

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		
01	PODER LEGISLATIVO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
0101.01	Legislativa	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
0101.01031	Ação Legislativa	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
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.	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
0101.0103100011.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0101.0103100011.023	Construção do Prédio da Câmara Municipa	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0101.0103100011.058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	13.132,70	6.867,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.132,70	6.867,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.132,70	6.867,30
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.132,70	6.867,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	13.132,70	6.867,30
0101.0103100012.001	Subsidios e Encargos dos Vereadores	500.000,00	0,00	500.000,00	478.033,64	21.966,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	478.033,64	21.966,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500.000,00	0,00	500.000,00	478.033,64	21.966,36
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	478.033,64	21.966,36
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	0,00	410.000,00	390.625,43	19.374,57
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	87.408,21	2.591,79
0101.0103100012.002	Administração e Manutenção da Câmara	400.000,00	0,00	400.000,00	331.352,65	68.647,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	331.352,65	68.647,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	164.000,00	0,00	164.000,00	140.969,02	23.030,98
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	140.969,02	23.030,98
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	0,00	130.000,00	109.838,28	20.161,72

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		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.130,74	1.869,26
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	236.000,00	0,00	236.000,00	190.383,63	45.616,37
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTT.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	234.000,00	0,00	234.000,00	190.383,63	43.616,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.874,97	7.125,03
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	10.000,00	0,00	10.000,00	320,80	9.679,20
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	200.000,00	0,00	200.000,00	177.187,86	22.812,14
Total Unidade Orçamentária.....		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01
Total Órgão.....		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	822.518,99	257.481,01

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	37.783.581,74	1.658.778,24	39.442.359,98	35.788.141,51	3.654.218,47
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDE	382.870,00	0,00	382.870,00	343.476,80	39.393,20
0201.04	Administração	382.870,00	0,00	382.870,00	343.476,80	39.393,20
0201.04122	Administração Geral	382.870,00	0,00	382.870,00	343.476,80	39.393,20
0201.041220002	AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM AOS MUNICÍPIES, BEM COMO, PODENDO CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A FROTA E DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.	382.870,00	0,00	382.870,00	343.476,80	39.393,20
0201.0412200022.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	379.650,00	0,00	379.650,00	343.476,80	36.173,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.850,00	0,00	363.850,00	327.684,80	36.165,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	325.000,00	0,00	325.000,00	309.876,35	15.123,65
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	309.876,35	15.123,65
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	260.000,00	0,00	260.000,00	249.466,00	10.534,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	60.410,35	4.589,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.850,00	0,00	38.850,00	17.808,45	21.041,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.850,00	0,00	38.850,00	17.808,45	21.041,55
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.566,42	14.433,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.850,00	0,00	8.850,00	8.602,03	247,97
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	6.360,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.800,00	0,00	15.800,00	15.792,00	8,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.800,00	0,00	15.800,00	15.792,00	8,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.800,00	0,00	15.800,00	15.792,00	8,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.800,00	0,00	15.800,00	15.792,00	8,00
0201.0412200022.027	Manutenção das Atitividades do Fundo Social de Solidariedade	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		382.870,00	0,00	382.870,00	343.476,80	39.393,20

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						
DEPART.	FINANÇAS, ADM., PLANE	5.269.880,00	0,00	5.269.880,00	5.175.975,16	93.904,84
0202.04						
Administração		2.834.400,00	0,00	2.834.400,00	2.768.887,03	65.512,97
0202.04123						
Administração Financeira		2.834.400,00	0,00	2.834.400,00	2.768.887,03	65.512,97
0202.041230003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		2.834.400,00	0,00	2.834.400,00	2.768.887,03	65.512,97
0202.0412300032.005						
Manutenção do Setor de Finanças, Planejamento e Gestão		2.834.300,00	0,00	2.834.300,00	2.768.887,03	65.412,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00	2.750.383,34	63.916,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.278.150,00	0,00	1.278.150,00	1.248.542,39	29.607,61
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.150,00	0,00	1.278.150,00	1.248.542,39	29.607,61
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA R	142.000,00	0,00	142.000,00	126.405,84	15.594,16
319003.00.00.00	PENSÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	61.674,24	3.325,76
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	791.650,00	0,00	791.650,00	789.065,51	2.584,49
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.500,00	0,00	234.500,00	232.499,55	2.000,45
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.897,25	6.102,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536.150,00	0,00	1.536.150,00	1.501.840,95	34.309,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.150,00	0,00	1.536.150,00	1.501.840,95	34.309,05
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.650,00	0,00	9.650,00	3.240,80	6.409,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	87.000,00	83.737,65	3.262,35
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	110.000,00	0,00	110.000,00	105.565,82	4.434,18
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.216.500,00	0,00	1.216.500,00	1.216.373,02	126,98
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	35.000,00	0,00	35.000,00	14.923,66	20.076,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.503,69	1.496,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.503,69	1.496,31
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.503,69	1.496,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	18.503,69	1.496,31
0202.0412300032.055						
Banco do Povo		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
459064.00.00.00	AQUISIÇÃO TÍT.REPRES. CAP	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0202.28						
Encargos Especiais		2.435.480,00	0,00	2.435.480,00	2.407.088,13	28.391,87
0202.28843						
Serviço da Dívida Interna		2.077.480,00	0,00	2.077.480,00	2.049.826,47	27.653,53
0202.288430000						

