

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01	PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
0101.01	Legislativa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
0101.01031	Ação Legislativa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
0101.010310001	PROPORCIONAR QUALIDADE E EFICÁCIA NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CAMARA BEM COMO AO CORPO LEGISLATIVO. ALÉM DE REVER OU CRIAR LEGISLACOES MUNICIPAIS VISANDO TORNAR A CIDADE UM ESPACO EFETIVO DE CONSTRUCAO DA CIDADANIA.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
0101.0103100011.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,00	8.670,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,00	8.670,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,00	8.670,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,00	8.670,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.330,00	8.670,00
0101.0103100011.023	Construção do Prédio da Câmara Municipa	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0101.0103100011.058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	29.248,50	20.751,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	29.248,50	20.751,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.248,50	20.751,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.248,50	20.751,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	29.248,50	20.751,50
0101.0103100012.001	Subsidios e Encargos dos Vereadores	540.000,00	0,00	540.000,00	472.626,00	67.374,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	472.626,00	67.374,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	540.000,00	0,00	540.000,00	472.626,00	67.374,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	472.626,00	67.374,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	440.000,00	0,00	440.000,00	390.600,00	49.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	82.026,00	17.974,00
0101.0103100012.002	Administração e Manutenção da Câmara	520.000,00	0,00	520.000,00	474.516,78	45.483,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	474.516,78	45.483,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	197.000,00	0,00	197.000,00	183.644,37	13.355,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00	183.644,37	13.355,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	152.000,00	0,00	152.000,00	143.635,17	8.364,83
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	40.009,20	3.990,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	0,00	323.000,00	290.872,41	32.127,59
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	290.872,41	31.127,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	40.259,86	1.740,14
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	44.000,00	25.495,36	18.504,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	4.123,12	6.876,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	225.000,00	0,00	225.000,00	220.994,07	4.005,93
Total Unidade Orçamentária.....		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72
Total Órgão.....		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	987.721,28	312.278,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO	40.469.650,00	89.460,00	40.559.110,00	38.089.917,71	2.469.192,29
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
0201.04	Administração	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
0201.04122	Administração Geral	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
0201.041220002	AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM AOS MUNICÍPIOS, BEM COMO, PODENDO CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A FROTA E DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
0201.041220002.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.000,00	0,00	325.000,00	321.895,99	3.104,01
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	321.895,99	3.104,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	260.000,00	0,00	260.000,00	259.980,01	19,99
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	61.915,98	3.084,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00	0,00	18.400,00	13.628,92	4.771,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.400,00	0,00	18.400,00	13.628,92	4.771,08
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	0,00	13.400,00	9.653,36	3.746,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.975,56	1.024,44
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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041220002.027	Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		343.400,00	0,00	343.400,00	335.524,91	7.875,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0202						
DEPART.	FINANÇAS, ADM., PLANE	4.657.930,00	0,00	4.657.930,00	4.473.103,71	184.826,29
0202.04						
Administração		2.990.230,00	0,00	2.990.230,00	2.841.675,77	148.554,23
0202.04122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041220003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412200031.066						
Construção de Sala Multiuso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04123						
Administração Financeira		2.990.230,00	0,00	2.990.230,00	2.841.675,77	148.554,23
0202.041230003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		2.990.230,00	0,00	2.990.230,00	2.841.675,77	148.554,23
0202.0412300032.005						
Manutenção do Setor de Finanças, Planejamento e Gestão		2.985.230,00	0,00	2.985.230,00	2.841.675,77	143.554,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.955.230,00	0,00	2.955.230,00	2.812.595,45	142.634,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.630,00	0,00	1.348.630,00	1.258.258,15	90.371,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.630,00	0,00	1.348.630,00	1.258.258,15	90.371,85
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA R	107.630,00	0,00	107.630,00	107.627,76	2,24
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILI	101.000,00	0,00	101.000,00	74.492,28	26.507,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	820.000,00	0,00	820.000,00	780.472,11	39.527,89
