1339200292.384						
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	214.002,38	0,00	214.002,38	208.664,45	5.337,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.954.328,85	5.216.652,00	35.170.980,85	29.159.355,02	6.011.625,83
0301.04						
Administracao		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.04122						
Administracao Geral		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
0301.0412200422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.496.458,26	0,00	1.496.458,26	1.452.516,55	43.941,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.788,10	0,00	1.495.788,10	1.452.516,55	43.271,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	997.873,32	0,00	997.873,32	995.084,55	2.788,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	997.873,32	0,00	997.873,32	995.084,55	2.788,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	984.623,32	0,00	984.623,32	982.155,15	2.468,17
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.250,00	0,00	13.250,00	12.929,40	320,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.914,78	0,00	497.914,78	457.432,00	40.482,78
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.078,05	0,00	100.078,05	100.000,00	78,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.078,05	0,00	100.078,05	100.000,00	78,05
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.236,35	0,00	6.236,35	5.190,00	1.046,35
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.236,35	0,00	6.236,35	5.190,00	1.046,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.600,38	0,00	391.600,38	352.242,00	39.358,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.244,68	0,00	45.244,68	6.950,00	38.294,68
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345.330,70	0,00	345.330,70	345.292,00	38,70
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,16	0,00	670,16	0,00	670,16
0301.10						
Saude		28.396.370,59	5.216.652,00	33.613.022,59	27.706.838,47	5.906.184,12
0301.10122						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Administracao Geral		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.1012200492.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45
0301.10126						
Tecnologia da Informacao		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
0301.101260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
0301.1012600302.289						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.		0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.10183						
Informacao e Inteligencia		119.545,00	0,00	119.545,00	116.272,56	3.272,44
0301.101830054						
Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIABEL		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
0301.1018300542.014						
Tecnologia da Informacao		115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
0301.1030100422.265							
At.	Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.803.239,40	0,00	4.803.239,40	4.753.700,74	49.538,66	
0301.103010046							
Agente comunitario de saude		232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
0301.1030100462.073							
At.	a Despesas Com Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude.	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.704,00	0,00	232.704,00	104.870,84	127.833,16	
0301.103010049							
SAUDE TOTAL		4.476.515,77	2.268.033,00	6.744.548,77	2.294.204,53	4.450.344,24	
0301.1030100492.003							
Centro de Trinagem COVID - 19		0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	
0301.1030100492.136							
Atendimento as acoes Assistenciais a saude.		13.972,33	0,00	13.972,33	0,00	13.972,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.971,50	0,00	4.971,50	0,00	4.971,50	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.625,34	0,00	37.625,34	0,00	37.625,34
0301.1030100492.437						
Manutencao das CAPS.	Acoes de Atendimento ao	100.358,41	101.898,00	202.256,41	92.310,00	109.946,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.357,59	101.898,00	202.255,59	92.310,00	109.945,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.357,59	101.898,00	202.255,59	92.310,00	109.945,59
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	101.898,00	101.898,00	92.310,00	9.588,00
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	101.898,00	101.898,00	92.310,00	9.588,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.357,59	0,00	100.357,59	0,00	100.357,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.357,59	0,00	100.357,59	0,00	100.357,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82
0301.103010052						
Atendimento Integral a Familia		167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
0301.1030100521.036						
Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Aquisicao de Equipamentos.		167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	167.651,08	199.869,00	367.520,08	366.888,78	631,30
0301.103010056						
Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		205.000,01	1.000.000,00	1.205.000,01	1.062.431,72	142.568,29
0301.1030100562.029						
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude		205.000,01	1.000.000,00	1.205.000,01	1.062.431,72	142.568,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.750,01	1.000.000,00	1.153.750,01	1.062.431,72	91.318,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.750,01	1.000.000,00	1.153.750,01	1.062.431,72	91.318,29