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		
DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.		2.077.480,00	0,00	2.077.480,00	2.049.826,47	27.653,53
0202.2884300000.001	Amortização da Dívida	616.000,00	0,00	616.000,00	606.702,02	9.297,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	164.566,92	3.433,08
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	0,00	168.000,00	164.566,92	3.433,08
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	168.000,00	164.566,92	3.433,08
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA	168.000,00	0,00	168.000,00	164.566,92	3.433,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	448.000,00	0,00	448.000,00	442.135,10	5.864,90
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	448.000,00	0,00	448.000,00	442.135,10	5.864,90
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	448.000,00	0,00	448.000,00	442.135,10	5.864,90
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	448.000,00	0,00	448.000,00	442.135,10	5.864,90
0202.2884300000.002	Pagamento de Precatórios	1.461.480,00	0,00	1.461.480,00	1.443.124,45	18.355,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.461.480,00	0,00	1.461.480,00	1.443.124,45	18.355,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	636.000,00	0,00	636.000,00	617.656,47	18.343,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	636.000,00	0,00	636.000,00	617.656,47	18.343,53
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	636.000,00	0,00	636.000,00	617.656,47	18.343,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.480,00	0,00	825.480,00	825.467,98	12,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.480,00	0,00	825.480,00	825.467,98	12,02
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	825.480,00	0,00	825.480,00	825.467,98	12,02
0202.28846	Outros Encargos Especiais	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
0202.288460000	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
0202.2884600000.003	Contribuição ao PASEP	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	358.000,00	0,00	358.000,00	357.261,66	738,34
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
		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

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.....	5.269.880,00	0,00	5.269.880,00	5.175.975,16	93.904,84

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	2.889.500,00	0,00	2.889.500,00	2.593.578,49	295.921,51
0203.12	Educação	2.889.500,00	0,00	2.889.500,00	2.593.578,49	295.921,51
0203.12361	Ensino Fundamental	2.598.250,00	0,00	2.598.250,00	2.401.524,43	196.725,57
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.	2.598.250,00	0,00	2.598.250,00	2.401.524,43	196.725,57
0203.1236100051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	899.550,00	0,00	899.550,00	899.530,80	19,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	899.550,00	0,00	899.550,00	899.530,80	19,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	899.550,00	0,00	899.550,00	899.530,80	19,20
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	899.550,00	0,00	899.550,00	899.530,80	19,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	899.550,00	0,00	899.550,00	899.530,80	19,20
0203.1236100052.007	Manutenção do Transporte Escolar	480.700,00	0,00	480.700,00	356.573,17	124.126,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.700,00	0,00	480.700,00	356.573,17	124.126,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	105.700,00	0,00	105.700,00	85.608,29	20.091,71
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.700,00	0,00	105.700,00	85.608,29	20.091,71
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	85.700,00	0,00	85.700,00	85.608,29	91,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	270.964,88	104.035,12
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	270.964,88	104.035,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	0,00	185.000,00	151.822,41	33.177,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	180.000,00	0,00	180.000,00	116.892,47	63.107,53
0203.1236100052.008	Manutenção do Ensino Fundamental	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	1.145.420,46	56.579,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.091.356,89	55.643,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	148.850,00	0,00	148.850,00	139.463,73	9.386,27
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.850,00	0,00	148.850,00	139.463,73	9.386,27
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	659,01	9.340,99
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.100,00	0,00	111.100,00	111.057,23	42,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.750,00	0,00	27.750,00	27.747,49	2,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.150,00	0,00	998.150,00	951.893,16	46.256,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	998.150,00	0,00	998.150,00	951.893,16	46.256,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.238,84	3.761,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588.500,00	0,00	588.500,00	560.793,78	27.706,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	6.230,00	13.770,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	379.650,00	0,00	379.650,00	378.630,54	1.019,46

