

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

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	5.615.549,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	47.106.621,90
Receita Patrimonial	3.134.574,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.064.633,36
Receita de Serviços	4.070,64		
Transferências Correntes	100.112.158,96		
Outras Receitas Correntes	251.696,12		
(-) Dedução - Renúncia	306.014,40		
(-) Dedução - Descontos Concedidos	34.429,34		
(-) Dedução para o FUNDEB	11.542.938,62		
(-) Dedução - Retificações	829,16		
(-) Dedução - Outras Deduções	13.703,61		
Déficit			
Receitas Correntes Intraorçamentárias Totais	104.171.255,26	Despesas Correntes Intraorçamentárias Totais	104.171.255,26
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Alienação de Bens	-	INVESTIMENTOS	17.973.268,75
Transferências de Capital	1.104.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.264.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentária		Despesas de Capital Intraorçamentária	
Déficit			
Totais	19.237.268,75	Totais	19.237.268,75

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	97.220.134,67	Despesas Correntes
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária
Receitas de Capital	1.104.000,00	Despesas de Capital
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária
Déficit	25.084.389,34	

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

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2023 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Total	123.408.524,01	Total	123.408.524,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			109.118.049,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.615.549,76	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.046.866,79	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.035.076,19		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.112.076,52		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.899.714,08		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		568.682,97	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	107.471,02		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	461.211,95		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.134.574,32	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.134.574,32	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.134.574,32		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		4.070,64	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		4.070,64	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	4.070,64		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		100.112.158,96	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		44.002.868,03	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	17.805.791,98		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	18.927.623,29		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	3.729.905,46		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.316.814,59		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	1.312.170,16		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	282.515,16		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	628.047,39		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		47.883.519,36	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	39.118.421,69		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	5.137.062,51		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	1.085.382,15		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	2.542.653,01		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		8.225.771,57	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	8.225.771,57		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		251.696,12	

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		132.921,21	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	132.921,21		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		105.836,85	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	105.836,85		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.938,06	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.938,06		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.104.000,00
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		1.104.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		1.104.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	1.104.000,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		0,00	
2.4.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00		
	Total Geral			110.222.049,80
	(-) Deducao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	306.014,40		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	306.014,40		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	284.376,02		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	284.376,02		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	21.638,38		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	21.638,38		
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.429,34		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	34.429,34		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	27.070,33		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	26.790,13		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	280,20		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	7.359,01		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.731,47		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.627,54		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	11.542.938,62		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	11.542.938,62		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.240.846,38		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.240.846,38		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	8.302.092,24		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	7.823.044,83		

1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Fe	479.047,41
(-) Deducao de Receita - Retificacoes		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	829,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	829,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	399,22
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	399,22
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	429,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	114,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	315,74
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.703,61
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	13.703,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	953,88
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FU	953,88
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	12.749,73
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	12.749,73
Total de Deducoes.....		11.897.915,13
Total da Receita Liquida..		98.324.134,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.615.549,76
Receita Patrimonial	3.134.574,32
Receita de Servicos	4.070,64
Transferencias Correntes	100.112.158,96
Outras Receitas Correntes	251.696,12

Total Receitas Correntes	109.118.049,80
Transferencias de Capital	1.104.000,00

Total Receitas de Capital	1.104.000,00

Total Geral	110.222.049,80
(-) Deducao de Receita - Renuncia	306.014,40
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	34.429,34
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.542.938,62
(-) Deducao de Receita - Retificacoes	829,16
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	13.703,61

Total das Deducoes	11.897.915,13

Total da Receita Liquida	98.324.134,67

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Mar/2024, 09h e 16m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.985.435,74		3.985.435,74
01.031.0000	Acao Legislativa	3.985.435,74		3.985.435,74
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	3.985.435,74		3.985.435,74
04.000.0000	Administracao	14.958.506,74	2.896.982,05	17.855.488,79
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	307.377,62	29.492,64	336.870,26
04.121.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	307.377,62	29.492,64	336.870,26
04.122.0000	Administracao Geral	10.041.025,95	2.577.793,46	12.618.819,41
04.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	9.866.252,51	2.577.793,46	12.444.045,97
04.122.0053	Atendimento Integral a Familia	174.773,44		174.773,44
04.123.0000	Administracao Financeira	4.580.767,52	34.874,70	4.615.642,22
04.123.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	4.580.767,52	34.874,70	4.615.642,22
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	29.276,90	4.471,25	33.748,15
04.126.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	29.276,90	4.471,25	33.748,15
04.129.0000	Administracao de Receitas		106.950,00	106.950,00
04.129.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		106.950,00	106.950,00
04.131.0000	Comunicacao Social		50.400,00	50.400,00
04.131.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		50.400,00	50.400,00
04.722.0000	Telecomunicacoes		93.000,00	93.000,00
04.722.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		93.000,00	93.000,00
04.782.0000	Transporte Rodoviario	58,75		58,75
04.782.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	58,75		58,75
06.000.0000	Seguranca Publica	1.460.778,77	48.357,00	1.509.135,77
06.182.0000	Defesa Civil	1.460.778,77	48.357,00	1.509.135,77
06.182.0013	DEFESA CIVIL		20.767,00	20.767,00
06.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.460.778,77	27.590,00	1.488.368,77
08.000.0000	Assistencia Social	2.053.030,04	613.819,56	2.666.849,60
08.122.0000	Administracao Geral	1.092.447,30	46.660,18	1.139.107,48
08.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.092.447,30		1.092.447,30
08.122.0053	Atendimento Integral a Familia		46.660,18	46.660,18
08.126.0000	Tecnologia da Informacao	571,52		571,52
08.126.0030	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	571,52		571,52
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.585,00		4.585,00
08.243.0043	ASSITENCIA BASICA	4.585,00		4.585,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	955.426,22	567.159,38	1.522.585,60
08.244.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	955.426,22		955.426,22
08.244.0053	Atendimento Integral a Familia		567.159,38	567.159,38
09.000.0000	Previdencia Social	6.269.766,10		6.269.766,10
09.271.0000	Previdencia Basica	6.269.766,10		6.269.766,10
09.271.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	6.269.766,10		6.269.766,10
10.000.0000	Saude	17.107.299,92	14.350.274,92	31.457.574,84
10.122.0000	Administracao Geral	1.492.489,31		1.492.489,31
10.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	1.492.489,31		1.492.489,31
10.301.0000	Atencao Basica	4.990.236,53	4.876.171,19	9.866.407,72
10.301.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	4.948.416,53		4.948.416,53
10.301.0046	Agente comunitario de saude		371.563,20	371.563,20
10.301.0049	SAUDE TOTAL	41.820,00	771.285,75	813.105,75
10.301.0056	Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.		1.285.847,00	1.285.847,00
10.301.0062	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar SUS/MAC		2.377.377,52	2.377.377,52
10.301.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos		70.097,72	70.097,72

