

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| 0101.01 | Legislativa | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| 0101.01031 | Ação Legislativa | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| 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. | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| 0101.0103100011.001 | Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para a Câmara Municipal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.713,00 | 13.287,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.713,00 | 13.287,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.713,00 | 13.287,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.713,00 | 13.287,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.713,00 | 13.287,00 |
| 0101.0103100011.002 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0101.0103100011.023 | Construção do Prédio da Câmara Municipa | 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 |
| 0101.0103100012.001 | Subsídios e Encargos dos Vereadores | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 476.532,22 | 18.467,78 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 476.532,22 | 18.467,78 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 476.532,22 | 18.467,78 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 476.532,22 | 18.467,78 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | 390.599,87 | 11.400,13 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 85.932,35 | 7.067,65 |
| 0101.0103100012.002 | Administração e Manutenção da Câmara | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 294.263,36 | 125.736,64 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 294.263,36 | 125.736,64 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 233.500,00 | 0,00 | 233.500,00 | 137.149,17 | 96.350,83 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 233.500,00 | 0,00 | 233.500,00 | 137.149,17 | 96.350,83 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 104.966,98 | 70.033,02 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.500,00 | 0,00 | 57.500,00 | 32.182,19 | 25.317,81 |
| 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 | 186.500,00 | 0,00 | 186.500,00 | 157.114,19 | 29.385,81 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 335041.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 184.500,00 | 0,00 | 184.500,00 | 157.114,19 | 27.385,81 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.503,13 | 4.496,87 |
| 339035.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.951,95 | 3.048,05 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 160.500,00 | 0,00 | 160.500,00 | 144.659,11 | 15.840,89 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |
| Total Órgão..... | | 938.000,00 | 0,00 | 938.000,00 | 777.508,58 | 160.491,42 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 36.521.594,78 | 893.629,22 | 37.415.224,00 | 32.419.883,08 | 4.995.340,92 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDE | 329.700,00 | 0,00 | 329.700,00 | 284.488,52 | 45.211,48 |
| 0201.04 | Administração | 329.700,00 | 0,00 | 329.700,00 | 284.488,52 | 45.211,48 |
| 0201.04122 | Administração Geral | 329.700,00 | 0,00 | 329.700,00 | 284.488,52 | 45.211,48 |
| 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. | 329.700,00 | 0,00 | 329.700,00 | 284.488,52 | 45.211,48 |
| 0201.0412200022.003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | 325.200,00 | 0,00 | 325.200,00 | 284.488,52 | 40.711,48 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 325.200,00 | 0,00 | 325.200,00 | 284.488,52 | 40.711,48 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 272.457,72 | 5.542,28 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 272.457,72 | 5.542,28 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 220.361,61 | 2.638,39 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.096,11 | 2.903,89 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 12.030,80 | 35.169,20 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.200,00 | 0,00 | 47.200,00 | 12.030,80 | 35.169,20 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.971,04 | 17.028,96 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 5.352,04 | 6.847,96 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.707,72 | 11.292,28 |
| 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 |
| 0201.0412200022.027 | Manutenção das Atitvidades do Fundo Social de Solidariiedade | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 SERV.DE TERCEIROS- | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 329.700,00 | 0,00 | 329.700,00 | 284.488,52 | 45.211,48 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0202 | DIRETORIA FINANÇAS, ADM., PLAN | 5.005.090,00 | 0,00 | 5.005.090,00 | 4.563.146,25 | 441.943,75 |
| 0202.04 | Administração | 2.698.400,00 | 0,00 | 2.698.400,00 | 2.499.164,09 | 199.235,91 |
| 0202.04123 | Administração Financeira | 2.698.400,00 | 0,00 | 2.698.400,00 | 2.499.164,09 | 199.235,91 |
| 0202.041230003 | GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS. | 2.698.400,00 | 0,00 | 2.698.400,00 | 2.499.164,09 | 199.235,91 |
| 0202.0412300031.026 | BANCO DO POVO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 |
| 459000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 |
| 459064.00.00.00 | AQUISIÇÃO TÍT.REPRES. CAP | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 2.000,00 |
| 0202.0412300032.005 | Manutenção do Setor de Finanças, Planejamento e Gestão | 2.683.400,00 | 0,00 | 2.683.400,00 | 2.486.164,09 | 197.235,91 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.668.400,00 | 0,00 | 2.668.400,00 | 2.471.325,18 | 197.074,82 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 1.247.000,00 | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.187.262,69 | 59.737,31 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.247.000,00 | 0,00 | 1.247.000,00 | 1.187.262,69 | 59.737,31 |
| 319001.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA R | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 146.844,43 | 3.155,57 |
| 319003.00.00.00 | PENSÕES | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 60.029,54 | 3.970,46 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 633.609,98 | 6.390,02 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 197.000,00 | 0,00 | 197.000,00 | 184.210,70 | 12.789,30 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 162.568,04 | 33.431,96 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.421.400,00 | 0,00 | 1.421.400,00 | 1.284.062,49 | 137.337,51 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.421.400,00 | 0,00 | 1.421.400,00 | 1.284.062,49 | 137.337,51 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.822,50 | 7.177,50 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 114.525,47 | 54.474,53 |