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			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.063,57	936,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.063,57	936,43
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.063,57	936,43
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	55.000,00	0,00	55.000,00	54.063,57	936,43
0203.1236100052.009	Operacionalização da Merenda Escolar	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	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 DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0203.12365	Educação Infantil	266.250,00	0,00	266.250,00	168.734,06	97.515,94
0203.123650005	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	266.250,00	0,00	266.250,00	168.734,06	97.515,94
0203.1236500051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	48.800,00	0,00	48.800,00	48.719,13	80,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.800,00	0,00	48.800,00	48.719,13	80,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.800,00	0,00	48.800,00	48.719,13	80,87
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.800,00	0,00	48.800,00	48.719,13	80,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.800,00	0,00	48.800,00	48.719,13	80,87
0203.1236500052.056	Manutenção do Ensino Infantil	217.450,00	0,00	217.450,00	120.014,93	97.435,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.450,00	0,00	157.450,00	104.437,93	53.012,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.000,00	0,00	90.000,00	49.102,45	40.897,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	49.102,45	40.897,55
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.369,92	8.630,08
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	47.732,53	32.267,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.450,00	0,00	67.450,00	55.335,48	12.114,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.450,00	0,00	67.450,00	55.335,48	12.114,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	26.156,17	8.843,83
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.805,00	3.195,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	22.450,00	0,00	22.450,00	22.374,31	75,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	15.577,00	44.423,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	15.577,00	44.423,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	15.577,00	44.423,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	15.577,00	44.423,00

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		
0203.12367	Educação Especial	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
0203.123670005	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
0203.1236700052.020	Subvenção Social Entidades Filantropica	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.889.500,00	0,00	2.889.500,00	2.593.578,49	295.921,51

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		7.522.300,00	0,00	7.522.300,00	7.114.295,10	408.004,90
0204.12						
Educação		7.522.300,00	0,00	7.522.300,00	7.114.295,10	408.004,90
0204.12361						
Ensino Fundamental		5.785.590,00	0,00	5.785.590,00	5.389.573,03	396.016,97
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.		5.785.590,00	0,00	5.785.590,00	5.389.573,03	396.016,97
0204.1236100051.059						
Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares		362.400,00	0,00	362.400,00	362.281,92	118,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	362.400,00	0,00	362.400,00	362.281,92	118,08
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.400,00	0,00	362.400,00	362.281,92	118,08
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.400,00	0,00	362.400,00	362.281,92	118,08
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	362.400,00	0,00	362.400,00	362.281,92	118,08
0204.1236100052.057						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%		1.915.360,00	0,00	1.915.360,00	1.881.405,29	33.954,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.855.160,00	0,00	1.855.160,00	1.821.285,29	33.874,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.245.670,00	0,00	1.245.670,00	1.211.815,56	33.854,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245.670,00	0,00	1.245.670,00	1.211.815,56	33.854,44
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	704.400,00	0,00	704.400,00	693.971,00	10.429,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.360,00	0,00	229.360,00	210.935,26	18.424,74
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	311.910,00	0,00	311.910,00	306.909,30	5.000,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.490,00	0,00	609.490,00	609.469,73	20,27
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	609.490,00	0,00	609.490,00	609.469,73	20,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.990,00	0,00	85.990,00	85.972,65	17,35
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-	523.500,00	0,00	523.500,00	523.497,08	2,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.200,00	0,00	60.200,00	60.120,00	80,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.200,00	0,00	60.200,00	60.120,00	80,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00	0,00	60.200,00	60.120,00	80,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.200,00	0,00	60.200,00	60.120,00	80,00
0204.1236100052.058						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 60%		3.507.830,00	0,00	3.507.830,00	3.145.885,82	361.944,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.507.830,00	0,00	3.507.830,00	3.145.885,82	361.944,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.507.830,00	0,00	3.507.830,00	3.145.885,82	361.944,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.507.830,00	0,00	3.507.830,00	3.145.885,82	361.944,18
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	2.667.830,00	0,00	2.667.830,00	2.406.189,78	261.640,22