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.			
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	8.946.390,54	6.885.375,96	15.831.766,50
10.302.0049	SAUDE TOTAL	8.946.390,54	6.675.328,16	15.621.718,70
10.302.0063	Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Profissionais da Enfermagem.		210.047,80	210.047,80
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	1.678.183,54	2.562.849,08	4.241.032,62
10.303.0049	SAUDE TOTAL	1.678.183,54	2.562.849,08	4.241.032,62
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		25.878,69	25.878,69
10.305.0049	SAUDE TOTAL		25.878,69	25.878,69
11.000.0000	Trabalho	834.550,81	123.854,40	958.405,21
11.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		123.854,40	123.854,40
11.305.0059	Vigilancia em Saude		123.854,40	123.854,40
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	834.550,81		834.550,81
11.331.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	834.550,81		834.550,81
12.000.0000	Educacao	8.632.004,60	15.011.555,48	23.643.560,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.892.813,62	14.581.540,42	21.474.354,04
12.361.0003	ESCOLA DE BASE	3.512.018,52	11.307.248,74	14.819.267,26
12.361.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	3.380.795,10	3.274.291,68	6.655.086,78
12.362.0000	Ensino Medio	13.775,43		13.775,43
12.362.0033	PLANTANDO O AMANHA	13.775,43		13.775,43
12.364.0000	Ensino Superior	34.320,00	352.040,00	386.360,00
12.364.0033	PLANTANDO O AMANHA	34.320,00	352.040,00	386.360,00
12.365.0000	Educacao Infantil	1.691.095,55	77.975,06	1.769.070,61
12.365.0003	ESCOLA DE BASE	1.691.095,55	77.975,06	1.769.070,61
13.000.0000	Cultura	117.161,48	81.732,77	198.894,25
13.392.0000	Difusao Cultural	117.161,48	81.732,77	198.894,25
13.392.0029	MADALENA E CULTURA	117.161,48	81.732,77	198.894,25
14.000.0000	Direitos da Cidadania	262.500,00		262.500,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	262.500,00		262.500,00
14.422.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	262.500,00		262.500,00
15.000.0000	Urbanismo	2.646.599,60	3.038.732,75	5.685.332,35
15.122.0000	Administracao Geral	2.625.510,15	272.213,70	2.897.723,85
15.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	2.625.510,15	272.213,70	2.897.723,85
15.152.0000	Defesa Naval		261.823,59	261.823,59
15.152.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA		261.823,59	261.823,59
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	489,45	296.437,88	296.927,33
15.451.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	489,45	296.437,88	296.927,33
15.452.0000	Servicos Urbanos	20.600,00	2.208.257,58	2.228.857,58
15.452.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		6.774,30	6.774,30
15.452.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.600,00	2.179.241,78	2.199.841,78
15.452.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		22.241,50	22.241,50
16.000.0000	Habitacao			0,00
17.000.0000	Saneamento	16.868.100,18	16.335,55	16.884.435,73
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	16.868.100,18	16.335,55	16.884.435,73
17.512.0026	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.868.100,18	16.335,55	16.884.435,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
18.000.0000	Gestao Ambiental		2.287.267,62	2.287.267,62
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano		1.966.483,30	1.966.483,30
18.512.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		1.966.483,30	1.966.483,30
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		34.020,00	34.020,00
18.541.0028	MADALENA - CIDADE LIMPA		34.020,00	34.020,00
18.544.0000	Recursos Hidricos		286.764,32	286.764,32
18.544.0002	AGUAS DE MADALENA		286.764,32	286.764,32
20.000.0000	Agricultura	976.966,68	2.451.090,31	3.428.056,99
20.122.0000	Administracao Geral	833.738,22		833.738,22
20.122.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	833.738,22		833.738,22
20.606.0000	Extensao Rural		550.937,17	550.937,17
20.606.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		550.937,17	550.937,17
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	143.228,46	539.781,41	683.009,87
20.608.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	143.228,46	539.781,41	683.009,87
20.782.0000	Transporte Rodoviario		1.360.371,73	1.360.371,73
20.782.0001	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		1.360.371,73	1.360.371,73
22.000.0000	Industria			0,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	147.997,98	2.078.131,12	2.226.129,10
23.695.0000	Turismo	147.997,98	2.078.131,12	2.226.129,10
23.695.0041	TURISMO FAZ DINHEIRO	147.997,98	2.078.131,12	2.226.129,10
24.000.0000	Comunicacoes		267.657,19	267.657,19
24.182.0000	Defesa Civil		65.192,60	65.192,60
24.182.0042	APOIO ADMINISTRATIVO		65.192,60	65.192,60
24.722.0000	Telecomunicacoes		202.464,59	202.464,59
24.722.0040	TROCANDO IDEIAS		202.464,59	202.464,59
26.000.0000	Transporte	419.051,70	3.393.073,99	3.812.125,69
26.782.0000	Transporte Rodoviario	419.051,70	3.393.073,99	3.812.125,69
26.782.0042	APOIO ADMINISTRATIVO	419.051,70	3.393.073,99	3.812.125,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	5.972,80	3.936,16	9.908,96
27.812.0000	Desporto Comunitario	5.972,80	3.936,16	9.908,96
27.812.0021	ESPORTE SOLIDARIO	5.972,80	3.936,16	9.908,96
	Total	76.745.723,14	46.662.800,87	123.408.524,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	98.316.117,97	109.118.049,80	10.801.931,83	
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	7.636.754,40	5.615.549,76		2.021.204,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	6.339.388,01	5.046.866,79		1.292.521,22
1.1.1.2.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	2.366.243,41	1.035.076,19		1.331.167,22
1.1.1.2.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.444.651,06	826.765,08		617.885,98
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	791.985,76	421.104,03		370.881,73
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	312.570,39	11.459,61		301.110,78
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	339.405,21	233.707,65		105.697,56
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	689,70	160.493,79	159.804,09	
1.1.1.2.53.0.0.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	921.592,35	208.311,11		713.281,24
1.1.1.2.53.0.1.00.00	ITBI - Principal	921.283,22	208.304,05		712.979,17
1.1.1.2.53.0.2.00.00	ITBI - Multas/Juros	104,13	7,06		97,07
1.1.1.2.53.0.3.00.00	ITBI - Divida Ativa	102,50	0,00		102,50
1.1.1.2.53.0.4.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	102,50	0,00		102,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.750.405,67	2.112.076,52	361.670,85	
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	1.750.405,67	2.112.076,52	361.670,85	
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.750.405,67	2.112.076,52	361.670,85	
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.750.098,17	2.112.076,52	361.978,35	
1.1.1.3.03.1.2.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	102,50	0,00		102,50
1.1.1.3.03.1.3.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa	102,50	0,00		102,50
1.1.1.3.03.1.4.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa - Multas e Juros	102,50	0,00		102,50
1.1.1.4.00.0.0.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	2.222.738,93	1.899.714,08		323.024,85
1.1.1.4.51.0.0.00.00	Impostos sobre Servicos	2.222.738,93	1.899.714,08		323.024,85
1.1.1.4.51.1.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	2.222.738,93	1.899.714,08		323.024,85
1.1.1.4.51.1.1.00.00	ISSQN - Principal	937.015,58	1.848.869,32	911.853,74	
1.1.1.4.51.1.2.00.00	ISSQN - Multas/Juros	331.344,15	48.144,98		283.199,17
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Divida Ativa	953.431,60	1.675,24		951.756,36
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	947,60	1.024,54	76,94	
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	1.297.366,39	568.682,97		728.683,42
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	65.087,22	107.471,02	42.383,80	
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	65.087,22	107.471,02	42.383,80	
1.1.2.1.01.0.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	65.087,22	70.320,69	5.233,47	
1.1.2.1.01.0.1.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	51.250,00	68.208,94	16.958,94	
1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Aprovacao de Projetos da Construcao Civil-Principal	3.587,50	2.111,75		1.475,75
1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Mutal Juros	1.640,00	0,00		1.640,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	Taxa Aprovacao Projetos Multa e Juro	102,50	0,00		102,50
1.1.2.1.01.0.1.05.00	Taxa Lic Func de Estab. Comerciais - Industriais Divida Ativ	4.612,50	0,00		4.612,50
1.1.2.1.01.0.1.06.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa	102,50	0,00		102,50
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	3.689,86	0,00		3.689,86
1.1.2.1.01.0.1.08.00	Taxa Aprovacao Projetos Divida Ativa - Multa e Juros	102,36	0,00		102,36
1.1.2.1.01.0.2.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	0,00	2.820,67	2.820,67	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	2.820,67	2.820,67	
1.1.2.1.01.0.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0,00	20.402,63	20.402,63	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	20.402,63	20.402,63	
1.1.2.1.01.0.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	13.927,03	13.927,03	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	13.927,03	13.927,03	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.232.279,17	461.211,95		771.067,22
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em	1.232.279,17	461.211,95		771.067,22
1.1.2.2.01.0.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	1.153.559,03	327.558,99		826.000,04
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	961.884,03	23.466,42		938.417,61
1.1.2.2.01.0.1.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	15.375,00	34.730,46	19.355,46	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	102.500,00	166.503,42	64.003,42	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	73.800,00	102.858,69	29.058,69	
1.1.2.2.01.0.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	5.535,00	7.759,77	2.224,77	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	410,00	482,94	72,94	
1.1.2.2.01.0.2.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	102,50	33,45		69,05
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	2.972,50	4.476,89	1.504,39	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	2.050,00	2.766,49	716,49	
1.1.2.2.01.0.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	39.565,00	68.855,46	29.290,46	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	1.537,50	3.267,37	1.729,87	
1.1.2.2.01.0.3.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	102,50	0,00		102,50
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	22.550,00	38.129,50	15.579,50	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	15.375,00	27.458,59	12.083,59	
1.1.2.2.01.0.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa - Multas e Juro	33.620,14	57.037,73	23.417,59	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Prin	717,50	2.208,68	1.491,18	
1.1.2.2.01.0.4.02.00	Taxa de Cemiterios-Principal	102,50	0,00		102,50
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	18.450,00	31.930,65	13.480,65	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	14.350,14	22.898,40	8.548,26	
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16	
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16	
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16	
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16	
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16	
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Cota-parte Royalties- Comp. Fin Producao Royalties	212.474,28	142.825,38		69.648,90
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Cota Parter do Fundo Especial do Petroleo Fundeb	51.953,46	214.038,22	162.084,76	
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	21.565,83	25.982,64	4.416,81	
1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneracao de Deposito Bancario - C	598,15	2.781,38	2.183,23	
1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneracao de Deposito Bancario - Fundo				
	Assit. Social	22.526,97	56.457,57	33.930,60	
1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneracao de Deposito Bancario - F	44.152,52	17.247,32		26.905,20
1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneracao Deposito Bancarios - SUS	26.515,84	547.062,05	520.546,21	