| 339035.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 84.788,00 | 0,00 | 84.788,00 | 84.787,79 | 0,21 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 97.888,88 | 12.111,12 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 1.030.612,00 | 0,00 | 1.030.612,00 | 967.153,76 | 63.458,24 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.884,09 | 115,91 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.838,91 | 161,09 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.838,91 | 161,09 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.838,91 | 161,09 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.838,91 | 161,09 |
| 0202.28 | Encargos Especiais | 2.306.690,00 | 0,00 | 2.306.690,00 | 2.063.982,16 | 242.707,84 |
| 0202.28843 | Serviço da Dívida Interna | 1.906.690,00 | 0,00 | 1.906.690,00 | 1.728.141,23 | 178.548,77 |
| 0202.288430000 | | | | | | |

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 |
| DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS. | | 1.906.690,00 | 0,00 | 1.906.690,00 | 1.728.141,23 | 178.548,77 |
| 0202.2884300000.001 | Amortização da Dívida | 650.100,00 | 0,00 | 650.100,00 | 647.332,00 | 2.768,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 175.082,77 | 17,23 |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 175.082,77 | 17,23 |
| 329000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 175.082,77 | 17,23 |
| 329022.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA | 175.100,00 | 0,00 | 175.100,00 | 175.082,77 | 17,23 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 472.249,23 | 2.750,77 |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 472.249,23 | 2.750,77 |
| 469000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 472.249,23 | 2.750,77 |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | 472.249,23 | 2.750,77 |
| 0202.2884300000.002 | Pagamento de Precatórios | 1.256.590,00 | 0,00 | 1.256.590,00 | 1.080.809,23 | 175.780,77 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.256.590,00 | 0,00 | 1.256.590,00 | 1.080.809,23 | 175.780,77 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 869.890,00 | 0,00 | 869.890,00 | 694.232,70 | 175.657,30 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 869.890,00 | 0,00 | 869.890,00 | 694.232,70 | 175.657,30 |
| 319091.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 869.890,00 | 0,00 | 869.890,00 | 694.232,70 | 175.657,30 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 | 386.576,53 | 123,47 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 | 386.576,53 | 123,47 |
| 339091.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 386.700,00 | 0,00 | 386.700,00 | 386.576,53 | 123,47 |
| 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 |
| 449091.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202.28846 | Outros Encargos Especiais | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 0202.288460000 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS. | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 0202.2884600000.003 | Contribuição ao PASEP | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 335.840,93 | 64.159,07 |
| 0202.99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202.99999 | | 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 |
| 0202.9999909990.004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202.9999909990.004 | Reserva de Contigência | 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 | | |
| | | 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..... | 5.005.090,00 | 0,00 | 5.005.090,00 | 4.563.146,25 | 441.943,75 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0203 | DIRETORIA GERAL DA EDUCAÇÃO | 3.129.590,00 | 0,00 | 3.129.590,00 | 2.640.351,14 | 489.238,86 |
| 0203.12 | Educação | 3.129.590,00 | 0,00 | 3.129.590,00 | 2.640.351,14 | 489.238,86 |
| 0203.12361 | Ensino Fundamental | 2.245.590,00 | 0,00 | 2.245.590,00 | 1.933.303,83 | 312.286,17 |
| 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. | 2.179.550,00 | 0,00 | 2.179.550,00 | 1.871.564,87 | 307.985,13 |
| 0203.1236100051.008 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Destinados ao Ensino Fundamental | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 283.341,07 | 50.658,93 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 283.341,07 | 50.658,93 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 283.341,07 | 50.658,93 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 283.341,07 | 50.658,93 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 334.000,00 | 0,00 | 334.000,00 | 283.341,07 | 50.658,93 |
| 0203.1236100052.007 | Manutenção do Transporte Escolar | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 328.221,65 | 45.778,35 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 328.221,65 | 45.778,35 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 130.555,93 | 30.444,07 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 130.555,93 | 30.444,07 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 76.387,28 | 13.612,72 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 28.986,39 | 12.013,61 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.182,26 | 4.817,74 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 197.665,72 | 15.334,28 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 197.665,72 | 15.334,28 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 96.236,82 | 13.763,18 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.450,00 | 1.550,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.978,90 | 21,10 |
| 0203.1236100052.008 | Manutenção do Ensino Fundamental | 1.471.550,00 | 0,00 | 1.471.550,00 | 1.260.002,15 | 211.547,85 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.191.550,00 | 0,00 | 1.191.550,00 | 990.120,46 | 201.429,54 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 380.250,00 | 0,00 | 380.250,00 | 374.031,56 | 6.218,44 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 380.250,00 | 0,00 | 380.250,00 | 374.031,56 | 6.218,44 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 292.250,00 | 0,00 | 292.250,00 | 292.222,57 | 27,43 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 80.689,40 | 2.310,60 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.119,59 | 3.880,41 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 811.300,00 | 0,00 | 811.300,00 | 616.088,90 | 195.211,10 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 811.300,00 | 0,00 | 811.300,00 | 616.088,90 | 195.211,10 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.832,35 | 7.167,65 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 | 230.252,89 | 75.747,11 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.350,00 | 29.650,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 452.300,00 | 0,00 | 452.300,00 | 369.653,66 | 82.646,34 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 269.881,69 | 10.118,31 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 269.881,69 | 10.118,31 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 269.881,69 | 10.118,31 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 269.881,69 | 10.118,31 |