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	840.000,00	0,00	840.000,00	739.696,04	100.303,96
0204.12365	Educação Infantil	1.736.710,00	0,00	1.736.710,00	1.724.722,07	11.987,93
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.	1.736.710,00	0,00	1.736.710,00	1.724.722,07	11.987,93
0204.1236500051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
0204.1236500052.057	Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%	469.740,00	0,00	469.740,00	458.203,66	11.536,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.740,00	0,00	469.740,00	458.203,66	11.536,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	469.740,00	0,00	469.740,00	458.203,66	11.536,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.740,00	0,00	469.740,00	458.203,66	11.536,34
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	362.340,00	0,00	362.340,00	360.733,30	1.606,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.400,00	0,00	107.400,00	97.470,36	9.929,64
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 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
0204.1236500052.058	Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 60%	1.266.720,00	0,00	1.266.720,00	1.266.518,41	201,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.266.720,00	0,00	1.266.720,00	1.266.518,41	201,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.266.720,00	0,00	1.266.720,00	1.266.518,41	201,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266.720,00	0,00	1.266.720,00	1.266.518,41	201,59
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	977.560,00	0,00	977.560,00	977.365,29	194,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.160,00	0,00	289.160,00	289.153,12	6,88
Total Unidade Orçamentária.....		7.522.300,00	0,00	7.522.300,00	7.114.295,10	408.004,90

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		
0205	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.486.768,03	288.068,66	3.774.836,69	2.961.341,56	813.495,13
0205.12	Educação	3.486.768,03	288.068,66	3.774.836,69	2.961.341,56	813.495,13
0205.12306	Alimentação e Nutrição	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
0205.123060006	FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
0205.1230600062.009	Operacionalização da Merenda Escolar	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.200,00	0,00	343.200,00	296.234,13	46.965,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317.200,00	0,00	317.200,00	273.809,63	43.390,37
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	26.000,00	0,00	26.000,00	22.424,50	3.575,50
0205.12361	Ensino Fundamental	924.000,00	0,00	924.000,00	754.599,37	169.400,63
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.	924.000,00	0,00	924.000,00	754.599,37	169.400,63
0205.1236100052.007	Manutenção do Transporte Escolar	254.000,00	0,00	254.000,00	253.475,99	524,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	254.000,00	253.475,99	524,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00	0,00	254.000,00	253.475,99	524,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.000,00	0,00	254.000,00	253.475,99	524,01
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	254.000,00	0,00	254.000,00	253.475,99	524,01
0205.1236100052.032	Manutenção do Salario Educação - QSE	670.000,00	0,00	670.000,00	501.123,38	168.876,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	377.201,32	32.798,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	377.201,32	32.798,68
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	377.201,32	32.798,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00	0,00	348.000,00	320.943,30	27.056,70
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	61.000,00	0,00	61.000,00	56.258,02	4.741,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	260.000,00	123.922,06	136.077,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	260.000,00	123.922,06	136.077,94
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	123.922,06	136.077,94
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	123.922,06	136.077,94
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.12364	Ensino Superior	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78

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			
0205.123640004	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
0205.1236400042.007	Manutenção do Transporte Escolar	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.017.258,22	7.741,78
0205.12365	Educação Infantil	1.194.568,03	288.068,66	1.482.636,69	893.249,84	589.386,85
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.	1.194.568,03	288.068,66	1.482.636,69	893.249,84	589.386,85
0205.1236500051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	1.053.568,03	198.068,66	1.251.636,69	686.356,27	565.280,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.053.568,03	198.068,66	1.251.636,69	686.356,27	565.280,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.053.568,03	198.068,66	1.251.636,69	686.356,27	565.280,42
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.568,03	198.068,66	1.251.636,69	686.356,27	565.280,42
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.053.568,03	198.068,66	1.251.636,69	686.356,27	565.280,42
0205.1236500052.032	Manutenção do Salario Educação - QSE	141.000,00	0,00	141.000,00	117.372,68	23.627,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	117.372,68	23.627,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	117.372,68	23.627,32
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	117.372,68	23.627,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	117.372,68	22.627,32
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	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
0205.1236500052.056	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	90.000,00	90.000,00	89.520,89	479,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	89.520,89	479,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.000,00	90.000,00	89.520,89	479,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	89.520,89	479,11
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	89.520,89	479,11
Total Unidade Orçamentária.....		3.486.768,03	288.068,66	3.774.836,69	2.961.341,56	813.495,13