1.3.2.1.01.0.1.08.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Meio				
	Ambiente	1.428,01	916,56		511,45
1.3.2.1.01.0.1.09.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Turis	2.501,90	1.464,47		1.037,43
1.3.2.1.01.0.1.10.00	Remuneracao Deposito Bancarios-				
	Assistencia Social	1.815,58	722,66		1.092,92
1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Crianca e				
	Adolescente	1.830,10	433,67		1.396,43
1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneracao Deposito Bancarios - Sau	5.790,61	1.147,40		4.643,21
1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneracao Deposito Bancarios-Execu	510.628,91	2.123.495,00	1.612.866,09	
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	31.239,19	4.070,64		27.168,55
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	31.239,19	4.070,64		27.168,55
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	31.239,19	4.070,64		27.168,55
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais				
	Gerais	31.239,19	4.070,64		27.168,55
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais -				
	Principal	31.239,19	4.070,64		27.168,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	89.545.306,47	100.112.158,96	10.566.852,49	
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	43.126.563,58	44.002.868,03	876.304,45	
1.7.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias Decorrentes de				
	Participacao na Receita da Uniao	18.755.093,06	17.805.791,98		949.301,08
1.7.1.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - FPM	18.735.856,06	17.763.865,99		971.990,07
1.7.1.1.51.1.0.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.196.991,34	16.142.271,22		2.054.720,12
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Princ	18.196.991,34	16.142.271,22		2.054.720,12
1.7.1.1.51.2.0.00.00	Cota-Parte Fundo Partici. Municipios -				
	Cotas Extraordinarias	538.864,72	1.621.594,77	1.082.730,05	
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinarias -				
	Principal	538.864,72	1.621.594,77	1.082.730,05	
1.7.1.1.51.2.1.01.00	Cota-Parte FPM Cotas Extraordinarias -				
	1º Setembro/Dezembro	538.864,72	888.040,30	349.175,58	
1.7.1.1.51.2.1.02.00	Cota-Parte FPM Cotas Extraordinarias -				
	1º Julho	0,00	733.554,47	733.554,47	
1.7.1.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	19.237,00	41.925,99	22.688,99	
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	19.237,00	41.925,99	22.688,99	
1.7.1.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes				
	Financeiras pela Exploracao de Recursos				
	Naturais	14.357.686,68	18.927.623,29	4.569.936,61	
1.7.1.2.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira				
	Producao de Petroleo	14.357.686,68	13.118.860,16		1.238.826,52
1.7.1.2.52.1.0.00.00	Cota-parte Royalties Compen. Finan.				
	Petroleo Lei no 7.99 /89	14.045.863,38	12.778.621,59		1.267.241,79
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte Royalties Petroleo Lei 7.99				
	/89 - Principal	14.045.863,38	12.778.621,59		1.267.241,79
1.7.1.2.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP	311.823,30	340.238,57	28.415,27	
1.7.1.2.52.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP - Principal	311.823,30	340.238,57	28.415,27	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.2.99.0.0.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira	0,00	5.808.763,13	5.808.763,13	
1.7.1.2.99.0.1.00.00	Outras Transferencias decorrentes de Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais - Principal	0,00	5.808.763,13	5.808.763,13	
1.7.1.2.99.0.1.01.00	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal Educacao	0,00	4.356.572,36	4.356.572,36	
1.7.1.2.99.0.1.02.00	Outras Transf Comp. Financeira Pre- Sal Saude	0,00	1.452.190,77	1.452.190,77	
1.7.1.3.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	6.175.186,11	3.729.905,46		2.445.280,65
1.7.1.3.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	6.175.186,11	3.729.905,46		2.445.280,65
1.7.1.3.50.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	3.516.780,54	1.947.724,38		1.569.056,16
1.7.1.3.50.1.1.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	3.516.780,54	1.947.724,38		1.569.056,16
1.7.1.3.50.1.1.01.00	Programa Agente Comunitario de Saude - SUS-PAB	241.800,00	410.112,00	168.312,00	
1.7.1.3.50.1.1.02.00	Prog. Assit. Famacia - SUS-FARMACIA BASICA	75.527,17	0,00		75.527,17
1.7.1.3.50.1.1.03.00	SUS PAB FARMACIA-HIPERDIA-ASMA-RENIT	1.163,12	0,00		1.163,12
1.7.1.3.50.1.1.04.00	SUS PAB-CER	13.943,47	0,00		13.943,47
1.7.1.3.50.1.1.05.00	Transferencia Recursos SUS - Fundo a Fundo - principal	1.926.424,29	1.410.940,38		515.483,91
1.7.1.3.50.1.1.06.00	PAB-VARIAVEL	1.127.922,49	0,00		1.127.922,49
1.7.1.3.50.1.1.07.00	Programa Agente de Combate de Edemia	130.000,00	126.672,00		3.328,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	Transf. Rec. SUS - Assist. Financ. PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	2.658.405,57	1.386.811,39		1.271.594,18
1.7.1.3.50.2.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	2.658.405,57	1.386.811,39		1.271.594,18
1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transf. SUS Atencao Media e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	1.237.795,93	1.182.204,76		55.591,17
1.7.1.3.50.2.1.02.00	Transf. Recursos do SUS - Atencao Especializada.	1.230.000,00	0,00		1.230.000,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00	Transf. Recursos SUS - Vigilancia em Saude - Principal	104.458,39	142.702,83	38.244,44	
1.7.1.3.50.2.1.04.00	Transf. do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal	86.151,25	61.903,80		24.247,45
1.7.1.3.50.5.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	395.369,69	395.369,69	
1.7.1.3.50.5.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	0,00	395.369,69	395.369,69	
1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transf. Rec. SUS - Assist. Financ. PISO ENFERMAGEM	0,00	395.369,69	395.369,69	
1.7.1.4.00.0.0.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	1.310.874,45	1.316.814,59	5.940,14	
1.7.1.4.50.0.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.081.984,40	1.088.711,79	6.727,39	
1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.081.984,40	1.088.711,79	6.727,39	
1.7.1.4.52.0.0.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	160.142,20	179.314,08	19.171,88	
1.7.1.4.52.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	160.142,20	179.314,08	19.171,88	
1.7.1.4.53.0.0.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	68.747,85	48.788,72		19.959,13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.4.53.0.1.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	68.747,85	48.788,72		19.959,13
1.7.1.5.00.0.0.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	1.312.170,16	1.312.170,16	
1.7.1.5.51.0.0.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb -	0,00	1.312.170,16	1.312.170,16	
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	1.312.170,16	1.312.170,16	
1.7.1.6.00.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	235.765,25	282.515,16	46.749,91	
1.7.1.6.50.0.0.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	235.765,25	282.515,16	46.749,91	
1.7.1.6.50.0.1.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	235.765,25	282.515,16	46.749,91	
1.7.1.7.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.011.958,03	0,00		1.011.958,03
1.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.011.958,03	0,00		1.011.958,03
1.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades - Principa	1.011.958,03	0,00		1.011.958,03
1.7.1.7.99.0.1.01.00	OutrasTransf. de Convenio da Uniao Correios	55.190,64	0,00		55.190,64
1.7.1.7.99.0.1.02.00	Outras Transf. Convenio da Uniao MAP	956.767,39	0,00		956.767,39
1.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	1.280.000,00	628.047,39		651.952,61
1.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.280.000,00	628.047,39		651.952,61
1.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.280.000,00	628.047,39		651.952,61
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.072.085,39	47.883.519,36	10.811.433,97	
1.7.2.1.00.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	31.264.455,33	39.118.421,69	7.853.966,36	
1.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	29.331.195,78	37.254.912,02	7.923.716,24	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	29.331.195,78	37.254.912,02	7.923.716,24	
1.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	838.976,43	850.519,34	11.542,91	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	838.976,43	850.519,34	11.542,91	
1.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.038.600,00	1.009.791,90		28.808,10
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.038.600,00	1.009.791,90		28.808,10
1.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	55.683,12	3.198,43		52.484,69
1.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.683,12	3.198,43		52.484,69
1.7.2.2.00.0.0.00.00	Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais	4.905.873,50	5.137.062,51	231.189,01	
1.7.2.2.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	192,69	192,69	
1.7.2.2.51.0.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	192,69	192,69	
1.7.2.2.51.0.1.01.00	Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM	0,00	192,69	192,69	
1.7.2.2.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo	4.905.873,50	5.136.869,82	230.996,32	
1.7.2.2.52.0.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo - Principal	4.905.873,50	5.136.869,82	230.996,32	
1.7.2.4.00.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	e DF e de Suas Entidades	809.506,56	1.085.382,15	275.875,59	
1.7.2.4.01.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	809.506,56	1.085.382,15	275.875,59	
1.7.2.4.01.0.1.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e Suas Entidades - Prin	809.506,56	1.085.382,15	275.875,59	
1.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	92.250,00	2.542.653,01	2.450.403,01	
1.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	92.250,00	147.416,00	55.166,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	92.250,00	147.416,00	55.166,00	
1.7.2.9.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Compensacao ICMS - LC no 194/2022	0,00	2.395.237,01	2.395.237,01	
1.7.2.9.53.0.1.00.00	Cota-Parte Compen. ICMS LC 194/2022 - Principal	0,00	2.395.237,01	2.395.237,01	
1.7.2.9.53.0.1.01.00	Cota-Parte Compen. Perdas ICMS LC 194/2022	0,00	2.395.237,01	2.395.237,01	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	9.346.657,50	8.225.771,57		1.120.885,93
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	9.346.657,50	8.225.771,57		1.120.885,93
1.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferencias do FUNDEB	9.346.657,50	8.225.771,57		1.120.885,93
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	9.346.657,50	8.225.771,57		1.120.885,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	199.035,75	251.696,12	52.660,37	
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.320,00	132.921,21	111.601,21	
1.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.320,00	132.921,21	111.601,21	
1.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislacao	820,00	132.921,21	132.101,21	
1.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	512,50	76.378,32	75.865,82	
1.9.1.1.01.0.2.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	102,50	36.741,81	36.639,31	
1.9.1.1.01.0.3.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	102,50	5.928,48	5.825,98	
1.9.1.1.01.0.4.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas e Juros	102,50	13.872,60	13.770,10	
1.9.1.1.07.0.0.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	12.023,88	105.836,85	93.812,97	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Restituicoes	12.023,88	105.836,85	93.812,97	
1.9.2.2.01.0.0.00.00	Restituicao de Convenios	9.980,94	0,00		9.980,94
1.9.2.2.01.1.0.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	9.980,94	0,00		9.980,94
1.9.2.2.01.1.1.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	9.980,94	0,00		9.980,94
1.9.2.2.51.0.0.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	87.503,98	87.503,98	
1.9.2.2.51.0.1.00.00	Restituicoes de Recursos do FUNDEB	0,00	87.503,98	87.503,98	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Outras Restituicoes	2.042,94	18.332,87	16.289,93	
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituicoes - Principal	2.042,94	18.332,87	16.289,93	
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	165.691,87	12.938,06		152.753,81
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	165.691,87	12.938,06		152.753,81

