

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
01	PODER LEGISLATIVO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
0101.01	Legislativa	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
0101.01031	Ação Legislativa	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
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.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
0101.0103100011.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0101.0103100011.023	Construção do Prédio da Câmara Municipa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0101.0103100011.058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	8.362,00	11.638,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.362,00	11.638,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.362,00	11.638,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.362,00	11.638,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	8.362,00	11.638,00
0101.0103100012.001	Subsidios e Encargos dos Vereadores	510.000,00	0,00	510.000,00	487.384,00	22.616,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	487.384,00	22.616,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	510.000,00	0,00	510.000,00	487.384,00	22.616,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	487.384,00	22.616,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	410.000,00	0,00	410.000,00	390.600,00	19.400,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.784,00	3.216,00
0101.0103100012.002	Administração e Manutenção da Câmara	454.000,00	0,00	454.000,00	339.981,39	114.018,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.000,00	0,00	454.000,00	339.981,39	114.018,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	183.000,00	0,00	183.000,00	146.848,93	36.151,07
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	146.848,93	36.151,07
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	140.000,00	0,00	140.000,00	104.878,12	35.121,88
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.970,81	29,19
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	271.000,00	193.132,46	77.867,54
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	193.132,46	76.867,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.089,28	6.910,72
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.882,56	8.117,44
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	200.000,00	0,00	200.000,00	178.160,62	21.839,38
Total Unidade Orçamentária.....		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61
Total Órgão.....		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	835.727,39	314.272,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO	40.510.485,48	385.000,00	40.895.485,48	37.035.063,80	3.860.421,68
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN	360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56
0201.04	Administração	360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56
0201.04122	Administração Geral	360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56
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.	360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56
0201.041220002.003	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.400,00	0,00	358.400,00	337.087,34	21.312,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	323.032,59	11.967,41
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	0,00	335.000,00	323.032,59	11.967,41
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	265.000,00	0,00	265.000,00	260.751,16	4.248,84
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	62.281,43	7.718,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.400,00	0,00	23.400,00	14.054,75	9.345,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.400,00	0,00	23.400,00	14.054,75	9.345,25
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.558,64	4.441,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	8.400,00	6.160,42	2.239,58
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	5.000,00	0,00	5.000,00	2.335,69	2.664,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	629,10	1.370,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	629,10	1.370,90
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	629,10	1.370,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	629,10	1.370,90
0201.041220002.027	Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE 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
Total Unidade Orçamentária.....		360.400,00	0,00	360.400,00	337.716,44	22.683,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0202						
DEPART.	FINANÇAS, ADM., PLANE	4.904.280,00	75.000,00	4.979.280,00	4.804.677,85	174.602,15
0202.04						
Administração		2.960.000,00	75.000,00	3.035.000,00	2.899.952,18	135.047,82
0202.04122						
Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041220003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412200031.066						
Construção de Sala Multiuso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04123						
Administração Financeira		2.960.000,00	75.000,00	3.035.000,00	2.899.952,18	135.047,82
0202.041230003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		2.960.000,00	75.000,00	3.035.000,00	2.899.952,18	135.047,82
0202.0412300032.005						
Manutenção do Setor de Finanças, Planejamento e Gestão		2.960.000,00	75.000,00	3.035.000,00	2.899.952,18	135.047,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.940.000,00	75.000,00	3.015.000,00	2.881.477,62	133.522,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.000,00	5.000,00	1.325.000,00	1.270.914,42	54.085,58
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00	5.000,00	1.325.000,00	1.270.914,42	54.085,58
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA R	110.000,00	0,00	110.000,00	96.172,57	13.827,43
319003.00.00.00	PENSÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	114.775,21	5.224,79
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	810.000,00	0,00	810.000,00	801.020,49	8.979,51
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	235.022,34	14.977,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.923,81	6.076,19
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.000,00	70.000,00	1.690.000,00	1.610.563,20	79.436,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.000,00	70.000,00	1.690.000,00	1.610.563,20	79.436,80
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.153,80	846,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	70.963,10	9.036,90
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	82.166,50	17.833,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100.000,00	0,00	100.000,00	78.466,47	21.533,53
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.297.800,00	0,00	1.297.800,00	1.292.081,40	5.718,60