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			
0206	DEPARTAMENTO CULTURA, ESPORTE	659.000,00	0,00	659.000,00	587.995,59	71.004,41
0206.13	Cultura	520.000,00	0,00	520.000,00	475.213,23	44.786,77
0206.13392	Difusão Cultural	520.000,00	0,00	520.000,00	475.213,23	44.786,77
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.	520.000,00	0,00	520.000,00	475.213,23	44.786,77
0206.1339200072.012	Manutenção das Atividades Culturais e Bibliotecas	520.000,00	0,00	520.000,00	475.213,23	44.786,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	469.692,23	40.307,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.000,00	0,00	70.000,00	63.318,20	6.681,80
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	63.318,20	6.681,80
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.698,47	6.301,53
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.619,73	380,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	406.374,03	33.625,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	406.374,03	33.625,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.821,70	16.178,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.125,00	6.875,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	400.000,00	0,00	400.000,00	389.427,33	10.572,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.521,00	4.479,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.521,00	4.479,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.521,00	4.479,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.521,00	4.479,00
0206.27	Desporto e Lazer	139.000,00	0,00	139.000,00	112.782,36	26.217,64
0206.27812	Desporto Comunitário	139.000,00	0,00	139.000,00	112.782,36	26.217,64
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.	139.000,00	0,00	139.000,00	112.782,36	26.217,64
0206.2781200072.013	Manutenção da Educação Física e Desport	139.000,00	0,00	139.000,00	112.782,36	26.217,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	112.782,36	26.217,64

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		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	68.000,00	0,00	68.000,00	54.279,12	13.720,88
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	54.279,12	13.720,88
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	55.000,00	0,00	55.000,00	41.928,67	13.071,33
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.350,45	649,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	58.503,24	12.496,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	58.503,24	12.496,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.989,90	2.010,10
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-	50.000,00	0,00	50.000,00	40.513,34	9.486,66
Total Unidade Orçamentária.....		659.000,00	0,00	659.000,00	587.995,59	71.004,41

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			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.992.170,00	408.000,00	11.400.170,00	10.616.843,83	783.326,17
0207.10	Saúde	10.992.170,00	408.000,00	11.400.170,00	10.616.843,83	783.326,17
0207.10301	Atenção Básica	10.165.100,00	408.000,00	10.573.100,00	9.865.881,31	707.218,69
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.	10.165.100,00	408.000,00	10.573.100,00	9.865.881,31	707.218,69
0207.1030100081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	408.000,00	408.000,00	66.479,88	341.520,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	408.000,00	408.000,00	66.479,88	341.520,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	408.000,00	408.000,00	66.479,88	341.520,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	408.000,00	408.000,00	66.479,88	341.520,12
449051.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	408.000,00	408.000,00	66.479,88	341.520,12
0207.1030100081.060	Aquisição de Equipamentos Hospitalares	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
0207.1030100082.014	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	9.523.500,00	0,00	9.523.500,00	9.190.903,30	332.596,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.513.500,00	0,00	9.513.500,00	9.186.787,30	326.712,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.654.500,00	0,00	7.654.500,00	7.332.987,67	321.512,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.654.500,00	0,00	7.654.500,00	7.332.987,67	321.512,33
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	5.054.500,00	0,00	5.054.500,00	4.824.279,16	230.220,84
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.671.158,90	68.841,10
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	860.000,00	0,00	860.000,00	837.549,61	22.450,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	1.853.799,63	5.200,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.859.000,00	0,00	1.859.000,00	1.853.799,63	5.200,37
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.688,54	2.311,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	0,00	880.000,00	878.260,44	1.739,56
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.374,36	625,64
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	882.400,00	0,00	882.400,00	881.876,29	523,71
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.116,00	5.884,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.116,00	5.884,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.116,00	5.884,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	4.116,00	5.884,00
0207.1030100082.034						

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			
Manutenção Piso de Atenção Básica - PAB		531.600,00	0,00	531.600,00	509.798,30	21.801,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	501.600,00	0,00	501.600,00	479.888,30	21.711,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.600,00	0,00	501.600,00	479.888,30	21.711,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.600,00	0,00	501.600,00	479.888,30	21.711,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366.600,00	0,00	366.600,00	357.452,55	9.147,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	740,00	4.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	130.000,00	0,00	130.000,00	121.695,75	8.304,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	90,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	90,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	90,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	29.910,00	90,00
0207.1030100082.037						
Manutenção da Assistência Farmacênci	Básica	50.000,00	0,00	50.000,00	46.689,84	3.310,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.689,84	3.310,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.689,84	3.310,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.689,84	3.310,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.689,84	3.310,16
0207.1030100082.054						
Manutenção Programa Fundo a Fundo -	Estado	60.000,00	0,00	60.000,00	52.009,99	7.990,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	52.009,99	7.990,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	52.009,99	7.990,01
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	52.009,99	7.990,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	52.009,99	7.990,01
0207.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		505.070,00	0,00	505.070,00	474.987,05	30.082,95
0207.103020008						
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E	505.070,00	0,00	505.070,00	474.987,05	30.082,95
	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		15.570,00	0,00	15.570,00	11.660,00	3.910,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.570,00	0,00	15.570,00	11.660,00	3.910,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.570,00	0,00	15.570,00	11.660,00	3.910,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	15.570,00	0,00	15.570,00	11.660,00	3.910,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.570,00	0,00	15.570,00	11.660,00	3.910,00
0207.1030200082.035						
Manutenção Média Alta Complex. Ambul.	Hospitalar - MAC	489.500,00	0,00	489.500,00	463.327,05	26.172,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.500,00	0,00	232.500,00	212.027,07	20.472,93