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	243.749,70	6.250,30
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.260,69	16.739,31
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	35.000,00	0,00	35.000,00	33.655,61	1.344,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606.600,00	0,00	1.606.600,00	1.554.337,30	52.262,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.600,00	0,00	1.606.600,00	1.554.337,30	52.262,70
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00	0,00	16.600,00	14.499,15	2.100,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	97.136,68	32.863,32
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00	0,00	83.000,00	82.999,80	0,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	85.000,00	80.190,67	4.809,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.269.250,52	2.749,48
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	20.000,00	0,00	20.000,00	10.260,48	9.739,52
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,32	919,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,32	919,68
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,32	919,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,32	919,68
0202.0412300032.055						
	Banco do Povo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459064.00.00.00	AQUISIÇÃO TIT. REP. CAPIT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0202.28						
	Encargos Especiais	1.667.700,00	0,00	1.667.700,00	1.631.427,94	36.272,06
0202.28843						
	Serviço da Dívida Interna	1.347.700,00	0,00	1.347.700,00	1.342.066,39	5.633,61
0202.288430000						
	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.	1.347.700,00	0,00	1.347.700,00	1.342.066,39	5.633,61
0202.2884300000.001						
	Amortização da Dívida	155.700,00	0,00	155.700,00	155.617,71	82,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.700,00	0,00	155.700,00	155.617,71	82,29
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	155.700,00	0,00	155.700,00	155.617,71	82,29
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.700,00	0,00	155.700,00	155.617,71	82,29
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	155.700,00	0,00	155.700,00	155.617,71	82,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.2884300000.002						
	Pagamento de Precatórios	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.186.448,68	5.551,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.186.448,68	5.551,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	900.000,00	0,00	900.000,00	894.915,72	5.084,28
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	894.915,72	5.084,28
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	894.915,72	5.084,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	292.000,00	291.532,96	467,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	291.532,96	467,04
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	292.000,00	0,00	292.000,00	291.532,96	467,04
0202.28846						
	Outros Encargos Especiais	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
0202.288460000						
	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
0202.2884600000.003						
	Contribuição ao PASEP	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320.000,00	0,00	320.000,00	289.361,55	30.638,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0202.99						
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.99999						
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.999990999						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.9999909999.999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.657.930,00	0,00	4.657.930,00	4.473.103,71	184.826,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0203						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	3.419.500,00	0,00	3.419.500,00	3.186.278,60	233.221,40
0203.12						
	Educação	3.419.500,00	0,00	3.419.500,00	3.186.278,60	233.221,40
0203.12361						
	Ensino Fundamental	3.055.750,00	0,00	3.055.750,00	2.892.490,14	163.259,86
0203.123610005						
	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	3.055.750,00	0,00	3.055.750,00	2.892.490,14	163.259,86
0203.1236100051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	479.000,00	0,00	479.000,00	448.705,62	30.294,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	479.000,00	0,00	479.000,00	448.705,62	30.294,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.000,00	0,00	479.000,00	448.705,62	30.294,38
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	479.000,00	0,00	479.000,00	448.705,62	30.294,38
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.000,00	0,00	479.000,00	448.705,62	30.294,38
0203.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	485.000,00	0,00	485.000,00	437.836,45	47.163,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.000,00	0,00	485.000,00	437.836,45	47.163,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	75.000,00	0,00	75.000,00	59.189,66	15.810,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	59.189,66	15.810,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	50.000,00	0,00	50.000,00	40.886,82	9.113,18
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.302,84	1.697,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	378.646,79	31.353,21
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	378.646,79	31.353,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	181.929,79	18.070,21
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.985,12	2.014,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	188.731,88	11.268,12
0203.1236100052.008						
	Manutenção do Ensino Fundamental	2.076.750,00	0,00	2.076.750,00	2.005.948,07	70.801,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.036.750,00	0,00	2.036.750,00	1.979.069,39	57.680,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	231.000,00	0,00	231.000,00	225.190,03	5.809,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00	225.190,03	5.809,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	206.000,00	0,00	206.000,00	205.913,07	86,93
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.276,96	723,04