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.9.9.9.12.0.0.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Onus Sucumbencia	31.514,50	2.651,96		28.862,54
1.9.9.9.12.1.0.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa	457,00	0,00		457,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00	Encargos Legais pela Inscricao em Divida Ativa - Principal	457,00	0,00		457,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00	Onus de Sucumbencia	31.057,50	2.651,96		28.405,54
1.9.9.9.12.2.1.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	31.057,50	2.651,96		28.405,54
1.9.9.9.12.2.1.01.00	Onus de Sucumbencia - Principal	30.750,00	2.651,96		28.098,04
1.9.9.9.12.2.1.02.00	Onus Sucumbencia - Multa e Juros de	102,50	0,00		102,50
1.9.9.9.12.2.1.03.00	Onus Sucumbencia - Divida Ativa	102,50	0,00		102,50
1.9.9.9.12.2.1.04.00	Onus Sucumbencia - Multa e Juros de Mora da Divida Ativa	102,50	0,00		102,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00	Outras Receitas	134.177,37	10.286,10		123.891,27
1.9.9.9.99.1.0.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	134.177,37	10.286,10		123.891,27
1.9.9.9.99.1.1.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	134.177,37	10.286,10		123.891,27
1.9.9.9.99.1.1.01.00	Outras Receitas - Principal	126.256,51	10.286,10		115.970,41
1.9.9.9.99.1.1.02.00	Outras Receitas - Primarias - Multa e Juros	4.572,88	0,00		4.572,88
1.9.9.9.99.1.1.03.00	Outras Receitas - Primaria Divida At	102,50	0,00		102,50
1.9.9.9.99.1.1.04.00	Outras Receitas Primaria da Divida A	3.245,48	0,00		3.245,48
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	18.562.348,89	1.104.000,00		17.458.348,89
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens	244.384,17	0,00		244.384,17
2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	244.384,17	0,00		244.384,17
2.2.2.1.00.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	244.384,17	0,00		244.384,17
2.2.2.1.01.0.0.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	244.384,17	0,00		244.384,17
2.2.2.1.01.0.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principa	244.384,17	0,00		244.384,17
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	18.317.964,72	1.104.000,00		17.213.964,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	118.457,97	1.104.000,00	985.542,03	
2.4.1.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	118.457,97	0,00		118.457,97
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	118.457,97	0,00		118.457,97
2.4.1.1.51.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dest. a Atencao Primaria	118.457,97	0,00		118.457,97
2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. a Atencao Primaria - Principal	118.457,97	0,00		118.457,97
2.4.1.4.00.0.0.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00	0,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao - Programas de Educacao	0,00	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transfe. de Convenio da Uniao - Progra. Educacao - Principal	0,00	0,00		
2.4.1.4.51.0.1.01.00	Transf. de Convenios da Uniao - Emenda Parlamentar	0,00	0,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao a Consorcios Publicos	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00	Transferencia Especial da Uniao	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.01.00	Transf. de Convenios de Uniao - Emenda Parlamentar	0,00	1.104.000,00	1.104.000,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	18.199.506,75	0,00		18.199.506,75
2.4.5.1.00.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	Publicas	18.199.506,75	0,00		18.199.506,75
2.4.5.1.01.0.0.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	18.199.506,75	0,00		18.199.506,75
2.4.5.1.01.0.1.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	18.199.506,75	0,00		18.199.506,75
T o t a l G e r a l		116.878.466,86	110.222.049,80		6.656.417,06