| 0203.123610006 | FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 66.040,00 | 0,00 | 66.040,00 | 61.738,96 | 4.301,04 |
| 0203.1236100062.009 | Operacionalização da Merenda Escolar | 66.040,00 | 0,00 | 66.040,00 | 61.738,96 | 4.301,04 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 66.040,00 | 0,00 | 66.040,00 | 61.738,96 | 4.301,04 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 66.040,00 | 0,00 | 66.040,00 | 61.738,96 | 4.301,04 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.040,00 | 0,00 | 66.040,00 | 61.738,96 | 4.301,04 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 48.040,00 | 0,00 | 48.040,00 | 48.031,00 | 9,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.538,13 | 3.461,87 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 169,83 | 830,17 |
| 0203.12365 | Educação Infantil | 884.000,00 | 0,00 | 884.000,00 | 707.047,31 | 176.952,69 |
| 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. | 884.000,00 | 0,00 | 884.000,00 | 707.047,31 | 176.952,69 |
| 0203.1236500051.006 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 279.587,96 | 55.412,04 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 279.587,96 | 55.412,04 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 279.587,96 | 55.412,04 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 279.587,96 | 55.412,04 |
| 449051.00.00.00 | OBRS E INSTALAÇÕES | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 279.587,96 | 55.412,04 |
| 0203.1236500052.006 | Manutenção da Educação Basica - Infanti | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 | 427.459,35 | 121.540,65 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 439.000,00 | 0,00 | 439.000,00 | 416.831,35 | 22.168,65 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 387.000,00 | 0,00 | 387.000,00 | 381.239,93 | 5.760,07 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 387.000,00 | 0,00 | 387.000,00 | 381.239,93 | 5.760,07 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 295.864,44 | 4.135,56 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 85.375,49 | 1.624,51 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 35.591,42 | 16.408,58 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 35.591,42 | 16.408,58 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.878,94 | 13.121,06 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 600,00 | 1.400,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.112,48 | 1.887,52 |

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 | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.628,00 | 99.372,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.628,00 | 99.372,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.628,00 | 99.372,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 10.628,00 | 99.372,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 3.129.590,00 | 0,00 | 3.129.590,00 | 2.640.351,14 | 489.238,86 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 0204 | FUNDEB | 7.265.794,78 | 393.629,22 | 7.659.424,00 | 7.632.960,41 | 26.463,59 |
| 0204.12 | Educação | 7.265.794,78 | 393.629,22 | 7.659.424,00 | 7.632.960,41 | 26.463,59 |
| 0204.12361 | Ensino Fundamental | 6.159.966,78 | 361.649,02 | 6.521.615,80 | 6.495.193,13 | 26.422,67 |
| 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. | 6.159.966,78 | 361.649,02 | 6.521.615,80 | 6.495.193,13 | 26.422,67 |
| 0204.1236100051.010 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares -Fundeb | 365.240,00 | 156.632,72 | 521.872,72 | 495.622,00 | 26.250,72 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 365.240,00 | 156.632,72 | 521.872,72 | 495.622,00 | 26.250,72 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 365.240,00 | 156.632,72 | 521.872,72 | 495.622,00 | 26.250,72 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 365.240,00 | 156.632,72 | 521.872,72 | 495.622,00 | 26.250,72 |
| 449051.00.00.00 | OBRA E INSTALAÇÕES | 365.240,00 | 156.632,72 | 521.872,72 | 495.622,00 | 26.250,72 |
| 0204.1236100052.010 | Manutenção do Ensino c/ Rec. do FUNDEB - 40% | 1.978.428,78 | 205.016,30 | 2.183.445,08 | 2.183.274,03 | 171,05 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.688.423,04 | 85.016,30 | 1.773.439,34 | 1.773.307,39 | 131,95 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 624.648,00 | 0,00 | 624.648,00 | 624.640,41 | 7,59 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 624.648,00 | 0,00 | 624.648,00 | 624.640,41 | 7,59 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 475.763,00 | 0,00 | 475.763,00 | 475.762,39 | 0,61 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 148.665,00 | 0,00 | 148.665,00 | 148.660,00 | 5,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 218,02 | 1,98 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.063.775,04 | 85.016,30 | 1.148.791,34 | 1.148.666,98 | 124,36 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.063.775,04 | 85.016,30 | 1.148.791,34 | 1.148.666,98 | 124,36 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 559.716,00 | 49.292,30 | 609.008,30 | 608.891,23 | 117,07 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 504.059,04 | 35.724,00 | 539.783,04 | 539.775,75 | 7,29 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 290.005,74 | 120.000,00 | 410.005,74 | 409.966,64 | 39,10 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 290.005,74 | 120.000,00 | 410.005,74 | 409.966,64 | 39,10 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.005,74 | 120.000,00 | 410.005,74 | 409.966,64 | 39,10 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 290.005,74 | 120.000,00 | 410.005,74 | 409.966,64 | 39,10 |
| 0204.1236100052.011 | Manutenção do Ensino c/ Rec. do FUNDEB - 60% | 3.816.298,00 | 0,00 | 3.816.298,00 | 3.816.297,10 | 0,90 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.816.298,00 | 0,00 | 3.816.298,00 | 3.816.297,10 | 0,90 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 3.816.298,00 | 0,00 | 3.816.298,00 | 3.816.297,10 | 0,90 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.816.298,00 | 0,00 | 3.816.298,00 | 3.816.297,10 | 0,90 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 3.009.027,00 | 0,00 | 3.009.027,00 | 3.009.026,50 | 0,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 807.271,00 | 0,00 | 807.271,00 | 807.270,60 | 0,40 |