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.805.750,00	0,00	1.805.750,00	1.753.879,36	51.870,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.805.750,00	0,00	1.805.750,00	1.753.879,36	51.870,64
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	721,55	1.278,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	0,00	830.000,00	825.885,32	4.114,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.320,00	6.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	843.750,00	0,00	843.750,00	820.979,27	22.770,73
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	120.000,00	0,00	120.000,00	102.973,22	17.026,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	26.878,68	13.121,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.878,68	13.121,32
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.878,68	13.121,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	26.878,68	13.121,32
0203.1236100052.009						
	Operacionalização da Merenda Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12365						
	Educação Infantil	336.250,00	0,00	336.250,00	266.288,46	69.961,54
0203.123650005						
	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	336.250,00	0,00	336.250,00	266.288,46	69.961,54
0203.1236500051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	75.000,00	0,00	75.000,00	71.470,89	3.529,11
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	71.470,89	3.529,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.470,89	3.529,11
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	71.470,89	3.529,11
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	71.470,89	3.529,11
0203.1236500052.056						
	Manutenção do Ensino Infantil	261.250,00	0,00	261.250,00	194.817,57	66.432,43
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	188.591,57	66.408,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	155.000,00	0,00	155.000,00	139.502,28	15.497,72
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	139.502,28	15.497,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	76.000,00	0,00	76.000,00	72.422,23	3.577,77
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	67.080,05	11.919,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	49.089,29	50.910,71
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	49.089,29	50.910,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	15.599,53	34.400,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	33.489,76	16.510,24
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	6.250,00	0,00	6.250,00	6.226,00	24,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.250,00	0,00	6.250,00	6.226,00	24,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.250,00	0,00	6.250,00	6.226,00	24,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.250,00	0,00	6.250,00	6.226,00	24,00
0203.12367						
	Educação Especial	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
0203.123670005						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
0203.1236700052.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.419.500,00	0,00	3.419.500,00	3.186.278,60	233.221,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0204						
FUNDEB		8.159.830,00	0,00	8.159.830,00	7.533.638,38	626.191,62
0204.12						
Educação		8.159.830,00	0,00	8.159.830,00	7.533.638,38	626.191,62
0204.12361						
Ensino Fundamental		5.706.830,00	0,00	5.706.830,00	5.461.735,66	245.094,34
0204.123610005						
ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.		5.706.830,00	0,00	5.706.830,00	5.461.735,66	245.094,34
0204.1236100051.059						
Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares		55.000,00	0,00	55.000,00	52.155,23	2.844,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	52.155,23	2.844,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	52.155,23	2.844,77
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	52.155,23	2.844,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	52.155,23	2.844,77
0204.1236100052.057						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.502.276,16	192.223,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.689.500,00	0,00	1.689.500,00	1.502.276,16	187.223,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.559.500,00	0,00	1.559.500,00	1.388.119,76	171.380,24
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.500,00	0,00	1.559.500,00	1.388.119,76	171.380,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	896.500,00	0,00	896.500,00	797.106,70	99.393,30
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	261.982,88	38.017,12
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	313.000,00	0,00	313.000,00	280.509,24	32.490,76
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50.000,00	0,00	50.000,00	48.520,94	1.479,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	114.156,40	15.843,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	114.156,40	15.843,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	125.000,00	0,00	125.000,00	114.156,40	10.843,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0204.1236100052.058						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 60%		3.957.330,00	0,00	3.957.330,00	3.907.304,27	50.025,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.957.330,00	0,00	3.957.330,00	3.907.304,27	50.025,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.957.330,00	0,00	3.957.330,00	3.907.304,27	50.025,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.957.330,00	0,00	3.957.330,00	3.907.304,27	50.025,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.866.330,00	0,00	2.866.330,00	2.866.098,51	231,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	850.795,99	49.204,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	191.000,00	0,00	191.000,00	190.409,77	590,23
0204.12365	Educação Infantil	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.071.902,72	381.097,28
0204.123650005	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.071.902,72	381.097,28