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	30.000,00	0,00	30.000,00	5.603,32	24.396,68
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.200,00	70.000,00	72.200,00	72.128,61	71,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.474,56	1.525,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.474,56	1.525,44
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.474,56	1.525,44
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	18.474,56	1.525,44
0202.0412300032.055						
	Banco do Povo	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
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459064.00.00.00	AQUISIÇÃO TÍT.REPRES. CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.28						
	Encargos Especiais	1.944.280,00	0,00	1.944.280,00	1.904.725,67	39.554,33
0202.28843						
	Serviço da Dívida Interna	1.624.280,00	0,00	1.624.280,00	1.602.496,83	21.783,17
0202.288430000						
	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.	1.624.280,00	0,00	1.624.280,00	1.602.496,83	21.783,17
0202.2884300000.001						
	Amortização da Dívida	352.000,00	0,00	352.000,00	349.217,45	2.782,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00	162.313,76	2.686,24
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	165.000,00	0,00	165.000,00	162.313,76	2.686,24
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	162.313,76	2.686,24
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVID	165.000,00	0,00	165.000,00	162.313,76	2.686,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00	0,00	187.000,00	186.903,69	96,31
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAM	187.000,00	0,00	187.000,00	186.903,69	96,31
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00	187.000,00	186.903,69	96,31
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	187.000,00	0,00	187.000,00	186.903,69	96,31
0202.2884300000.002						
	Pagamento de Precatórios	1.272.280,00	0,00	1.272.280,00	1.253.279,38	19.000,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.272.280,00	0,00	1.272.280,00	1.253.279,38	19.000,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.027.280,00	0,00	1.027.280,00	1.027.276,27	3,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.280,00	0,00	1.027.280,00	1.027.276,27	3,73
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.027.280,00	0,00	1.027.280,00	1.027.276,27	3,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	245.000,00	226.003,11	18.996,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	226.003,11	18.996,89
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	226.003,11	18.996,89
0202.28846						
	Outros Encargos Especiais	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
0202.288460000						
	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, BEM COMO OUTROS PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS.	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
0202.2884600000.003						
	Contribuição ao PASEP	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	320.000,00	0,00	320.000,00	302.228,84	17.771,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
0202.99						
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.99999						
	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.999990999						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.9999909999.999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.904.280,00	75.000,00	4.979.280,00	4.804.677,85	174.602,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0203						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	3.910.000,00	80.000,00	3.990.000,00	2.862.830,03	1.127.169,97
0203.12						
	Educação	3.910.000,00	80.000,00	3.990.000,00	2.862.830,03	1.127.169,97
0203.12361						
	Ensino Fundamental	3.208.000,00	80.000,00	3.288.000,00	2.507.035,58	780.964,42
0203.123610005						
	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	3.208.000,00	80.000,00	3.288.000,00	2.507.035,58	780.964,42
0203.1236100051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	270.000,00	0,00	270.000,00	234.885,45	35.114,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	234.885,45	35.114,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	270.000,00	0,00	270.000,00	234.885,45	35.114,55
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	234.885,45	35.114,55
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	0,00	270.000,00	234.885,45	35.114,55
0203.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	465.000,00	0,00	465.000,00	361.059,78	103.940,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00	361.059,78	103.940,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.569,59	2.430,41
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.569,59	2.430,41
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.569,59	2.430,41
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	358.490,19	101.509,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	358.490,19	101.509,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	204.255,20	45.744,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,00	5.240,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	200.000,00	0,00	200.000,00	149.474,99	50.525,01
0203.1236100052.008						
	Manutenção do Ensino Fundamental	2.473.000,00	80.000,00	2.553.000,00	1.911.090,35	641.909,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.023.000,00	80.000,00	2.103.000,00	1.504.209,85	598.790,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	475.000,00	0,00	475.000,00	217.539,00	257.461,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.000,00	0,00	475.000,00	217.539,00	257.461,00
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	370.000,00	0,00	370.000,00	128.258,42	241.741,58
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	89.280,58	10.719,42
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	1.548.000,00	80.000,00	1.628.000,00	1.286.670,85	341.329,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548.000,00	80.000,00	1.628.000,00	1.286.670,85	341.329,15
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	2.461,50	20.538,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	520.000,00	389.437,55	130.562,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	320,00	19.680,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	985.000,00	0,00	985.000,00	829.374,89	155.625,11
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	80.000,00	80.000,00	65.076,91	14.923,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	450.000,00	0,00	450.000,00	406.880,50	43.119,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	0,00	450.000,00	406.880,50	43.119,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	406.880,50	43.119,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	450.000,00	0,00	450.000,00	406.880,50	43.119,50