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,01	1.000.000,00	1.000.000,01	1.000.000,00	0,01
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.750,00	0,00	153.750,00	62.431,72	91.318,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	0,00	102.500,00	11.271,72	91.228,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.250,00	0,00	51.250,00	51.160,00	90,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.250,00	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
0301.103010058						
	Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
0301.1030100582.016						
	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.345.181,00	9.819,00
0301.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	13.223.628,32	1.748.750,00	14.972.378,32	14.178.342,67	794.035,65
0301.103020049						
	SAUDE TOTAL	13.223.628,32	1.748.750,00	14.972.378,32	14.178.342,67	794.035,65
0301.1030200492.240						
	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - SUS	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.213.628,32	1.748.750,00	14.962.378,32	14.171.560,27	790.818,05
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.207.769,99	1.000.000,00	14.207.769,99	13.462.600,21	745.169,78
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96
335085.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	13.207.769,03	1.000.000,00	14.207.769,03	13.462.600,21	745.168,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.858,33	748.750,00	754.608,33	708.960,06	45.648,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.351,60	0,00	4.351,60	0,00	4.351,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.407,76	748.750,00	750.157,76	708.960,06	41.197,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			----- 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			
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	98,97	0,00	98,97	0,00	98,97
	RESTITUICOES						
0301.1030200492.332							
Aplicacao	recursos	Financ. Consorcio	10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
Publico							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
337200.00.00.00	EXECUCAO	ORCAMENTARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
	DELEGADA	A CONSORCIOS					
	PUBLICOS						
337239.00.00.00	OUTROS	SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.782,40	3.217,60
	TERCEIROS	- PESSOA					
	JURIDICA						
0301.10303							
Suporte	Profilatico e	Terapeut	3.277.084,25	0,00	3.277.084,25	3.115.642,70	161.441,55
0301.103030049							
SAUDE TOTAL			3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55
0301.1030300492.028							
Aquisicao	e distribuicao	de	3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55
Medicamentos e Insumos	Estrategicos.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.195.084,25	0,00	3.195.084,25	3.104.612,70	90.471,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,70	0,00	0,70	0,00	0,70
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO		3.194.909,95	0,00	3.194.909,95	3.104.612,70	90.297,25
	PARA	DISTRIBUICAO					
	GRATUITA						
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		173,60	0,00	173,60	0,00	173,60
0301.103030057							
Aquisicao	de Medicamentos e Insumos		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
Farmacia Basica							
0301.1030300572.013							
Promocao	Assistencia Farmaceutica e		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
Insumos Estrategicos	Atencao Basica em						
Saude							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO		82.000,00	0,00	82.000,00	11.030,00	70.970,00
	PARA	DISTRIBUICAO					
	GRATUITA						
0301.10305							
Vigilancia Epidemiologica			259.387,03	0,00	259.387,03	124.045,15	135.341,88
0301.103050049							
SAUDE TOTAL			112.877,62	0,00	112.877,62	71.724,44	41.153,18
0301.1030500492.227							
Manutencao	e Estruturacao	do Nucleo de	112.877,62	0,00	112.877,62	71.724,44	41.153,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		15.664,61	0,00	15.664,61	9.379,00	6.285,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339032.00.00.00	MATERIAL, PARA GRATUITA	BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO	9.156,05	0,00	9.156,05	9.150,00	6,05
339036.00.00.00	OUTROS TERCEIROS - PESSOA FISICA	SERVICOS DE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE	1.819.397,85	0,00	1.819.397,85	1.818.469,21	928,64
Total Unidade Orcamentaria.....			2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10
Total Orgao.....			2.236.346,39	0,00	2.236.346,39	2.235.222,29	1.124,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
08						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.08						
Assistencia Social		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.08241						
Assistencia ao Idoso		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.082410042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
0801.0824100422.414						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	624,48	0,00	624,48	0,00	624,48
Total Unidade Orcamentaria.....		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
Total Orgao.....		1.530,48	0,00	1.530,48	0,00	1.530,48
Total Geral.....		99.070.419,82	7.884.652,00	106.955.071,82	99.354.437,63	7.600.634,19

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