0204.1236500051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	113.000,00	0,00	113.000,00	112.611,23	388,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	0,00	113.000,00	112.611,23	388,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.000,00	0,00	113.000,00	112.611,23	388,77
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	112.611,23	388,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.000,00	0,00	113.000,00	112.611,23	388,77
0204.1236500052.057	Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%	610.000,00	0,00	610.000,00	515.014,83	94.985,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	515.014,83	94.985,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	600.000,00	0,00	600.000,00	515.014,83	84.985,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	515.014,83	84.985,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	430.000,00	0,00	430.000,00	383.543,66	46.456,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	124.234,17	25.765,83
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	20.000,00	0,00	20.000,00	7.237,00	12.763,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.1236500052.058	Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 60%	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.444.276,66	285.723,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.444.276,66	285.723,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.444.276,66	285.723,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.444.276,66	285.723,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.074.449,69	200.550,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	339.631,70	70.368,30
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	45.000,00	0,00	45.000,00	30.195,27	14.804,73
Total Unidade Orçamentária.....		8.159.830,00	0,00	8.159.830,00	7.533.638,38	626.191,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0205						
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.202.000,00	0,00	3.202.000,00	3.050.865,29	151.134,71
0205.12						
	Educação	3.202.000,00	0,00	3.202.000,00	3.050.865,29	151.134,71
0205.12306						
	Alimentação e Nutrição	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
0205.123060006						
	FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
0205.1230600062.009						
	Operacionalização da Merenda Escolar	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.900,00	0,00	349.900,00	343.201,84	6.698,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.12361						
	Ensino Fundamental	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.136.569,44	64.430,56
0205.123610005						
	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00	1.136.569,44	64.430,56
0205.1236100051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	125.000,00	0,00	125.000,00	123.230,41	1.769,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	123.230,41	1.769,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	123.230,41	1.769,59
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	123.230,41	1.769,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	123.230,41	1.769,59
0205.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	285.000,00	0,00	285.000,00	261.990,55	23.009,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	261.990,55	23.009,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	261.990,55	23.009,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	261.990,55	23.009,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	285.000,00	0,00	285.000,00	261.990,55	23.009,45
0205.1236100052.032						
	Manutenção do Salario Educação - QSE	791.000,00	0,00	791.000,00	751.348,48	39.651,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	791.000,00	0,00	791.000,00	751.348,48	39.651,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.000,00	0,00	791.000,00	751.348,48	39.651,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	791.000,00	0,00	791.000,00	751.348,48	39.651,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	564.674,71	35.325,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	190.000,00	0,00	190.000,00	186.673,77	3.326,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.12364						
	Ensino Superior	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
0205.123640004						
	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
0205.1236400042.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	1.093.842,36	157,64
0205.12365						
	Educação Infantil	557.100,00	0,00	557.100,00	477.251,65	79.848,35
0205.123650005						
	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	557.100,00	0,00	557.100,00	477.251,65	79.848,35
0205.1236500051.058						
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	119.905,50	10.094,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	119.905,50	10.094,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	119.905,50	10.094,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	119.905,50	10.094,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	130.000,00	0,00	130.000,00	119.905,50	10.094,50
0205.1236500051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	200.000,00	0,00	200.000,00	161.900,26	38.099,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	161.900,26	38.099,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.900,26	38.099,74
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.900,26	38.099,74
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	161.900,26	38.099,74
0205.1236500052.032						
	Manutenção do Salario Educação - QSE	227.100,00	0,00	227.100,00	195.445,89	31.654,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.100,00	0,00	177.100,00	175.905,09	1.194,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.100,00	0,00	177.100,00	175.905,09	1.194,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.100,00	0,00	177.100,00	175.905,09	1.194,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	0,00	172.000,00	171.805,09	194,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.540,80	30.459,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.540,80	30.459,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.540,80	30.459,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	19.540,80	30.459,20