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	3.639.398,27	3.232.461,33		406.936,94
1.7.1.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	3.847,40	8.385,05	4.537,65	
1.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.866.239,16	7.450.982,44	1.584.743,28	
1.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.795,29	170.103,98	2.308,69	
1.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	207.720,00	201.958,41		5.761,59
1.7.2.9.53.0.1.01.00	Cota-Parte Compen. Perdas ICMS LC 194/2022	0,00	479.047,41	479.047,41	
Total		9.885.000,12	11.542.938,62	1.657.938,50	

(-) Deducao da Receita por Renuncia

1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	41.008,46	41.008,46	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	200,71	200,71	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	149.910,24	149.910,24	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	93.256,61	93.256,61	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	7.697,30	7.697,30	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	6.117,78	6.117,78	
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	177,99	177,99	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	105,06	105,06	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	912,63	912,63	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	3.739,86	3.739,86	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	562,10	562,10	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	2.325,66	2.325,66	
Total		0,00	306.014,40	306.014,40	

(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.1.00.00	IPTU - Principal	0,00	21.603,43	21.603,43	
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	805,59	805,59	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	522,05	522,05	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	3.859,06	3.859,06	
1.1.1.4.51.1.3.00.00	ISSQN - Divida Ativa	0,00	8,58	8,58	
1.1.1.4.51.1.4.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	0,00	271,62	271,62	
1.1.2.1.01.0.2.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	123,84	123,84	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	171,53	171,53	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	3.436,10	3.436,10	
1.1.2.2.01.0.1.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	0,77	0,77	
1.1.2.2.01.0.1.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	7,36	7,36	
1.1.2.2.01.0.1.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	5,06	5,06	
1.1.2.2.01.0.2.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	22,23	22,23	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
1.1.2.2.01.0.2.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	204,91	204,91	
1.1.2.2.01.0.2.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	104,90	104,90	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	11,63	11,63	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	188,95	188,95	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	105,98	105,98	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	132,90	132,90	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	1.742,88	1.742,88	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	1.099,97	1.099,97	
	Total	0,00	34.429,34	34.429,34	
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferencias de Recursos de Complementacao da Uniao ao Fundeb - VAAF - Principal	0,00	953,88	953,88	
1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferencias do FUNDEB - Principal	0,00	12.749,73	12.749,73	
	Total	0,00	13.703,61	13.703,61	
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IPTU - Multas/Juros	0,00	2,34	2,34	
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IPTU - Divida Ativa	0,00	175,13	175,13	
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	0,00	221,75	221,75	
1.1.2.1.01.0.3.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	66,91	66,91	
1.1.2.1.01.0.4.01.00	Taxa Licenca para Func. de Estabel. Comerciais Indust e Pres	0,00	47,29	47,29	
1.1.2.2.01.0.3.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	8,24	8,24	
1.1.2.2.01.0.3.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	87,80	87,80	
1.1.2.2.01.0.3.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos-Principal	0,00	63,94	63,94	
1.1.2.2.01.0.4.01.00	Taxa Pela Prestacao de Servicos-Princip	0,00	8,23	8,23	
1.1.2.2.01.0.4.03.00	Taxa de Limpeza Publica-Principal	0,00	87,19	87,19	
1.1.2.2.01.0.4.04.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servocos-Principal	0,00	60,34	60,34	
	Total	0,00	829,16	829,16	
	Total de Deducoes	9.885.000,12	11.897.915,13	2.012.915,01	
	Total da Receita Liquida .	106.993.466,74	98.324.134,67		8.669.332,07

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
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101.01						
	Legislativa	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
0101.01031						
	Acao Legislativa	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
0101.010310008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
0101.0103100082.156						
	Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.	3.989.986,83	0,00	3.989.986,83	3.985.435,74	4.551,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.791.405,19	0,00	3.791.405,19	3.787.595,74	3.809,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.196.143,87	0,00	3.196.143,87	3.195.081,12	1.062,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.196.143,87	0,00	3.196.143,87	3.195.081,12	1.062,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673.175,78	0,00	2.673.175,78	2.672.224,10	951,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	522.968,09	0,00	522.968,09	522.857,02	111,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.261,32	0,00	595.261,32	592.514,62	2.746,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.261,32	0,00	595.261,32	592.514,62	2.746,70
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.872,34	0,00	14.872,34	14.837,78	34,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.646,28	0,00	59.646,28	59.550,34	95,94
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.529,25	0,00	13.529,25	12.641,16	888,09
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	843,07	0,00	843,07	0,00	843,07
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84,32	0,00	84,32	0,00	84,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.486,86	0,00	152.486,86	152.485,34	1,52
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	345.560,11	0,00	345.560,11	345.500,00	60,11
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.552,93	0,00	7.552,93	7.500,00	52,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.581,64	0,00	198.581,64	197.840,00	741,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	686,16	0,00	686,16	0,00	686,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.895,48	0,00	197.895,48	197.840,00	55,48
0101.01122						
	Administracao Geral	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.011220008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.0112200081.040						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199,86	0,00	199,86	0,00	199,86
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319,91	0,00	319,91	0,00	319,91
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86
	Total Orgao.....	3.990.506,60	0,00	3.990.506,60	3.985.435,74	5.070,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
no Ambito da Procuradoria Geral.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.850,00	0,00	8.850,00	8.680,00	170,00
0202.04131						
	Comunicacao Social	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
0202.041310042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
0202.0413100422.203						
	Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	50.428,82	0,00	50.428,82	50.400,00	28,82
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	28,82	0,00	28,82	0,00	28,82
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
0202.24						
	Comunicacoes	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.24722						
	Telecomunicacoes	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.247220040						
	TROCANDO IDEIAS	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
0202.2472200402.468						
	Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS	202.382,60	0,00	202.382,60	202.280,00	102,60
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.320,00	0,00	202.320,00	202.280,00	40,00
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
449052.00.00.00						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60
Total Unidade Orcamentaria.....		2.484.600,55	0,00	2.484.600,55	2.483.210,75	1.389,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.333,18	0,00	114.333,18	112.977,56	1.355,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.375,39	0,00	56.375,39	55.823,33	552,06
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.957,79	0,00	57.957,79	57.154,23	803,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,40	0,00	40,40	0,00	40,40
0205.0412300422.266						
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.300,00	0,00	1.030.300,00	1.030.222,81	77,19
0205.0412300422.389						
Despesas com Precatorios		3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.461.419,96	0,00	3.461.419,96	3.461.413,85	6,11
0205.04129						
Administracao de Receitas		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
0205.041290042						
APOIO ADMINISTRATIVO		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
0205.0412900422.448						
Manutencao e Administracao de Receitas Publicas		106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.959,85	0,00	106.959,85	106.950,00	9,85
0205.04722						
Telecomunicacoes		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31
0205.047220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31
0205.0472200422.202						
Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico		93.006,31	0,00	93.006,31	93.000,00	6,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Municipais						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,55	0,00	5,55	0,00	5,55
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	289,90	0,00	289,90	0,00	289,90
0206.2078200011.391						
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30
0206.2078200012.070						
Conservacao Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais		1.352.592,01	0,00	1.352.592,01	1.352.207,53	384,48
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.352.421,58	0,00	1.352.421,58	1.352.207,53	214,05
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170,43	0,00	170,43	0,00	170,43
Total Unidade Orcamentaria.....		7.197.206,01	0,00	7.197.206,01	7.007.033,86	190.172,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0207						
	SEC DE AGRICULTURA	2.087.352,68	0,00	2.087.352,68	2.067.685,26	19.667,42
0207.20						
	Agricultura	2.087.352,68	0,00	2.087.352,68	2.067.685,26	19.667,42
0207.20122						
	Administracao Geral	833.802,29	0,00	833.802,29	833.738,22	64,07
0207.201220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	833.802,29	0,00	833.802,29	833.738,22	64,07
0207.2012200422.162						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.	16.502,29	0,00	16.502,29	16.458,00	44,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,40	0,00	16.500,40	16.458,00	42,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,20	0,00	16.500,20	16.458,00	42,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89
0207.2012200422.262						
	At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura.	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.300,00	0,00	817.300,00	817.280,22	19,78
0207.20126						
	Tecnologia da Informacao	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
0207.201260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
0207.2012600302.213						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7,92	0,00	7,92	0,00	7,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210,78	0,00	210,78	0,00	210,78
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125,15	0,00	125,15	0,00	125,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,63	0,00	85,63	0,00	85,63
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar	Ensino Fundamental	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.882,75	0,00	823.882,75	823.772,52	110,23
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	6,87	0,00	6,87	0,00	6,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	823.875,88	0,00	823.875,88	823.772,52	103,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823.875,88	0,00	823.875,88	823.772,52	103,36
0208.1236100032.444						
Manutencao do Transporte	do Programa Nacional de Escolar - PNATE	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.433,46	0,00	92.433,46	57.144,35	35.289,11
0208.1236100032.445						
Remuneracao dos Magisterio	dos Profissionais do - FUNDEB 60%	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.927.213,02	0,00	8.927.213,02	8.926.892,52	320,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.399.348,40	0,00	7.399.348,40	7.399.198,70	149,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.527.864,62	0,00	1.527.864,62	1.527.693,82	170,80
0208.1236100032.465						
Fornecimento de Alunos da Educacao Basica.	de Transporte Escolar a	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	957.156,11	0,00	957.156,11	884.646,81	72.509,30
0208.1236100032.466						
Manutencao, Predios Escolares.	Reforma e Adequacao em	806,61	0,00	806,61	0,00	806,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
	SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C	1.635.192,91	0,00	1.635.192,91	1.633.989,98	1.202,93
0211.06						
	Seguranca Publica	1.509.580,95	0,00	1.509.580,95	1.509.135,77	445,18
0211.06182						
	Defesa Civil	1.509.580,95	0,00	1.509.580,95	1.509.135,77	445,18
0211.061820013						
	DEFESA CIVIL	20.958,82	0,00	20.958,82	20.767,00	191,82
0211.0618200132.048						
	Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.	20.958,82	0,00	20.958,82	20.767,00	191,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.885,89	0,00	20.885,89	20.767,00	118,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.224,91	0,00	15.224,91	15.117,00	107,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.660,98	0,00	5.660,98	5.650,00	10,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,93	0,00	72,93	0,00	72,93
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64,89	0,00	64,89	0,00	64,89
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,04	0,00	8,04	0,00	8,04
0211.061820042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	1.488.622,13	0,00	1.488.622,13	1.488.368,77	253,36
0211.0618200422.168						
	Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.	69.422,13	0,00	69.422,13	69.184,55	237,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.355,55	0,00	69.355,55	69.184,55	171,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.094,00	0,00	3.094,00	3.060,00	34,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.729,23	0,00	41.729,23	41.594,55	134,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.532,32	0,00	24.532,32	24.530,00	2,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66,58	0,00	66,58	0,00	66,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,47	0,00	17,47	0,00	17,47
0211.0618200422.258						
	At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de	1.419.200,00	0,00	1.419.200,00	1.419.184,22	15,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
03						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
0301		32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
0301.10						
Saude		31.950.401,54	173.335,76	32.123.737,30	31.457.574,84	666.162,46
0301.10122						
Administracao Geral		1.495.226,45	0,00	1.495.226,45	1.492.489,31	2.737,14
0301.101220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.495.226,22	0,00	1.495.226,22	1.492.489,31	2.736,91
0301.1012200422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.495.226,22	0,00	1.495.226,22	1.492.489,31	2.736,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.009,31	0,00	1.495.009,31	1.492.489,31	2.520,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.856,25	0,00	1.112.856,25	1.111.847,31	1.008,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.112.856,25	0,00	1.112.856,25	1.111.847,31	1.008,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.099.150,00	0,00	1.099.150,00	1.098.206,49	943,51
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.706,25	0,00	13.706,25	13.640,82	65,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.153,06	0,00	382.153,06	380.642,00	1.511,06
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.353,06	0,00	381.353,06	380.642,00	711,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62,08	0,00	62,08	0,00	62,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.297,08	0,00	41.297,08	40.800,00	497,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.893,27	0,00	21.893,27	21.830,00	63,27
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	318.050,00	0,00	318.050,00	318.012,00	38,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,63	0,00	50,63	0,00	50,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,91	0,00	216,91	0,00	216,91
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
0301.1012200492.434						
Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador		0,23	0,00	0,23	0,00	0,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- 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			
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
0301.10126						
	Tecnologia da Informacao	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
0301.101260030						
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
0301.1012600302.289						
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
0301.10183						
	Informacao e Inteligencia	150,74	0,00	150,74	0,00	150,74
0301.101830054						
	Informatizacao das Unidades Basicas de Saude - PAB VARIAVEL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
0301.1018300542.014						
	Tecnologia da Informacao	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
0301.101830055						
	Informatizacao da Atencao Primaria a	148,74	0,00	148,74	0,00	148,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.833.564,42	0,00	4.833.564,42	4.833.469,33	95,09
0301.103010046						
	Agente comunitario de saude	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
0301.1030100462.073						
	At. a Despesas Com Vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude.	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.030,00	0,00	372.030,00	371.563,20	466,80
0301.103010049						
	SAUDE TOTAL	817.488,71	0,00	817.488,71	813.105,75	4.382,96
0301.1030100491.036						
	Construcao, Manutencao, Reforma e ampliacao das Unidades Basicas de Saude.	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255.600,00	0,00	255.600,00	255.506,75	93,25
0301.1030100492.136						
	Atendimento as acoes Assistenciais a saude.	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,74	0,00	0,74	0,00	0,74
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1030100492.215						
	Implementacao e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.	118,65	0,00	118,65	0,00	118,65
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0301.11	Trabalho	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.11305	Vigilancia Epidemiologica	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.113050059	Vigilancia em Saude	123.937,50	0,00	123.937,50	123.854,40	83,10
0301.1130500592.065	Assistencia Financeira para Agente de Combate as Edemias- PAB VARIAVEL	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50
0301.1130500592.074	At. a Despesas com Vencimentos dos Ageentes de Endemias	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.900,00	0,00	123.900,00	123.854,40	45,60
	Total Unidade Orcamentaria.....	32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56
	Total Orgao.....	32.074.339,04	173.335,76	32.247.674,80	31.581.429,24	666.245,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
04						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26
0401						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.206.696,78	0,00	3.206.696,78	3.098.966,52	107.730,26
0401.04						
Administracao		187.033,62	0,00	187.033,62	174.773,44	12.260,18
0401.04122						
Administracao Geral		175.033,62	0,00	175.033,62	174.773,44	260,18
0401.041220043						
ASSITENCIA BASICA		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
0401.0412200432.420						
Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social		87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,47	0,00	86,47	0,00	86,47
0401.041220053						
Atendimento Integral a Familia		174.946,62	0,00	174.946,62	174.773,44	173,18
0401.0412200532.416						
Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM		174.946,62	0,00	174.946,62	174.773,44	173,18
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.874,62	0,00	174.874,62	174.773,44	101,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.870,60	0,00	164.870,60	164.773,44	97,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.003,96	0,00	10.003,96	10.000,00	3,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
0401.04244						
Assistencia Comunitaria		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.207,63	0,00	2.207,63	0,00	2.207,63	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103,81	0,00	1.103,81	0,00	1.103,81	
0401.08273	Previdencia Complementar	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.082730043	ASSITENCIA BASICA	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.0827300432.175	Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada.	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662,29	0,00	662,29	0,00	662,29	
0401.11	Trabalho	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.11122	Administracao Geral	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.111220039	Qualificacao profissional do trabalhador	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
0401.1112200392.434	Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	
0401.14	Direitos da Cidadania	263.839,52	0,00	263.839,52	262.500,00	1.339,52	
0401.14301	Atencao Basica	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
0401.143010042	APOIO ADMINISTRATIVO	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
0401.1430100422.402	Programa de Atendimento do Direito da Mulher	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
	Total Orgao.....	5.656,23	0,00	5.656,23	5.156,52	499,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
	FUNDO MUNICIPAL TURISMO	2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37
0601						
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	2.232.372,92	0,00	2.232.372,92	2.231.863,55	509,37
0601.04						
	Administracao	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.04122						
	Administracao Geral	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.041220042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
0601.0412200422.164						
	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.735,44	0,00	5.735,44	5.734,45	0,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.735,03	0,00	5.735,03	5.734,45	0,58
0601.22						
	Industria	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.22695						
	Turismo	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.226950041						
	TURISMO FAZ DINHEIRO	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
0601.2269500412.151						
	Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.	6,16	0,00	6,16	0,00	6,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
0601.23						
	Comercio e Servicos	2.226.631,32	0,00	2.226.631,32	2.226.129,10	502,22
0601.23695						
	Turismo	2.226.631,32	0,00	2.226.631,32	2.226.129,10	502,22
0601.236950027						
	Madalena 3o Clima do Brasil	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