0203.1236100052.009						
	Operacionalização da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.12365						
	Educação Infantil	677.000,00	0,00	677.000,00	332.474,45	344.525,55
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.	677.000,00	0,00	677.000,00	332.474,45	344.525,55
0203.1236500051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	237.000,00	0,00	237.000,00	166.635,85	70.364,15
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	237.000,00	166.635,85	70.364,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	237.000,00	166.635,85	70.364,15
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	166.635,85	70.364,15
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.000,00	0,00	237.000,00	166.635,85	70.364,15
0203.1236500052.056						
	Manutenção do Ensino Infantil	440.000,00	0,00	440.000,00	165.838,60	274.161,40
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	89.108,20	250.891,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	230.000,00	0,00	230.000,00	31.751,70	198.248,30
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	31.751,70	198.248,30
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.751,70	28.248,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	57.356,50	52.643,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	57.356,50	52.643,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	23.482,15	26.517,85
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-	50.000,00	0,00	50.000,00	33.874,35	16.125,65
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	76.730,40	23.269,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.730,40	23.269,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.730,40	23.269,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	76.730,40	23.269,60
0203.12367						
	Educação Especial	25.000,00	0,00	25.000,00	23.320,00	1.680,00
0203.123670005						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.		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.....		3.910.000,00	80.000,00	3.990.000,00	2.862.830,03	1.127.169,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0204						
FUNDEB		7.903.000,00	180.000,00	8.083.000,00	7.344.874,62	738.125,38
0204.12						
Educação		7.903.000,00	180.000,00	8.083.000,00	7.344.874,62	738.125,38
0204.12361						
Ensino Fundamental		5.526.000,00	140.000,00	5.666.000,00	5.023.177,60	642.822,40
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.		5.526.000,00	140.000,00	5.666.000,00	5.023.177,60	642.822,40
0204.1236100051.059						
Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares		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
0204.1236100052.057						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%		1.356.000,00	20.000,00	1.376.000,00	1.158.310,63	217.689,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.356.000,00	20.000,00	1.376.000,00	1.158.310,63	217.689,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.231.000,00	20.000,00	1.251.000,00	1.095.676,27	155.323,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.000,00	20.000,00	1.251.000,00	1.095.676,27	155.323,73
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	856.000,00	0,00	856.000,00	815.011,00	40.989,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	245.236,51	34.763,49
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	95.000,00	0,00	95.000,00	31.287,10	63.712,90
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	4.141,66	15.858,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	62.634,36	62.365,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	62.634,36	62.365,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	60.841,84	9.158,16
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-	50.000,00	0,00	50.000,00	1.792,52	48.207,48
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
0204.1236100052.058						
Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 60%		4.170.000,00	120.000,00	4.290.000,00	3.864.866,97	425.133,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.170.000,00	120.000,00	4.290.000,00	3.864.866,97	425.133,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.170.000,00	120.000,00	4.290.000,00	3.864.866,97	425.133,03
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.170.000,00	120.000,00	4.290.000,00	3.864.866,97	425.133,03
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	2.961.344,19	258.655,81
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	950.000,00	811.393,12	138.606,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	120.000,00	120.000,00	92.129,66	27.870,34
0204.12365	Educação Infantil	2.377.000,00	40.000,00	2.417.000,00	2.321.697,02	95.302,98
0204.123650005	ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA, PODENDO CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS ESCOLARES, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, QUALIFICANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, BEM COMO MANTENDO TODA A ESTRUTURA CRIADA.	2.377.000,00	40.000,00	2.417.000,00	2.321.697,02	95.302,98
0204.1236500051.059	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	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
0204.1236500052.057	Manutenção da Educação Basica - FUNDEB 40%	600.000,00	20.000,00	620.000,00	541.081,33	78.918,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	20.000,00	620.000,00	541.081,33	78.918,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	600.000,00	20.000,00	620.000,00	541.081,33	78.918,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	20.000,00	620.000,00	541.081,33	78.918,67
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	450.000,00	0,00	450.000,00	424.253,73	25.746,27
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	116.827,60	33.172,40
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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%	1.777.000,00	20.000,00	1.797.000,00	1.780.615,69	16.384,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.777.000,00	20.000,00	1.797.000,00	1.780.615,69	16.384,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.777.000,00	20.000,00	1.797.000,00	1.780.615,69	16.384,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.000,00	20.000,00	1.797.000,00	1.780.615,69	16.384,31
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	1.385.700,00	0,00	1.385.700,00	1.385.623,69	76,31
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.300,00	0,00	391.300,00	388.829,02	2.470,98
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	6.162,98	13.837,02