| 0204.12365 | Educação Infantil | 1.105.828,00 | 31.980,20 | 1.137.808,20 | 1.137.767,28 | 40,92 |
| 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. | 1.105.828,00 | 31.980,20 | 1.137.808,20 | 1.137.767,28 | 40,92 |
| 0204.1236500051.010 | Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares -Fundeb | 5,00 | 25.500,00 | 25.505,00 | 25.500,00 | 5,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5,00 | 25.500,00 | 25.505,00 | 25.500,00 | 5,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5,00 | 25.500,00 | 25.505,00 | 25.500,00 | 5,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5,00 | 25.500,00 | 25.505,00 | 25.500,00 | 5,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5,00 | 25.500,00 | 25.505,00 | 25.500,00 | 5,00 |
| 0204.1236500052.010 | Manutenção do Ensino c/ Rec. do FUNDEB - 40% | 5.020,00 | 6.480,20 | 11.500,20 | 11.498,96 | 1,24 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.020,00 | 6.480,20 | 11.500,20 | 11.498,96 | 1,24 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.020,00 | 6.480,20 | 11.500,20 | 11.498,96 | 1,24 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.020,00 | 6.480,20 | 11.500,20 | 11.498,96 | 1,24 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.020,00 | 6.480,20 | 11.500,20 | 11.498,96 | 1,24 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 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 |
| 0204.1236500052.011 | Manutenção do Ensino c/ Rec. do FUNDEB - 60% | 1.100.803,00 | 0,00 | 1.100.803,00 | 1.100.768,32 | 34,68 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.100.803,00 | 0,00 | 1.100.803,00 | 1.100.768,32 | 34,68 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 1.100.803,00 | 0,00 | 1.100.803,00 | 1.100.768,32 | 34,68 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.803,00 | 0,00 | 1.100.803,00 | 1.100.768,32 | 34,68 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 860.223,00 | 0,00 | 860.223,00 | 860.190,93 | 32,07 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.580,00 | 0,00 | 240.580,00 | 240.577,39 | 2,61 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 7.265.794,78 | 393.629,22 | 7.659.424,00 | 7.632.960,41 | 26.463,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 0205 | DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE | 724.500,00 | 0,00 | 724.500,00 | 626.932,98 | 97.567,02 |
| 0205.13 | Cultura | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 | 478.204,38 | 62.295,62 |
| 0205.13392 | Difusão Cultural | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 | 478.204,38 | 62.295,62 |
| 0205.133920007 | 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. | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 | 478.204,38 | 62.295,62 |
| 0205.1339200072.012 | Manutenção das Atividades Culturais e Bibliotecas | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 | 478.204,38 | 62.295,62 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 540.500,00 | 0,00 | 540.500,00 | 478.204,38 | 62.295,62 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 61.230,13 | 8.769,87 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 61.230,13 | 8.769,87 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 47.306,14 | 3.693,86 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.923,99 | 5.076,01 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 470.500,00 | 0,00 | 470.500,00 | 416.974,25 | 53.525,75 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 470.500,00 | 0,00 | 470.500,00 | 416.974,25 | 53.525,75 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 7.846,90 | 37.153,10 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.680,00 | 3.820,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 | 406.447,35 | 12.552,65 |
| 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 |
| 0205.27 | Desporto e Lazer | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 148.728,60 | 35.271,40 |
| 0205.27812 | Desporto Comunitário | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 148.728,60 | 35.271,40 |
| 0205.278120007 | 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. | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 148.728,60 | 35.271,40 |
| 0205.2781200072.013 | Manutenção da Educação Física e Desport | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 148.728,60 | 35.271,40 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 184.000,00 | 0,00 | 184.000,00 | 148.728,60 | 35.271,40 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 50.846,27 | 13.653,73 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | 50.846,27 | 13.653,73 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 39.472,64 | 9.527,36 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 11.373,63 | 4.126,37 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.500,00 | 0,00 | 119.500,00 | 97.882,33 | 21.617,67 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119.500,00 | 0,00 | 119.500,00 | 97.882,33 | 21.617,67 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 61.612,74 | 387,26 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.180,00 | 2.320,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 31.089,59 | 18.910,41 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 724.500,00 | 0,00 | 724.500,00 | 626.932,98 | 97.567,02 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0206 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11.170.600,00 | 0,00 | 11.170.600,00 | 9.909.326,68 | 1.261.273,32 |
| 0206.10 | Saúde | 11.170.600,00 | 0,00 | 11.170.600,00 | 9.909.326,68 | 1.261.273,32 |
| 0206.10301 | Atenção Básica | 10.041.700,00 | 0,00 | 10.041.700,00 | 9.245.349,53 | 796.350,47 |
| 0206.103010008 | 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. | 10.041.700,00 | 0,00 | 10.041.700,00 | 9.245.349,53 | 796.350,47 |
| 0206.1030100081.013 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 112.227,79 | 10.772,21 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 112.227,79 | 10.772,21 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 112.227,79 | 10.772,21 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 112.227,79 | 10.772,21 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 112.227,79 | 10.772,21 |