0205.1236500052.056						
	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		3.202.000,00	0,00	3.202.000,00	3.050.865,29	151.134,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0206						
DEPARTAMENTO	CULTURA, ESPORTE	769.840,00	0,00	769.840,00	654.462,82	115.377,18
0206.13						
Cultura		613.840,00	0,00	613.840,00	535.951,68	77.888,32
0206.13392						
Difusão Cultural		613.840,00	0,00	613.840,00	535.951,68	77.888,32
0206.133920007						
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICIPES, ATRAVÉS DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO CULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA, ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.		613.840,00	0,00	613.840,00	535.951,68	77.888,32
0206.1339200072.012						
Manutenção das Atividades Culturais e Bibliotecas		613.840,00	0,00	613.840,00	535.951,68	77.888,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	603.840,00	0,00	603.840,00	530.594,80	73.245,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.000,00	0,00	90.000,00	49.352,18	40.647,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	49.352,18	40.647,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	70.000,00	0,00	70.000,00	37.280,55	32.719,45
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.071,63	7.928,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.840,00	0,00	513.840,00	481.242,62	32.597,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	513.840,00	0,00	513.840,00	481.242,62	32.597,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	13.368,73	17.131,27
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.340,00	0,00	6.340,00	1.600,00	4.740,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	477.000,00	0,00	477.000,00	466.273,89	10.726,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.356,88	4.643,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.356,88	4.643,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.356,88	4.643,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.356,88	4.643,12
0206.27						
Desporto e Lazer		156.000,00	0,00	156.000,00	118.511,14	37.488,86
0206.27812						
Desporto Comunitário		156.000,00	0,00	156.000,00	118.511,14	37.488,86
0206.278120007						
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICIPES, ATRAVÉS DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICIPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO CULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA, ESTIMULAR PRATICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.		156.000,00	0,00	156.000,00	118.511,14	37.488,86
0206.2781200072.013						
Manutenção da Educação Física e Desport		156.000,00	0,00	156.000,00	118.511,14	37.488,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	118.511,14	37.488,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	65.000,00	0,00	65.000,00	60.080,30	4.919,70
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	60.080,30	4.919,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	50.000,00	0,00	50.000,00	46.654,97	3.345,03
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.425,33	1.574,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	58.430,84	32.569,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	58.430,84	32.569,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.182,30	12.817,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	41.048,54	18.951,46
Total Unidade Orçamentária.....		769.840,00	0,00	769.840,00	654.462,82	115.377,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0207						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.656.910,00	27.960,00	12.684.870,00	11.930.269,15	754.600,85
0207.10						
	Saúde	12.656.910,00	27.960,00	12.684.870,00	11.930.269,15	754.600,85
0207.10301						
	Atenção Básica	11.304.550,00	0,00	11.304.550,00	10.730.855,60	573.694,40
0207.103010008						
	PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.	11.304.550,00	0,00	11.304.550,00	10.730.855,60	573.694,40
0207.1030100081.013						
	Construção, Reforma e Ampliação de Undades de Saúde	452.500,00	0,00	452.500,00	367.283,30	85.216,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	452.500,00	0,00	452.500,00	367.283,30	85.216,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.500,00	0,00	452.500,00	367.283,30	85.216,70
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.500,00	0,00	452.500,00	367.283,30	85.216,70
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.500,00	0,00	452.500,00	367.283,30	85.216,70
0207.1030100081.068						
	Construção Academia da Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1030100082.014						
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	9.866.050,00	0,00	9.866.050,00	9.483.498,04	382.551,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.836.050,00	0,00	9.836.050,00	9.457.528,04	378.521,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.589.050,00	0,00	7.589.050,00	7.280.112,91	308.937,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.589.050,00	0,00	7.589.050,00	7.280.112,91	308.937,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.892.000,00	0,00	4.892.000,00	4.824.973,10	67.026,90
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.689.853,26	210.146,74
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	697.050,00	0,00	697.050,00	697.002,28	47,72
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	100.000,00	0,00	100.000,00	68.284,27	31.715,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	2.177.415,13	69.584,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.247.000,00	0,00	2.247.000,00	2.177.415,13	69.584,87
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	57.506,15	12.493,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.157.140,80	42.859,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.000,00	0,00	42.000,00	40.882,54	1.117,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	915.000,00	0,00	915.000,00	911.885,64	3.114,36