Total Unidade Orçamentária.....		7.903.000,00	180.000,00	8.083.000,00	7.344.874,62	738.125,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0205						
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.817.585,48	0,00	3.817.585,48	3.251.333,28	566.252,20
0205.12						
	Educação	3.817.585,48	0,00	3.817.585,48	3.251.333,28	566.252,20
0205.12306						
	Alimentação e Nutrição	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
0205.123060006						
	FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
0205.1230600062.009						
	Operacionalização da Merenda Escolar	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	378.800,00	0,00	378.800,00	307.781,00	71.019,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.800,00	0,00	358.800,00	289.226,57	69.573,43
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	20.000,00	0,00	20.000,00	18.554,43	1.445,57
0205.12361						
	Ensino Fundamental	996.000,00	0,00	996.000,00	938.464,82	57.535,18
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.	996.000,00	0,00	996.000,00	938.464,82	57.535,18
0205.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	320.000,00	0,00	320.000,00	286.580,08	33.419,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	286.580,08	33.419,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	0,00	320.000,00	286.580,08	33.419,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	286.580,08	33.419,92
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	320.000,00	0,00	320.000,00	286.580,08	33.419,92
0205.1236100052.032						
	Manutenção do Salario Educação - QSE	676.000,00	0,00	676.000,00	651.884,74	24.115,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	656.000,00	0,00	656.000,00	651.884,74	4.115,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.000,00	0,00	656.000,00	651.884,74	4.115,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	656.000,00	0,00	656.000,00	651.884,74	4.115,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	502.000,00	0,00	502.000,00	499.821,00	2.179,00
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-	153.000,00	0,00	153.000,00	152.063,74	936,26
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
0205.12364						
	Ensino Superior	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
0205.123640004						
	DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
0205.1236400042.007						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Manutenção do Transporte Escolar	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.351,65	27.648,35
0205.12365						
	Educação Infantil	1.242.785,48	0,00	1.242.785,48	832.735,81	410.049,67
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.	1.242.785,48	0,00	1.242.785,48	832.735,81	410.049,67
0205.1236500051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	855.621,81	0,00	855.621,81	649.001,97	206.619,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	855.621,81	0,00	855.621,81	649.001,97	206.619,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	855.621,81	0,00	855.621,81	649.001,97	206.619,84
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	855.621,81	0,00	855.621,81	649.001,97	206.619,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	855.621,81	0,00	855.621,81	649.001,97	206.619,84
0205.1236500052.032						
	Manutenção do Salario Educação - QSE	262.000,00	0,00	262.000,00	183.733,84	78.266,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	165.909,84	45.090,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00	0,00	211.000,00	165.909,84	45.090,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00	0,00	211.000,00	165.909,84	45.090,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	165.909,84	44.090,16
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	51.000,00	17.824,00	33.176,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	17.824,00	33.176,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	17.824,00	33.176,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	51.000,00	0,00	51.000,00	17.824,00	33.176,00
0205.1236500052.056						
	Manutenção do Ensino Infantil	125.163,67	0,00	125.163,67	0,00	125.163,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.163,67	0,00	125.163,67	0,00	125.163,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.163,67	0,00	125.163,67	0,00	125.163,67
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.163,67	0,00	125.163,67	0,00	125.163,67
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	125.163,67	0,00	125.163,67	0,00	125.163,67
Total Unidade Orçamentária.....		3.817.585,48	0,00	3.817.585,48	3.251.333,28	566.252,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0206						
DEPARTAMENTO	CULTURA, ESPORTE	868.730,00	0,00	868.730,00	753.920,33	114.809,67
0206.13						
Cultura		722.730,00	0,00	722.730,00	636.438,36	86.291,64
0206.13392						
Difusão Cultural		722.730,00	0,00	722.730,00	636.438,36	86.291,64
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.		722.730,00	0,00	722.730,00	636.438,36	86.291,64
0206.1339200072.012						
Manutenção das Atividades Culturais e Bibliotecas		722.730,00	0,00	722.730,00	636.438,36	86.291,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.730,00	0,00	722.730,00	636.438,36	86.291,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.000,00	0,00	70.000,00	63.904,30	6.095,70
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	63.904,30	6.095,70
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.007,30	992,70
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.897,00	5.103,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.730,00	0,00	652.730,00	572.534,06	80.195,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	652.730,00	0,00	652.730,00	572.534,06	80.195,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.004,35	6.995,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.623,50	7.376,50
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	622.730,00	0,00	622.730,00	556.906,21	65.823,79
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
0206.27						
Desporto e Lazer		146.000,00	0,00	146.000,00	117.481,97	28.518,03
0206.27812						
Desporto Comunitário		146.000,00	0,00	146.000,00	117.481,97	28.518,03
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.		146.000,00	0,00	146.000,00	117.481,97	28.518,03
0206.2781200072.013						
Manutenção da Educação Física e Desport		146.000,00	0,00	146.000,00	117.481,97	28.518,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	117.481,97	28.518,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	65.000,00	0,00	65.000,00	55.414,71	9.585,29
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.414,71	9.585,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.068,62	7.931,38