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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.500,00	0,00	232.500,00	212.027,07	20.472,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.500,00	0,00	232.500,00	212.027,07	20.472,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	0,00	112.500,00	98.375,85	14.124,15
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-	115.000,00	0,00	115.000,00	113.651,22	1.348,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00	0,00	257.000,00	251.299,98	5.700,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.000,00	0,00	257.000,00	251.299,98	5.700,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	257.000,00	251.299,98	5.700,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	257.000,00	0,00	257.000,00	251.299,98	5.700,02
0207.10304						
0207.103040008	Vigilância Sanitária	322.000,00	0,00	322.000,00	275.975,47	46.024,53
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.	322.000,00	0,00	322.000,00	275.975,47	46.024,53
0207.1030400082.015						
0207.1030400082.015	Manutenção da Vigilância Sanitária	322.000,00	0,00	322.000,00	275.975,47	46.024,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.500,00	0,00	307.500,00	262.460,47	45.039,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	198.800,00	0,00	198.800,00	197.920,56	879,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.800,00	0,00	198.800,00	197.920,56	879,44
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	0,00	150.000,00	149.122,98	877,02
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.800,00	0,00	48.800,00	48.797,58	2,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.700,00	0,00	108.700,00	64.539,91	44.160,09
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.700,00	0,00	108.700,00	64.539,91	44.160,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	0,00	41.200,00	14.987,83	26.212,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12.500,00	0,00	12.500,00	2.357,08	10.142,92
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	55.000,00	0,00	55.000,00	47.195,00	7.805,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	14.500,00	13.515,00	985,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.515,00	985,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	13.515,00	985,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.500,00	0,00	14.500,00	13.515,00	985,00
Total Unidade Orçamentária.....		10.992.170,00	408.000,00	11.400.170,00	10.616.843,83	783.326,17

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		
0208	DEPARTAMENTO OBRAS SERV. PUB.	5.413.683,53	932.719,58	6.346.403,11	5.427.901,16	918.501,95
0208.15	Urbanismo	3.476.233,53	782.719,58	4.258.953,11	3.716.085,16	542.867,95
0208.15451	Infra-Estrutura Urbana	3.476.233,53	489.768,63	3.966.002,16	3.423.134,21	542.867,95
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.	3.476.233,53	489.768,63	3.966.002,16	3.423.134,21	542.867,95
0208.1545100091.042	Obras e Infraestrutura Urbana em Vias do Municipio	645.733,53	0,00	645.733,53	402.275,97	243.457,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	645.733,53	0,00	645.733,53	402.275,97	243.457,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	645.733,53	0,00	645.733,53	402.275,97	243.457,56
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.733,53	0,00	645.733,53	402.275,97	243.457,56
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	645.733,53	0,00	645.733,53	402.275,97	243.457,56
0208.1545100091.043	Construção Reforma e/ou Ampliação de Predios Publicos	62.500,00	0,00	62.500,00	35.704,76	26.795,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.500,00	0,00	62.500,00	35.704,76	26.795,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.500,00	0,00	62.500,00	35.704,76	26.795,24
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	0,00	62.500,00	35.704,76	26.795,24
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.500,00	0,00	62.500,00	35.704,76	26.795,24
0208.1545100091.054	Construção e Reformas de Praças, Parques e Jardins no Municipio	0,00	59.768,63	59.768,63	0,00	59.768,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	59.768,63	59.768,63	0,00	59.768,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	59.768,63	59.768,63	0,00	59.768,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.768,63	59.768,63	0,00	59.768,63
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	59.768,63	59.768,63	0,00	59.768,63
0208.1545100091.062	Recapeamento Asfaltico (Convenio 872/2013)	0,00	200.000,00	200.000,00	163.461,88	36.538,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	163.461,88	36.538,12
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	163.461,88	36.538,12
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	163.461,88	36.538,12
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	163.461,88	36.538,12