| 0206.1030100081.049 | Requalificação CS Pindorama Odilon Siqueira | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 0206.1030100081.050 | Requalificação PAS Jardim das Palmeiras | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 0206.1030100081.051 | Requalificação PAS Distrito de Roberto | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 0206.1030100081.052 | Requalificação CS da Mulher e Criança Marias da Glória | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0206.1030100082.014 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 9.205.200,00 | 0,00 | 9.205.200,00 | 8.838.490,34 | 366.709,66 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.190.200,00 | 0,00 | 9.190.200,00 | 8.823.685,84 | 366.514,16 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 7.348.200,00 | 0,00 | 7.348.200,00 | 7.024.896,51 | 323.303,49 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.348.200,00 | 0,00 | 7.348.200,00 | 7.024.896,51 | 323.303,49 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 4.967.000,00 | 0,00 | 4.967.000,00 | 4.663.999,91 | 303.000,09 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.581.200,00 | 0,00 | 1.581.200,00 | 1.581.195,17 | 4,83 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 779.701,43 | 20.298,57 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 | 1.798.789,33 | 43.210,67 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.842.000,00 | 0,00 | 1.842.000,00 | 1.798.789,33 | 43.210,67 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.202,71 | 4.797,29 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 910.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 894.361,32 | 15.638,68 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 26.539,19 | 460,81 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 822.686,11 | 22.313,89 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.804,50 | 195,50 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.804,50 | 195,50 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.804,50 | 195,50 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.804,50 | 195,50 |
| 0206.1030100082.034 | Manutenção Piso de Atenção Básica - PAB | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 233.662,46 | 107.337,54 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 308.500,00 | 0,00 | 308.500,00 | 229.434,46 | 79.065,54 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 308.500,00 | 0,00 | 308.500,00 | 229.434,46 | 79.065,54 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 308.500,00 | 0,00 | 308.500,00 | 229.434,46 | 79.065,54 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 263.500,00 | 0,00 | 263.500,00 | 202.803,64 | 60.696,36 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 26.630,82 | 9.869,18 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 4.228,00 | 28.272,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 4.228,00 | 28.272,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 4.228,00 | 28.272,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 4.228,00 | 28.272,00 |
| 0206.1030100082.037 | Manutenção da Assistência Farmacênci | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.362,94 | 2.637,06 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.362,94 | 2.637,06 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.362,94 | 2.637,06 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.362,94 | 2.637,06 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 52.362,94 | 2.637,06 |
| 0206.1030100082.054 | Manutenção Programa Fundo a Fundo - Estado | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 8.606,00 | 28.894,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 8.606,00 | 28.894,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 8.606,00 | 28.894,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 8.606,00 | 28.894,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 8.606,00 | 28.894,00 |
| 0206.10302 | Assistência Hospitalar e Ambul | 183.400,00 | 0,00 | 183.400,00 | 90.379,16 | 93.020,84 |
| 0206.103020008 | 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. | 183.400,00 | 0,00 | 183.400,00 | 90.379,16 | 93.020,84 |
| 0206.1030200082.035 | Manutenção Média Alta Complex. Ambul. Hospitalar - MAC | 183.400,00 | 0,00 | 183.400,00 | 90.379,16 | 93.020,84 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 143.400,00 | 0,00 | 143.400,00 | 77.989,16 | 65.410,84 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.400,00 | 0,00 | 143.400,00 | 77.989,16 | 65.410,84 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.400,00 | 0,00 | 143.400,00 | 77.989,16 | 65.410,84 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.660,41 | 1.339,59 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 29.328,75 | 54.071,25 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.390,00 | 27.610,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.390,00 | 27.610,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.390,00 | 27.610,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.390,00 | 27.610,00 |
| 0206.10304 | Vigilância Sanitária | 308.500,00 | 0,00 | 308.500,00 | 234.265,93 | 74.234,07 |
| 0206.103040008 | 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. | 308.500,00 | 0,00 | 308.500,00 | 234.265,93 | 74.234,07 |
| 0206.1030400082.015 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 235.500,00 | 0,00 | 235.500,00 | 209.509,03 | 25.990,97 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 235.500,00 | 0,00 | 235.500,00 | 209.509,03 | 25.990,97 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 167.243,69 | 5.256,31 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 167.243,69 | 5.256,31 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 123.918,59 | 2.081,41 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.500,00 | 0,00 | 46.500,00 | 43.325,10 | 3.174,90 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 42.265,34 | 20.734,66 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 42.265,34 | 20.734,66 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.151,85 | 848,15 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 4.650,00 | 12.350,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.463,49 | 7.536,51 |
| 0206.1030400082.036 | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------------|--|--|---------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| Manutenção da Vigilância em Saúde-FNS | | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 24.756,90 | 48.243,10 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 24.326,90 | 43.673,10 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 24.326,90 | 43.673,10 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 24.326,90 | 43.673,10 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.666,90 | 8.333,10 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.360,00 | 11.640,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 14.300,00 | 23.700,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 430,00 | 4.570,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 430,00 | 4.570,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 430,00 | 4.570,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 430,00 | 4.570,00 |