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.970,00	4.030,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.970,00	4.030,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.970,00	4.030,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	25.970,00	4.030,00
0207.1030100082.034						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
Manutenção Piso de Atenção Básica - PAB						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	779.000,00	0,00	779.000,00	693.549,96	85.450,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.000,00	0,00	734.000,00	669.019,96	64.980,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	734.000,00	0,00	734.000,00	669.019,96	64.980,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00	0,00	501.000,00	494.621,99	6.378,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	233.000,00	0,00	233.000,00	174.397,97	58.602,03
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	24.530,00	20.470,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	24.530,00	20.470,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	45.000,00	0,00	45.000,00	24.530,00	20.470,00
0207.1030100082.037						
Manutenção da Assistência Farmacênci		50.000,00	0,00	50.000,00	45.345,38	4.654,62
Básica						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	45.345,38	4.654,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	45.345,38	4.654,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.345,38	4.654,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.345,38	4.654,62
0207.1030100082.054						
Manutenção Programa Fundo a Fundo -		157.000,00	0,00	157.000,00	141.178,92	15.821,08
Estado						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	0,00	157.000,00	141.178,92	15.821,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	0,00	157.000,00	141.178,92	15.821,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00	0,00	157.000,00	141.178,92	15.821,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.200,00	0,00	96.200,00	91.136,25	5.063,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60.800,00	0,00	60.800,00	50.042,67	10.757,33
0207.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		897.160,00	0,00	897.160,00	818.705,92	78.454,08
0207.103020008						
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA		897.160,00	0,00	897.160,00	818.705,92	78.454,08
MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E						
AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE,						
EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E						
RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS						
ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.						
0207.1030200082.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
0207.1030200082.035						
Manutenção Média Alta Complex. Ambul.		880.000,00	0,00	880.000,00	801.545,92	78.454,08
Hospitalar - MAC						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00	0,00	670.000,00	593.365,94	76.634,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	0,00	670.000,00	593.365,94	76.634,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	670.000,00	593.365,94	76.634,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00	0,00	465.000,00	428.859,32	36.140,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	164.506,62	35.493,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	208.179,98	1.820,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	208.179,98	1.820,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	208.179,98	1.820,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	210.000,00	0,00	210.000,00	208.179,98	1.820,02
0207.10304						
	Vigilância Sanitária	455.200,00	0,00	455.200,00	353.347,63	101.852,37
0207.103040008						
	PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.	455.200,00	0,00	455.200,00	353.347,63	101.852,37
0207.1030400082.015						
	Manutenção da Vigilância Sanitária	455.200,00	0,00	455.200,00	353.347,63	101.852,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00	348.914,63	99.085,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	260.000,00	0,00	260.000,00	215.365,25	44.634,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	215.365,25	44.634,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	162.475,88	37.524,12
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	52.889,37	7.110,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	188.000,00	133.549,38	54.450,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	133.549,38	54.450,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	50.802,40	18.197,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	360,00	8.640,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110.000,00	0,00	110.000,00	82.386,98	27.613,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,00	7.200,00	4.433,00	2.767,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	7.200,00	4.433,00	2.767,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	4.433,00	2.767,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.200,00	0,00	7.200,00	4.433,00	2.767,00
0207.10305						
	Vigilância Epidemiológica	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
0207.103050008						
	PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
0207.1030500082.014						
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	27.960,00	27.960,00	27.360,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	12.656.910,00	27.960,00	12.684.870,00	11.930.269,15	754.600,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0208						
	DEPARTAMENTO OBRAS SERV. PUB.	6.203.550,00	61.500,00	6.265.050,00	5.945.391,15	319.658,85
0208.15						
	Urbanismo	4.261.950,00	61.500,00	4.323.450,00	4.164.642,36	158.807,64
0208.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	4.261.950,00	61.500,00	4.323.450,00	4.164.642,36	158.807,64
0208.154510009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	4.261.950,00	61.500,00	4.323.450,00	4.164.642,36	158.807,64
0208.1545100091.042						
	Obras e Infraestrutura Urbana em Vias do Municipio	745.650,00	61.500,00	807.150,00	729.682,99	77.467,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	745.650,00	61.500,00	807.150,00	729.682,99	77.467,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	745.650,00	61.500,00	807.150,00	729.682,99	77.467,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	745.650,00	61.500,00	807.150,00	729.682,99	77.467,01