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			
0208.1545100091.063	Aquisição de Caminhão Poliguindaste (Convênio 873/2013)	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0208.1545100092.051	Manutenção da Iluminação Pública	383.000,00	0,00	383.000,00	374.228,77	8.771,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00	374.228,77	8.771,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00	374.228,77	8.771,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00	0,00	383.000,00	374.228,77	8.771,23
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	383.000,00	0,00	383.000,00	374.228,77	8.771,23
0208.1545100092.061	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00	2.217.462,83	167.537,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.209.519,37	125.480,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	890.000,00	0,00	890.000,00	870.942,16	19.057,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	890.000,00	0,00	890.000,00	870.942,16	19.057,84
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	650.000,00	0,00	650.000,00	638.953,93	11.046,07
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00	0,00	235.000,00	231.988,23	3.011,77
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	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.338.577,21	106.422,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.338.577,21	106.422,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	274.080,82	25.919,18
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	17.203,16	22.796,84
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.047.293,23	57.706,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.943,46	42.056,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	7.943,46	42.056,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	7.943,46	42.056,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	7.943,46	42.056,54
0208.15512	Saneamento Básico Urbano	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
0208.155120009	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	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
0208.1551200091.064	Obras de Saneamento Basico	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	292.950,95	292.950,95	292.950,95	0,00
0208.17						
	Saneamento	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.041.874,72	118.125,28
0208.17512						
	Saneamento Básico Urbano	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.041.874,72	118.125,28
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.	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.041.874,72	118.125,28
0208.1751200092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutra do Municipio	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.041.874,72	118.125,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.041.874,72	118.125,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	385.000,00	0,00	385.000,00	368.966,11	16.033,89
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00	368.966,11	16.033,89
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	140.000,00	127.085,91	12.914,09
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	52.990,86	2.009,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00	0,00	190.000,00	188.889,34	1.110,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.000,00	0,00	775.000,00	672.908,61	102.091,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00	672.908,61	102.091,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	109.106,71	90.893,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	570.000,00	0,00	570.000,00	563.501,90	6.498,10
0208.18						
	Gestão Ambiental	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0208.18541						
	Preservação e Conservação Ambi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0208.1854100092.063						
	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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		
e Criação da Cooperativa dos Catadores Objetos Recicláveis						
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 SERV.DE TERCEIROS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0208.20	Agricultura	96.450,00	0,00	96.450,00	77.955,68	18.494,32
0208.20601	Promoção da Produção Vegetal	96.450,00	0,00	96.450,00	77.955,68	18.494,32
0208.206010010	0208.206010010	96.450,00	0,00	96.450,00	77.955,68	18.494,32
	criar projetos voltados e diversificação agropecuária, comercialização e escoamento da produção, bem como fomentar a agricultura fornecendo equipamentos e materiais permanente para manter as atividades do setor.					
0208.2060100102.018	Coordenação e Manutenção do Serviço de Agricultura e Pecuária	96.450,00	0,00	96.450,00	77.955,68	18.494,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.450,00	0,00	96.450,00	77.955,68	18.494,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	59.450,00	0,00	59.450,00	57.783,13	1.666,87
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.450,00	0,00	59.450,00	57.783,13	1.666,87
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	44.450,00	0,00	44.450,00	44.427,21	22,79
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.355,92	1.644,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	20.172,55	16.827,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	20.172,55	16.827,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 SERV.DE TERCEIROS-	30.000,00	0,00	30.000,00	20.172,55	9.827,45
0208.24	Comunicações	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
0208.24722	Telecomunicações	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
0208.247220009	0208.247220009	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
	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					

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			
AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.						
0208.2472200092.061	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutra do Municipio	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	31.000,00	0,00	31.000,00	26.334,86	4.665,14
0208.26						
0208.26782	Transporte	650.000,00	0,00	650.000,00	565.650,74	84.349,26
0208.267820009	Transporte Rodoviário	650.000,00	0,00	650.000,00	565.650,74	84.349,26
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.						
0208.2678200092.061	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutra do Municipio	650.000,00	0,00	650.000,00	565.650,74	84.349,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	565.650,74	74.349,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	275.000,00	0,00	275.000,00	272.706,66	2.293,34
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	272.706,66	2.293,34
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	210.000,00	0,00	210.000,00	208.142,88	1.857,12
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.563,78	436,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	0,00	365.000,00	292.944,08	72.055,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	292.944,08	72.055,92
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.988,64	1.011,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	215.533,68	34.466,32
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-	100.000,00	0,00	100.000,00	73.421,76	26.578,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.413.683,53	932.719,58	6.346.403,11	5.427.901,16	918.501,95