| 0206.10512 | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 0206.105120009 | | | | | | |
| DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA | | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 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. | | | | | | |
| 0206.1051200091.057 | | | | | | |
| Sistema de Esgotamento Sanitário | | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 339.332,06 | 297.667,94 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 11.170.600,00 | 0,00 | 11.170.600,00 | 9.909.326,68 | 1.261.273,32 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0207 | DIRETORIA OBRAS, SERV. PUB. E | 4.711.250,00 | 500.000,00 | 5.211.250,00 | 4.208.283,20 | 1.002.966,80 |
| 0207.15 | Urbanismo | 3.175.100,00 | 500.000,00 | 3.675.100,00 | 2.844.203,94 | 830.896,06 |
| 0207.15451 | Infra-Estrutura Urbana | 3.175.100,00 | 500.000,00 | 3.675.100,00 | 2.844.203,94 | 830.896,06 |
| 0207.154510009 | 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. | 3.175.100,00 | 500.000,00 | 3.675.100,00 | 2.844.203,94 | 830.896,06 |
| 0207.1545100091.042 | Obras e Infraestrutura Urbana em Vias do Municipio | 747.500,00 | 0,00 | 747.500,00 | 126.288,66 | 621.211,34 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 747.500,00 | 0,00 | 747.500,00 | 126.288,66 | 621.211,34 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 747.500,00 | 0,00 | 747.500,00 | 126.288,66 | 621.211,34 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 747.500,00 | 0,00 | 747.500,00 | 126.288,66 | 621.211,34 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 747.500,00 | 0,00 | 747.500,00 | 126.288,66 | 621.211,34 |
| 0207.1545100091.043 | Construção Reforma e/ou Ampliação de Predios Publicos | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.593,83 | 6,17 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.593,83 | 6,17 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.593,83 | 6,17 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.593,83 | 6,17 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 56.600,00 | 0,00 | 56.600,00 | 56.593,83 | 6,17 |
| 0207.1545100091.061 | Pavimentação e Recapeamento Asfatico de Vias Publicas | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0207.1545100092.016 | Manutenção dos Serviços Públicos Municipais | 2.081.000,00 | 0,00 | 2.081.000,00 | 1.884.103,85 | 196.896,15 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.081.000,00 | 0,00 | 2.081.000,00 | 1.884.103,85 | 196.896,15 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 827.000,00 | 0,00 | 827.000,00 | 808.284,29 | 18.715,71 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 827.000,00 | 0,00 | 827.000,00 | 808.284,29 | 18.715,71 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 | 601.094,88 | 8.905,12 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 207.189,41 | 6.810,59 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--|---------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.254.000,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 1.075.819,56 | 178.180,44 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.254.000,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 1.075.819,56 | 178.180,44 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 248.428,20 | 51.571,80 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.007,93 | 7.992,07 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 919.000,00 | 0,00 | 919.000,00 | 800.383,43 | 118.616,57 |
| 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 |
| 0207.1545100092.051 | | | | | | |
| Manutenção da Iluminação Pública | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.217,60 | 12.782,40 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.217,60 | 12.782,40 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.217,60 | 12.782,40 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.217,60 | 12.782,40 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 277.217,60 | 12.782,40 |
| 0207.17 | | | | | | |
| Saneamento | | 884.250,00 | 0,00 | 884.250,00 | 853.154,92 | 31.095,08 |
| 0207.17512 | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | | 884.250,00 | 0,00 | 884.250,00 | 853.154,92 | 31.095,08 |
| 0207.175120009 | | | | | | |
| DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA | | 884.250,00 | 0,00 | 884.250,00 | 853.154,92 | 31.095,08 |
| 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. | | | | | | |
| 0207.1751200092.017 | | | | | | |
| Manutenção do Serviço de Água e Esgoto | | 884.250,00 | 0,00 | 884.250,00 | 853.154,92 | 31.095,08 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 884.250,00 | 0,00 | 884.250,00 | 853.154,92 | 31.095,08 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 229.250,00 | 0,00 | 229.250,00 | 211.737,31 | 17.512,69 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 229.250,00 | 0,00 | 229.250,00 | 211.737,31 | 17.512,69 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 129.250,00 | 0,00 | 129.250,00 | 129.224,40 | 25,60 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.339,50 | 1.660,50 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 34.173,41 | 15.826,59 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 641.417,61 | 13.582,39 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 641.417,61 | 13.582,39 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 179.472,39 | 527,61 |
| 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 SERV.DE TERCEIROS- | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 461.945,22 | 8.054,78 |
| 0207.20 | | | | | | |
| Agricultura | | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.954,78 | 18.045,22 |
| 0207.20601 | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0207.206010010 | Promoção da Produção Vegetal | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.954,78 | 18.045,22 |
| 0207.2060100102.018 | 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. | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.954,78 | 18.045,22 |
| 0207.2060100102.018 | Coordenação e Manutenção do Serviço de Agricultura e Pecuária | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.954,78 | 18.045,22 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 68.954,78 | 18.045,22 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 55.718,75 | 15.281,25 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 55.718,75 | 15.281,25 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 42.639,37 | 10.360,63 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 13.079,38 | 4.920,62 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.236,03 | 2.763,97 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 13.236,03 | 2.763,97 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.615,86 | 384,14 |