PERMANENTE

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
08						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.08						
	Assistencia Social	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.08241						
	Assistencia ao Idoso	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.082410042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
0801.0824100422.414						
	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74
	Total Unidade Orcamentaria.....	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
	Total Orgao.....	8,74	0,00	8,74	0,00	8,74
	Total Geral.....	124.358.109,92	280.578,53	124.638.688,45	123.408.524,01	1.230.164,44

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	88.425.327,24	88.431.117,85	97.220.134,67	8.789.016,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.636.754,40	7.636.754,40	5.274.276,86	(2.362.477,54)
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	897.991,55	903.782,16	3.134.574,32	2.230.792,16
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	31.239,19	31.239,19	4.070,64	(27.168,55)
Transferências Correntes	79.660.306,35	79.660.306,35	88.555.516,73	8.895.210,38
Outras Receitas Correntes	199.035,75	199.035,75	251.696,12	52.660,37
Receitas de Capital (II)	18.562.348,89	18.562.348,89	1.104.000,00	(17.458.348,89)
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	244.384,17	244.384,17	-	(244.384,17)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	18.317.964,72	18.317.964,72	1.104.000,00	(17.213.964,72)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	106.987.676,13	106.993.466,74	98.324.134,67	(8.669.332,07)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.987.676,13	106.993.466,74	98.324.134,67	(8.669.332,07)
Déficit (VI)	-	-	25.084.389,34	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.987.676,13	106.993.466,74	123.408.524,01	16.415.057,27
Saldos de Exercícios Anteriores	-	7.401.943,18	7.401.943,18	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	7.401.943,18	7.401.943,18	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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)	80.813.647,81	105.343.365,05	104.171.255,26	98.110.607,04	96.845.898,62	1.172.109,79
Pessoal e Encargos Sociais	42.019.197,05	47.128.414,57	47.106.621,90	47.106.621,90	46.573.217,11	21.792,67
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	38.794.450,76	58.214.950,48	57.064.633,36	51.003.985,14	50.272.681,51	1.150.317,12
Despesas de Capital (IX)	25.650.102,93	19.295.307,40	19.237.268,75	5.207.705,33	5.207.705,33	58.038,65
Investimentos	24.385.601,34	18.030.805,81	17.973.268,75	4.058.040,14	4.058.040,14	57.537,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.264.501,59	1.264.501,59	1.264.000,00	1.149.665,19	1.149.665,19	501,59
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	106.463.750,74	124.638.672,45	123.408.524,01	103.318.312,37	102.053.603,95	1.230.148,44
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)	106.463.750,74	124.638.672,45	123.408.524,01	103.318.312,37	102.053.603,95	1.230.148,44
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	106.463.750,74	124.638.672,45	123.408.524,01	103.318.312,37	102.053.603,95	1.230.148,44
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	105.911,66	7.034.382,58	5.984.188,88	5.982.223,88	912.224,31	245.846,05
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	105.911,66	7.034.382,58	5.984.188,88	5.982.223,88	912.224,31	245.846,05
Despesas de Capital (II)	866.289,90	669.403,38	725.203,87	725.203,87	199.869,00	610.620,41
Investimentos	866.289,90	659.291,78	715.092,27	715.092,27	199.869,00	610.620,41
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	10.111,60	10.111,60	10.111,60	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	972.201,56	7.703.785,96	6.709.392,75	6.707.427,75	1.112.093,31	856.466,46