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	745.650,00	61.500,00	807.150,00	729.682,99	77.467,01
0208.1545100091.043						
	Construção Reforma e/ou Ampliação de Predios Publicos	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0208.1545100091.070						
	Construção Quadra Praça Vereador Lazaro Dominici	16.000,00	0,00	16.000,00	15.369,09	630,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.369,09	630,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.369,09	630,91
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.369,09	630,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.369,09	630,91
0208.1545100091.071						
	Reforma Praça São Pedro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1545100092.051						
	Manutenção da Iluminação Pública	696.750,00	0,00	696.750,00	696.737,96	12,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	696.750,00	0,00	696.750,00	696.737,96	12,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.750,00	0,00	696.750,00	696.737,96	12,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696.750,00	0,00	696.750,00	696.737,96	12,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	696.750,00	0,00	696.750,00	696.737,96	12,04
0208.1545100092.061						
Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio		2.765.550,00	0,00	2.765.550,00	2.722.852,32	42.697,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.754.850,00	0,00	2.754.850,00	2.721.172,32	33.677,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.090.850,00	0,00	1.090.850,00	1.083.058,42	7.791,58
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.850,00	0,00	1.090.850,00	1.083.058,42	7.791,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	724.500,00	0,00	724.500,00	724.399,76	100,24
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	242.342,22	7.657,78
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	116.350,00	0,00	116.350,00	116.316,44	33,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00	1.638.113,90	25.886,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.664.000,00	0,00	1.664.000,00	1.638.113,90	25.886,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	446.795,35	3.204,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,00	8.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	1.190.218,55	13.781,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.700,00	0,00	10.700,00	1.680,00	9.020,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.700,00	0,00	10.700,00	1.680,00	9.020,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	1.680,00	9.020,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.700,00	0,00	10.700,00	1.680,00	9.020,00
0208.17						
Saneamento		1.185.300,00	0,00	1.185.300,00	1.114.062,77	71.237,23
0208.17512						
Saneamento Básico Urbano		1.185.300,00	0,00	1.185.300,00	1.114.062,77	71.237,23
0208.175120009						
DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.		1.185.300,00	0,00	1.185.300,00	1.114.062,77	71.237,23
0208.1751200092.061						
Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio		1.185.300,00	0,00	1.185.300,00	1.114.062,77	71.237,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.300,00	0,00	1.185.300,00	1.114.062,77	71.237,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	278.300,00	0,00	278.300,00	232.470,84	45.829,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.300,00	0,00	278.300,00	232.470,84	45.829,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	151.300,00	0,00	151.300,00	143.270,66	8.029,34
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.605,36	9.394,64
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00	33.594,82	28.405,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	907.000,00	0,00	907.000,00	881.591,93	25.408,07
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	907.000,00	0,00	907.000,00	881.591,93	25.408,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	75.190,06	24.809,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	807.000,00	0,00	807.000,00	806.401,87	598,13
0208.18						
	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.18541						
	Preservação e Conservação Ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.185410009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1854100092.063						
	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo e Criação da Cooperativa dos Catadores Objetos Recicláveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.20						
	Agricultura	82.000,00	0,00	82.000,00	70.267,32	11.732,68
0208.20601						
	Promoção da Produção Vegetal	82.000,00	0,00	82.000,00	70.267,32	11.732,68
0208.206010010						
	CRIAR PROJETOS VOLTADOS E DIVERSIFICACAO AGROPECUARIA, COMERCIALIZACAO E ESCOAMENTO DA PRODUCAO, BEM COMO FOMENTAR A AGRICULTURA FORNECENDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.	82.000,00	0,00	82.000,00	70.267,32	11.732,68
0208.2060100102.018						
	Coordenação e Manutenção do Serviço de Agricultura e Pecuária	82.000,00	0,00	82.000,00	70.267,32	11.732,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	70.267,32	11.732,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.757,50	9.242,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	50.757,50	9.242,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45.000,00	0,00	45.000,00	37.946,07	7.053,93
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.811,43	2.188,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	19.509,82	2.490,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.509,82	2.490,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.509,82	490,18
0208.24						
	Comunicações	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
0208.24722						
	Telecomunicações	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
0208.247220009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