| 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 SERV.DE TERCEIROS- | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.620,17 | 379,83 |
| 0207.24 | Comunicações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 0207.24722 | Telecomunicações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 0207.247220009 | 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. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 0207.2472200092.022 | Manutenção da Rede de Telecomunicações do Municipio | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.982,33 | 4.017,67 |
| 0207.26 | Transporte | 544.900,00 | 0,00 | 544.900,00 | 425.987,23 | 118.912,77 |
| 0207.26782 | Transporte Rodoviário | 544.900,00 | 0,00 | 544.900,00 | 425.987,23 | 118.912,77 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|---------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| 0207.267820011 | REALIZAR AÇÕES QUE VISEM DISCIPLINAR E ESTRUTURAR O TRÁFEGO DE VEÍCULOS NO PERIMETRO URBANO E RURAL, BUSCANDO OFERECER A POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO E SEGURANÇA. | 544.900,00 | 0,00 | 544.900,00 | 425.987,23 | 118.912,77 |
| 0207.2678200112.019 | Manutenção do Serviço de Estradas de Rodagem Municipal | 544.900,00 | 0,00 | 544.900,00 | 425.987,23 | 118.912,77 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 534.900,00 | 0,00 | 534.900,00 | 422.117,23 | 112.782,77 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 165.300,00 | 0,00 | 165.300,00 | 162.655,12 | 2.644,88 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 165.300,00 | 0,00 | 165.300,00 | 162.655,12 | 2.644,88 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 120.358,56 | 2.641,44 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.300,00 | 0,00 | 42.300,00 | 42.296,56 | 3,44 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 369.600,00 | 0,00 | 369.600,00 | 259.462,11 | 110.137,89 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 369.600,00 | 0,00 | 369.600,00 | 259.462,11 | 110.137,89 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.235,76 | 364,24 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 168.894,89 | 31.105,11 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 570,00 | 9.430,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 87.761,46 | 69.238,54 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.870,00 | 6.130,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.870,00 | 6.130,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.870,00 | 6.130,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.870,00 | 6.130,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 4.711.250,00 | 500.000,00 | 5.211.250,00 | 4.208.283,20 | 1.002.966,80 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|--------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 0208 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 1.122.300,00 | 0,00 | 1.122.300,00 | 940.826,54 | 181.473,46 |
| 0208.08 | Assistência Social | 1.122.300,00 | 0,00 | 1.122.300,00 | 940.826,54 | 181.473,46 |
| 0208.08241 | Assistência ao Idoso | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 0208.082410012 | 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. | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 0208.0824100122.020 | Subvenção Social Entidades Filantrópica | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 300000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 330000.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 335000.00.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 335043.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 237.400,00 | 0,00 | 237.400,00 | 229.268,40 | 8.131,60 |
| 0208.08243 | Assistência à Criança e ao Ado | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 0208.082430012 | 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. | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 0208.0824300122.020 | Subvenção Social Entidades Filantrópica | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 300000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 330000.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 335000.00.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 335043.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 263.800,00 | 0,00 | 263.800,00 | 251.484,20 | 12.315,80 |
| 0208.08244 | Assistência Comunitária | 621.100,00 | 0,00 | 621.100,00 | 460.073,94 | 161.026,06 |
| 0208.082440012 | 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. | 621.100,00 | 0,00 | 621.100,00 | 460.073,94 | 161.026,06 |
| 0208.0824400122.020 | Subvenção Social Entidades Filantrópica | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.060,00 | 16.940,00 |
| 300000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.060,00 | 16.940,00 |
| 330000.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.060,00 | 16.940,00 |
| 335000.00.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.060,00 | 16.940,00 |
| 335043.00.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.060,00 | 16.940,00 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---|--|--|------------|------------|-----------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 0208.0824400122.021 | Manutenção do Fundo de Assistência Social | 408.060,00 | 0,00 | 408.060,00 | 327.155,13 | 80.904,87 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 404.060,00 | 0,00 | 404.060,00 | 326.480,13 | 77.579,87 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI | 208.100,00 | 0,00 | 208.100,00 | 207.726,41 | 373,59 |
| 319000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 208.100,00 | 0,00 | 208.100,00 | 207.726,41 | 373,59 |
| 319011.00.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS | 162.100,00 | 0,00 | 162.100,00 | 162.062,58 | 37,42 |
| 319013.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 45.663,83 | 336,17 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.960,00 | 0,00 | 195.960,00 | 118.753,72 | 77.206,28 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 195.960,00 | 0,00 | 195.960,00 | 118.753,72 | 77.206,28 |
| 339014.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.258,91 | 741,09 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 82.893,11 | 47.106,89 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 53.960,00 | 0,00 | 53.960,00 | 34.601,70 | 19.358,30 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 675,00 | 3.325,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 675,00 | 3.325,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 675,00 | 3.325,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 675,00 | 3.325,00 |