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		
0209	SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E	904.810,18	29.990,00	934.800,18	737.871,12	196.929,06
0209.08	Assistência Social	904.810,18	29.990,00	934.800,18	737.871,12	196.929,06
0209.08243	Assistência à Criança e ao Ado	297.630,00	0,00	297.630,00	261.630,00	36.000,00
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.	297.630,00	0,00	297.630,00	261.630,00	36.000,00
0209.0824300122.020	Subvenção Social Entidades Filantropica	261.630,00	0,00	261.630,00	261.630,00	0,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.630,00	0,00	261.630,00	261.630,00	0,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.630,00	0,00	261.630,00	261.630,00	0,00
335000.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	261.630,00	0,00	261.630,00	261.630,00	0,00
335043.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	261.630,00	0,00	261.630,00	261.630,00	0,00
0209.0824300122.064	Subvenção Lar Paulo Apostolo	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
335000.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
335043.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0209.08244	Assistência Comunitária	607.180,18	29.990,00	637.170,18	476.241,12	160.929,06
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.	607.180,18	29.990,00	637.170,18	476.241,12	160.929,06
0209.0824400121.065	Veiculo Promoção Social (Convenio 2682/2013)	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
400000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
440000.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
449000.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
449052.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	29.990,00	29.990,00	29.990,00	0,00
0209.0824400122.020	Subvenção Social Entidades Filantropica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
335000.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
335043.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00

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			
0209.0824400122.021	Manutenção do Fundo de Assistência Social	440.000,00	0,00	440.000,00	354.961,15	85.038,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	0,00	430.000,00	351.152,15	78.847,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.000,00	0,00	230.000,00	204.506,82	25.493,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	204.506,82	25.493,18
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	180.500,00	0,00	180.500,00	158.740,90	21.759,10
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	45.765,92	3.734,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	146.645,33	53.354,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	146.645,33	53.354,67
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.571,95	2.428,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	103.986,36	11.013,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	70.000,00	0,00	70.000,00	38.487,02	31.512,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.809,00	6.191,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.809,00	6.191,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.809,00	6.191,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	3.809,00	6.191,00
0209.0824400122.052	Manutenção dos Recursos do Estado para FMAS	88.880,18	0,00	88.880,18	55.490,39	33.389,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.880,18	0,00	68.880,18	55.490,39	13.389,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.880,18	0,00	68.880,18	55.490,39	13.389,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.880,18	0,00	68.880,18	55.490,39	13.389,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.480,18	0,00	31.480,18	26.932,71	4.547,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.400,00	0,00	7.400,00	2.140,00	5.260,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	30.000,00	0,00	30.000,00	26.417,68	3.582,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0209.0824400122.053	Manutenção dos Recursos do FNAS ao FMAS	75.000,00	0,00	75.000,00	35.799,58	39.200,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00	0,00	70.500,00	34.661,58	35.838,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	0,00	70.500,00	34.661,58	35.838,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00	0,00	70.500,00	34.661,58	35.838,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.741,58	19.258,42
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.500,00	0,00	7.500,00	640,00	6.860,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	33.000,00	0,00	33.000,00	23.280,00	9.720,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.138,00	3.362,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.138,00	3.362,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.138,00	3.362,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.500,00	0,00	4.500,00	1.138,00	3.362,00

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		
0209.0824400122.062	Repasse Financeiro a Entidade Filantrópica AVCC Pindorama	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
Total Unidade Orçamentária.....		904.810,18	29.990,00	934.800,18	737.871,12	196.929,06

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		
0210	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	262.600,00	0,00	262.600,00	228.862,70	33.737,30
0210.08	Assistência Social	262.600,00	0,00	262.600,00	228.862,70	33.737,30
0210.08241	Assistência ao Idoso	262.600,00	0,00	262.600,00	228.862,70	33.737,30
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.	262.600,00	0,00	262.600,00	228.862,70	33.737,30
0210.0824100122.020	Subvenção Social Entidades Filantropica	247.600,00	0,00	247.600,00	228.862,70	18.737,30
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.600,00	0,00	247.600,00	228.862,70	18.737,30
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.600,00	0,00	247.600,00	228.862,70	18.737,30
335000.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	247.600,00	0,00	247.600,00	228.862,70	18.737,30
335043.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.600,00	0,00	247.600,00	228.862,70	18.737,30
0210.0824100122.060	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	262.600,00	0,00	262.600,00	228.862,70	33.737,30
	Total Órgão.....	37.783.581,74	1.658.778,24	39.442.359,98	35.788.141,51	3.654.218,47
	Total Geral.....	38.863.581,74	1.658.778,24	40.522.359,98	36.610.660,50	3.911.699,48

Nelson Trabuco
 Prefeito

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

Fabio Junio Ap. R. de Assis
 Controlador Interno