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	9.810,30	1.368.265,55	1.378.075,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	510.021,89	510.021,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.810,30	858.243,66	868.053,96	-	-
Despesas de Capital (II)	-	254.400,00	254.400,00	-	-
Investimentos	-	254.400,00	254.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	9.810,30	1.622.665,55	1.632.475,85	-	-

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

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		98.324.134,67	104.714.628,24
Ordinária		55.466.762,16	32.511.729,24
Vinculada		42.857.372,51	72.202.899,00
Recursos Destinados à Educação		15.649.640,00	26.304.349,44
Recursos Destinados à Saúde		6.814.540,43	18.746.192,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		486.388,73	292.620,27
Outras Destinações de Recursos		19.906.803,35	26.859.737,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		31.614.138,69	17.944.921,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.090.211,64	7.703.785,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.264.708,42	1.622.665,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.259.211,80	8.618.469,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6,83	0,00
Saldo do Período Anterior		41.494.036,24	26.929.612,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.494.036,24	26.929.612,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		208.442.668,14	179.097.460,36

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		123.408.524,01	96.863.315,71
Ordinária		60.435.872,91	49.772.576,19
Vinculada		62.972.651,10	47.090.739,52
Recursos Destinados à Educação		14.408.176,74	12.638.859,31
Recursos Destinados à Saúde		10.670.800,64	10.996.696,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		613.819,56	321.499,75
Outras Destinações de Recursos		37.279.854,16	23.133.684,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		18.567.133,23	11.499.177,39
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.707.427,75	2.203.840,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.632.475,85	721.401,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.746.692,52	7.382.158,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.480.537,11	1.191.776,97
Saldo do Período Atual		29.456.652,36	41.494.036,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.456.652,36	41.494.036,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		208.442.668,14	179.097.460,36

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.456.652,36	41.494.036,24
Créditos a Curto Prazo		7.709.075,52	7.965.893,70
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		572.598,53	1.129.284,73
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>37.738.326,41</u>	<u>50.589.214,67</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		14.065.030,51	13.033.338,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		33.830.036,59	29.864.490,21
Intangível		80.314,97	76.160,23
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>47.975.382,07</u>	<u>42.973.989,10</u>
TOTAL DO ATIVO		85.713.708,48	93.563.203,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		555.810,63	532.427,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		696.560,11	1.039.845,44
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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		(149.033,98)	76.812,81
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.103.336,76</u>	<u>1.649.085,98</u>
Passivo Não Circulante			
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		11.437.677,97	11.171.288,55
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>11.437.677,97</u>	<u>11.171.288,55</u>
Patrimônio Líquido			
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		73.172.693,75	80.742.829,24
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>73.172.693,75</u>	<u>80.742.829,24</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.713.708,48	93.563.203,77

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		29.521.223,69	41.558.607,57
Ativo Permanente		56.192.484,79	52.004.596,20
<i>Total do Ativo</i>		85.713.708,48	93.563.203,77
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		18.344.912,68	5.999.580,10
Passivo Permanente		15.026.480,34	15.486.670,35
<i>Total do Passivo</i>		33.371.393,02	21.486.250,45
Saldo Patrimonial (I - II)		52.342.315,46	72.076.953,32

Santa Maria Madalena - Estado do Rio de Janeiro		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
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: 01/01/2023 Até 31/12/2023

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: 2023

FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
0		70.939.839,10	70.939.839,10
1 Recursos Proprios		(41.628.672,47)	(41.837.033,79)
2 Fundeb		673.694,52	673.694,52
3 Royalties		574.814,85	574.430,10
15 Convenio Fed Ms		(342.517,36)	(342.517,36)
18 Sus/Mac		1.221.136,44	1.216.736,44
22 Sus Pab - Pacs		(17.277,70)	(17.277,70)
27 Salario Educação		48.243,01	48.243,01
32 Pab Variável		3.323.473,66	3.311.813,86
47 Alienação de Bens		(21.504,00)	(21.504,00)
59 Conv. Fed.Ministerio Esporte		(437.046,65)	(437.046,65)
69 Convênio Pahi		3.153,60	(199.682,57)
75 Convênio		(14.982,00)	(14.982,00)
76 Convênio Ministério Do Turismo		(74.498,73)	(74.498,73)
81 Convenio Mapa		(972.985,97)	(972.985,97)
83 Convênio Par		27.388,84	27.388,84
89 Sus / Covid-19		2.057.220,49	2.057.220,49
91 Conv. Min. Cidade		(386.252,14)	(386.252,14)
92 Royalties Pré-Sal Educação		136.765,84	136.765,84
93 Royalties Pré-Sal Saúde		112.823,79	112.823,79
95 Fundo Esp. Alerj		8.878,08	8.878,08
111 Cide		27.091,17	27.091,17
112 Convênios		(386.959,58)	(386.959,58)
116 Fnde		48.112,78	48.112,78
118 Fnas		185.883,51	185.883,51
120 Sus		(5.499.788,58)	(5.739.560,22)
122 Convênio Correios		403.455,46	403.455,46
123 Convênio Federal		403.875,45	403.875,45
124 Feas		181.894,39	181.894,39
126 Cofi-Raps		92.313,80	92.313,80
127 Prefaps		6.163.107,39	6.163.107,39
131 Sus Covid-19 União		(84.239,84)	(624.239,84)
500 Recursos Próprios		(5.474.851,55)	0,00
540 Fundeb		(11.615,84)	0,00
541 Fundeb Vaaf		74.872,75	0,00
550 Salario Educação		114.846,21	0,00
552 Fnde/Pnae		(20.762,23)	0,00
553 Fnde/Pnate		(40.915,63)	0,00
569 Fnde		17.247,32	0,00
573 Royalties Pre-Sal Educação		(355.388,24)	0,00
600 Sus		(3.487.078,95)	0,00
601 Sus		(255.506,75)	0,00
604 Agentes Comunit. e Endemias		41.366,40	0,00
605 Assit. Financ. Piso Enfermagem		115.224,17	0,00
621 Sus Estado		(286.950,50)	0,00
632 Sus Convênio Estado		89.494,65	0,00
635 Royalties Pre-Sal Saúde		1.364.859,69	0,00
660 Fnas		(30.744,30)	0,00
669 Outros Rec. Assist. Social		(96.686,53)	0,00
700 Convênios União		(277.121,56)	0,00
701 Fund. Esp. Alerj		(79.261,00)	0,00
703 Conv. Meio Ambiente		(16.309.850,23)	0,00
704 Royalties		(2.215.066,01)	0,00
706 Transf. Especial União		1.104.000,00	0,00
711 Demais Transf. Obrigatórias		398.268,18	0,00
715 Paulo Gustavo 70%		20.010,00	0,00
716 Paulo Gustavo 30%		5.500,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

		R\$ 1,00
750 Cide	5.979,81	0,00
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>	11.176.311,01	35.559.027,47

*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 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.774.788,21	5.827.976,61
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	4.070,64	4.600,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.740.098,87	3.380.298,60
Transferências e Delegações Recebidas	V	137.733.766,48	139.754.870,44
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	402.364,76	150.049,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	197.582,69	105.480,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		147.852.671,65	149.223.276,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	48.748.987,09	44.472.196,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	848.820,81	856.564,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	36.777.539,85	29.105.030,05
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.833.611,51	1.583.840,26
Transferências e Delegações Concedidas	XII	66.163.951,98	55.649.233,10
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	305.959,02	273.169,73
Tributárias	XIV	631.424,11	714.367,26
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	110.512,77	46.477,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		155.420.807,14	132.700.878,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-7.568.135,49	16.522.397,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	4.773.132,41	1.786.421,62
Desincorporação do Passivo	1.264.000,00	1.343.000,00
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	4.845.022,51	4.845.897,82
Taxas	929.765,70	982.078,79
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.774.788,21	5.827.976,61

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, 11/Mar/2024, 14h e 45m.