0208.2472200092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35.000,00	0,00	35.000,00	8.333,39	26.666,61
0208.26						
	Transporte	639.300,00	0,00	639.300,00	588.085,31	51.214,69
0208.26782						
	Transporte Rodoviário	639.300,00	0,00	639.300,00	588.085,31	51.214,69
0208.267820009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	639.300,00	0,00	639.300,00	588.085,31	51.214,69
0208.2678200092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	639.300,00	0,00	639.300,00	588.085,31	51.214,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	639.300,00	0,00	639.300,00	588.085,31	51.214,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	279.300,00	0,00	279.300,00	262.409,50	16.890,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.300,00	0,00	279.300,00	262.409,50	16.890,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	199.300,00	0,00	199.300,00	194.477,43	4.822,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	67.932,07	12.067,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	325.675,81	34.324,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	325.675,81	34.324,19
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.863,20	8.136,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	226.617,82	23.382,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	97.194,79	2.805,21
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	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.203.550,00	61.500,00	6.265.050,00	5.945.391,15	319.658,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0209						
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E		797.190,00	0,00	797.190,00	722.315,30	74.874,70
0209.08						
Assistência Social		797.190,00	0,00	797.190,00	722.315,30	74.874,70
0209.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
0209.082430012						
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS.		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
0209.0824300122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		294.000,00	0,00	294.000,00	293.680,00	320,00
0209.08244						
Assistência Comunitária		503.190,00	0,00	503.190,00	428.635,30	74.554,70
0209.082440012						
OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS.		503.190,00	0,00	503.190,00	428.635,30	74.554,70
0209.0824400122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.0824400122.021						
Manutenção do Fundo de Assistência Social		392.190,00	0,00	392.190,00	360.602,34	31.587,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		392.190,00	0,00	392.190,00	360.602,34	31.587,66
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		204.190,00	0,00	204.190,00	200.321,87	3.868,13
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		204.190,00	0,00	204.190,00	200.321,87	3.868,13
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		155.070,00	0,00	155.070,00	153.142,62	1.927,38
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.120,00	0,00	49.120,00	47.179,25	1.940,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.000,00	0,00	188.000,00	160.280,47	27.719,53
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	0,00	188.000,00	160.280,47	27.719,53
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	558,00	4.442,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		118.000,00	0,00	118.000,00	111.753,96	6.246,04
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		60.000,00	0,00	60.000,00	47.818,51	12.181,49
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.0824400122.052						
Manutenção dos Recursos do Estado para FMAS		56.000,00	0,00	56.000,00	46.707,95	9.292,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	45.408,95	7.591,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	45.408,95	7.591,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	45.408,95	7.591,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	18.129,26	5.870,74
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.000,00	0,00	28.000,00	27.279,69	720,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,00	1.701,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,00	1.701,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,00	1.701,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,00	1.701,00
0209.0824400122.053						
Manutenção dos Recursos do FNAS ao FMAS		55.000,00	0,00	55.000,00	21.325,01	33.674,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.756,00	29.244,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	15.756,00	29.244,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	15.756,00	29.244,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	160,00	9.840,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	15.596,00	17.404,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.569,01	4.430,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.569,01	4.430,99
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.569,01	4.430,99
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.569,01	4.430,99
Total Unidade Orçamentária.....		797.190,00	0,00	797.190,00	722.315,30	74.874,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0210						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	0210.08					
	Assistência Social	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	0210.08241					
	Assistência ao Idoso	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	0210.082410012					
	OFERECER MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA SOCIAL, VISANDO REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO, ESTADO E COM RECURSOS PRÓPRIOS.	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	0210.0824100121.067					
	Construção Centro de Convivencia do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0210.0824100122.020					
	Subvenção Social Entidades Filantropica	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	0210.0824100122.060					
	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	259.500,00	0,00	259.500,00	258.068,40	1.431,60
	Total Órgão.....	40.469.650,00	89.460,00	40.559.110,00	38.089.917,71	2.469.192,29
	Total Geral.....	41.769.650,00	89.460,00	41.859.110,00	39.077.638,99	2.781.471,01