| 0208.0824400122.052 | Manutenção dos Recursos do Estado para FMAS | 75.040,00 | 0,00 | 75.040,00 | 58.491,79 | 16.548,21 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 73.540,00 | 0,00 | 73.540,00 | 58.491,79 | 15.048,21 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.540,00 | 0,00 | 73.540,00 | 58.491,79 | 15.048,21 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73.540,00 | 0,00 | 73.540,00 | 58.491,79 | 15.048,21 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 | 16.559,94 | 0,06 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 44.980,00 | 0,00 | 44.980,00 | 38.931,85 | 6.048,15 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0208.0824400122.053 | Manutenção dos Recursos do FNAS ao FMAS | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 36.367,02 | 46.632,98 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.311,52 | 41.688,48 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.311,52 | 41.688,48 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 34.311,52 | 41.688,48 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 6.461,52 | 12.538,48 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 26.350,00 | 21.650,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.055,50 | 4.944,50 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.055,50 | 4.944,50 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.055,50 | 4.944,50 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.055,50 | 4.944,50 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|---------------------------------|--|--|--------------|------------|------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 1.122.300,00 | 0,00 | 1.122.300,00 | 940.826,54 | 181.473,46 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | Total | Realizada | Diferença |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | | | |
| 0209 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 3.062.770,00 | 0,00 | 3.062.770,00 | 1.613.567,36 | 1.449.202,64 |
| 0209.12 | Educação | 3.062.770,00 | 0,00 | 3.062.770,00 | 1.613.567,36 | 1.449.202,64 |
| 0209.12306 | Alimentação e Nutrição | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 0209.123060006 | FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 0209.1230600062.009 | Operacionalização da Merenda Escolar | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 297.954,44 | 50.045,56 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 | 278.679,19 | 49.320,81 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.275,25 | 724,75 |
| 0209.12361 | Ensino Fundamental | 857.500,00 | 0,00 | 857.500,00 | 571.931,03 | 285.568,97 |
| 0209.123610005 | 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. | 857.500,00 | 0,00 | 857.500,00 | 571.931,03 | 285.568,97 |
| 0209.1236100052.031 | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental-Estado | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 209.439,52 | 20.560,48 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 209.439,52 | 20.560,48 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 209.439,52 | 20.560,48 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 209.439,52 | 20.560,48 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 209.439,52 | 20.560,48 |
| 0209.1236100052.032 | Manutenção do Salario Educação - QSE | 610.500,00 | 0,00 | 610.500,00 | 353.777,80 | 256.722,20 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 | 353.777,80 | 253.722,20 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 | 353.777,80 | 253.722,20 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 607.500,00 | 0,00 | 607.500,00 | 353.777,80 | 253.722,20 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 338.615,97 | 116.384,03 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 150.500,00 | 0,00 | 150.500,00 | 15.161,83 | 135.338,17 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0209.1236100052.033 | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|---|-------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| Manutenção do Escolar - PNATE | Prog. Nac. Transp. | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.713,71 | 8.286,29 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.713,71 | 8.286,29 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.713,71 | 8.286,29 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.713,71 | 8.286,29 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.713,71 | 8.286,29 |
| 0209.12365 | | | | | | |
| Educação Infantil | | 1.237.270,00 | 0,00 | 1.237.270,00 | 125.089,89 | 1.112.180,11 |
| 0209.123650005 | | | | | | |
| 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. | | 1.237.270,00 | 0,00 | 1.237.270,00 | 125.089,89 | 1.112.180,11 |
| 0209.1236500051.006 | | | | | | |
| Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares do Ensino Infantil | | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 0209.1236500052.032 | | | | | | |
| Manutenção do Salario Educação - QSE | | 137.270,00 | 0,00 | 137.270,00 | 125.089,89 | 12.180,11 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.821,89 | 12.178,11 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.821,89 | 12.178,11 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.821,89 | 12.178,11 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 107.821,89 | 12.178,11 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.270,00 | 0,00 | 17.270,00 | 17.268,00 | 2,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.270,00 | 0,00 | 17.270,00 | 17.268,00 | 2,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.270,00 | 0,00 | 17.270,00 | 17.268,00 | 2,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 17.270,00 | 0,00 | 17.270,00 | 17.268,00 | 2,00 |
| 0209.12782 | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 0209.127820004 | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL | | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 0209.1278200042.007 | | | | | | |
| Manutenção do Transporte Escolar | | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS- | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 618.592,00 | 1.408,00 |
| Total Unidade Orçamentária..... | | 3.062.770,00 | 0,00 | 3.062.770,00 | 1.613.567,36 | 1.449.202,64 |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Identificação Códigos | Títulos | A u t o r i z a d a | | | Realizada | Diferença |
|--------------------------|------------------|--|--|---------------|---------------|--------------|
| | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários | Total | | |
| | Total Órgão..... | 36.521.594,78 | 893.629,22 | 37.415.224,00 | 32.419.883,08 | 4.995.340,92 |
| | Total Geral..... | 37.459.594,78 | 893.629,22 | 38.353.224,00 | 33.197.391,66 | 5.155.832,34 |

Nelson Trabuco
Prefeito

Arnaldo Agostinho Airoidi
TC/CRC 1SP 244 310/O-5