Município: Santa Maria Madalena
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 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	4.070,64	4.600,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.070,64	4.600,62
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	605.517,72	652.718,55
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.134.581,15	2.727.580,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 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	3.740.098,87	3.380.298,60
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Inter Governamentais	100.723.407,94	105.743.091,94
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	4.503.479,93
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	137.733.766,48	139.754.870,44
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	402.364,76	150.049,08
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	402.364,76	150.049,08
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, 11/Mar/2024, 14h e 45m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

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	197.582,69	105.480,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	197.582,69	105.480,99
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	38.535.986,23	34.787.143,55
Encargos Patronais	7.736.084,86	6.948.775,03
Benefícios a Pessoal	2.476.916,00	2.597.206,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	139.071,47
Pessoal e Encargos	48.748.987,09	44.472.196,05
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	297.774,43	332.425,29
Pensões	536.776,38	497.574,26
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	14.270,00	26.565,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	848.820,81	856.564,55
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	14.382.627,81	11.744.209,29
Serviços	21.448.222,98	16.500.619,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	946.689,06	860.200,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	36.777.539,85	29.105.030,05
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	994.428,68	1.053.159,13
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	839.182,83	530.681,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.833.611,51	1.583.840,26
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, 11/Mar/2024, 14h e 45m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Transferências Intra Governamentais	37.014.639,52	29.508.298,57
Transferências Inter Governamentais	11.063.891,21	10.746.013,49
Transferências a Instituições Privadas	18.074.210,85	15.389.731,04
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	11.210,40	5.190,00
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	66.163.951,98	55.649.233,10

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	3.226,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	302.733,02	273.169,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	305.959,02	273.169,73

Nota XIV - Tributárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.424,11	714.367,26
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	631.424,11	714.367,26

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	81.732,77	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações de Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	12.600,00	9.000,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	16.180,00	37.477,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	110.512,77	46.477,58

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, 11/Mar/2024, 14h e 45m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

--

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.171.288,55	2.678.256,73	2.944.646,15	11.437.677,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.171.288,55	2.678.256,73	2.944.646,15	11.437.677,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	11.171.288,55	2.678.256,73	2.944.646,15	11.437.677,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.171.288,55	2.678.256,73	2.944.646,15	11.437.677,97
Precatórios	125.463,78	254.479,94	686.217,47	557.201,31
INSS Parcelamento	11.045.824,77	2.423.776,79	2.258.428,68	10.880.476,66
TOTAL	11.171.288,55	2.678.256,73	2.944.646,15	11.437.677,97

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.427,73	47.924.346,55	47.900.963,65	555.810,63
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
PESSOAL A PAGAR	30.470,69	38.689.928,00	38.689.928,00	30.470,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	834.550,81	834.550,81	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	834.550,81	834.550,81	-
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	834.550,81	834.550,81	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	501.957,04	8.399.867,74	8.376.484,84	525.339,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	6.592.274,36	6.058.869,57	533.404,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	6.592.274,36	6.058.869,57	533.404,79
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	501.957,04	1.807.593,38	2.317.615,27	(8.064,85)
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	501.957,04	1.807.593,38	2.317.615,27	(8.064,85)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
FORNECEDORES NACIONAIS	1.039.845,44	43.618.645,22	43.961.930,55	696.560,11
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	17.038.182,85	17.038.182,85	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.812,81	11.874.767,80	12.100.614,59	(149.033,98)
VALORES RESTITUÍVEIS	269.070,59	10.336.762,82	10.304.780,65	301.052,76
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	238.913,26	8.360.945,67	8.347.523,36	252.335,57
CONSIGNAÇÕES	238.913,26	8.352.810,88	8.339.388,57	252.335,57
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	8.134,79	8.134,79	-
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	29.476,78	1.975.817,15	1.957.257,29	48.036,64
CONSIGNAÇÕES	29.476,78	1.975.817,15	1.957.257,29	48.036,64
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	-	-	680,55
CONSIGNAÇÕES	680,55	-	-	680,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(192.257,78)	1.538.004,98	1.795.833,94	(450.086,74)
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(192.257,78)	1.538.004,98	1.795.833,94	(450.086,74)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(243.257,78)	407.924,98	619.853,94	(455.186,74)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	51.000,00	384.080,00	429.980,00	5.100,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	-	746.000,00	746.000,00	-
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	8.675.987,52	-	7.821.486,06	854.501,46
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	-	19.975.876,83	-	19.975.876,83

Município: Santa Maria Madalena

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
TOTAL	10.325.073,50	140.431.819,25	128.823.177,70	21.933.715,05

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Santa Maria Madalena
 Estado do Rio de Janeiro
 Período: Exercício de 2023
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		133.853.962,93	135.789.639,31
Receita Tributária		3.793.739,75	3.928.382,27
Receita Patrimonial		3.134.574,32	2.727.580,05
Receita de Serviços		4.070,64	4.600,62
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		251.696,12	120.219,42
Transferências recebidas		126.669.875,27	129.008.856,95
Outros ingressos operacionais		6,83	0,00
Desembolsos		139.963.336,53	118.167.987,99
Pessoal e demais despesas		76.125.073,73	65.886.457,91
Transferências concedidas		55.095.367,79	44.902.712,61
Outros desembolsos operacionais		8.742.895,01	7.378.817,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(6.109.373,60)	17.621.651,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		4.768.233,49	1.724.338,81
Aquisição de ativo não circulante		4.556.304,53	1.282.822,70
Outros desembolsos de investimentos		211.928,96	441.516,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.768.233,49)	(1.724.338,81)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Desembolsos		1.159.776,79	1.332.888,40
Outros desembolsos de financiamentos		1.159.776,79	1.332.888,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		(1.159.776,79)	(1.332.888,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(12.037.383,88)	14.564.424,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		41.494.036,24	26.929.612,13
Caixa e Equivalente de caixa final		29.456.652,36	41.494.036,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	81.446.494,89	86.889.362,60
da União	41.865.067,77	43.459.445,65
de Estados e Distrito Federal	39.581.427,12	43.429.916,95
Intragovernamentais	37.010.358,54	29.508.298,57
Outras transferências correntes recebidas	8.213.021,84	12.611.195,78
Total das transferências recebidas	126.669.875,27	129.008.856,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	11.210,40	5.190,00
a Consórcios Públicos	11.210,40	5.190,00
Intragovernamentais	37.010.358,54	29.508.298,57
Outras transferências concedidas	18.073.798,85	15.389.224,04
Total das transferências concedidas	55.095.367,79	44.902.712,61

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Santa Maria Madalena

Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.949.382,25	2.604.116,37
Administração	15.286.708,00	13.428.601,01
Segurança Pública	1.179.412,91	1.111.957,54
Assistência Social	1.453.608,04	1.416.652,67
Previdência Social	5.082.951,71	4.483.098,96
Saúde	11.338.854,35	9.727.928,56
Trabalho	911.178,34	790.893,76
Educação	19.825.867,05	16.763.848,35
Cultura	144.145,45	192.470,84
Direitos da Cidadania	204.856,00	172.129,70
Urbanismo	4.531.952,29	3.533.931,03
Saneamento	16.335,55	0,00
Gestão Ambiental	1.983.733,18	1.546.352,01
Agricultura	5.004.736,99	3.604.151,43
Indústria	0,00	6.712,41
Comércio e Serviços	2.277.450,50	1.717.086,85
Comunicações	297.226,56	203.950,03
Transporte	3.641.912,16	4.573.560,54
Desporto e Lazer	5.972,80	14.205,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	76.136.284,13	65.891.647,91

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 2023

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	80.740.829,24	0,00	80.740.829,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(7.568.135,49)	0,00	(7.568.135,49)
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	73.172.693,75	0,00	73.172.693,75

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