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.346,09	1.653,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	62.067,26	18.932,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	62.067,26	18.932,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.326,76	17.673,24
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	49.740,50	259,50
Total Unidade Orçamentária.....		868.730,00	0,00	868.730,00	753.920,33	114.809,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11.897.620,00	50.000,00	11.947.620,00	11.284.447,06	663.172,94
0207.10	Saúde	11.897.620,00	50.000,00	11.947.620,00	11.284.447,06	663.172,94
0207.10301	Atenção Básica	11.018.900,00	50.000,00	11.068.900,00	10.485.618,50	583.281,50
0207.103010008	PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.	11.018.900,00	50.000,00	11.068.900,00	10.485.618,50	583.281,50
0207.1030100081.013	Construção, Reforma e Ampliação de Undades de Saúde	71.000,00	0,00	71.000,00	15.120,12	55.879,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00	0,00	71.000,00	15.120,12	55.879,88
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	71.000,00	15.120,12	55.879,88
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	15.120,12	55.879,88
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	15.120,12	55.879,88
0207.1030100081.068	Construção Academia da Saude	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0207.1030100082.014	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	9.866.900,00	50.000,00	9.916.900,00	9.538.459,46	378.440,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.861.900,00	50.000,00	9.911.900,00	9.538.459,46	373.440,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.026.900,00	50.000,00	8.076.900,00	7.733.258,48	343.641,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.026.900,00	50.000,00	8.076.900,00	7.733.258,48	343.641,52
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	5.258.000,00	0,00	5.258.000,00	5.131.903,37	126.096,63
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828.900,00	0,00	1.828.900,00	1.777.671,17	51.228,83
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	940.000,00	0,00	940.000,00	819.177,00	120.823,00
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	4.506,94	45.493,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.805.200,98	29.799,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.805.200,98	29.799,02
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	55.631,94	4.368,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	925.000,00	0,00	925.000,00	907.336,25	17.663,75
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	28.915,98	1.084,02
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	800.000,00	0,00	800.000,00	794.928,34	5.071,66
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A	20.000,00	0,00	20.000,00	18.388,47	1.611,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0207.1030100082.034						



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
Manutenção Piso de Atenção Básica - PAB		820.000,00	0,00	820.000,00	754.518,60	65.481,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	725.393,20	39.606,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	0,00	765.000,00	725.393,20	39.606,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	765.000,00	0,00	765.000,00	725.393,20	39.606,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	0,00	580.000,00	579.536,35	463,65
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	210,00	4.790,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	180.000,00	0,00	180.000,00	145.646,85	34.353,15
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	29.125,40	25.874,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	29.125,40	25.874,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	29.125,40	25.874,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	55.000,00	0,00	55.000,00	29.125,40	25.874,60
0207.1030100082.037						
Manutenção da Assistência Farmacênci	Básica	55.000,00	0,00	55.000,00	50.684,54	4.315,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	50.684,54	4.315,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	50.684,54	4.315,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.684,54	4.315,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	50.684,54	4.315,46
0207.1030100082.054						
Manutenção Programa Fundo a Fundo -	Estado	196.000,00	0,00	196.000,00	126.835,78	69.164,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	126.835,78	69.164,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	126.835,78	69.164,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	126.835,78	69.164,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00	0,00	196.000,00	126.835,78	69.164,22
0207.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		515.720,00	0,00	515.720,00	471.358,98	44.361,02
0207.103020008						
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA		515.720,00	0,00	515.720,00	471.358,98	44.361,02
MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E						
AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE,						
EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E						
RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS						
ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.						
0207.1030200082.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		12.720,00	0,00	12.720,00	11.660,00	1.060,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.720,00	0,00	12.720,00	11.660,00	1.060,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.720,00	0,00	12.720,00	11.660,00	1.060,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	12.720,00	0,00	12.720,00	11.660,00	1.060,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.720,00	0,00	12.720,00	11.660,00	1.060,00
0207.1030200082.035						
Manutenção Média Alta Complex. Ambul.	Hospitalar - MAC	503.000,00	0,00	503.000,00	459.698,98	43.301,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00	421.319,16	21.680,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00	421.319,16	21.680,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00	0,00	443.000,00	421.319,16	21.680,84

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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	271.331,09	18.668,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	150.000,00	0,00	150.000,00	149.988,07	11,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	38.379,82	21.620,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.379,82	21.620,18
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	38.379,82	21.620,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	38.379,82	21.620,18
0207.10304						
	Vigilância Sanitária	363.000,00	0,00	363.000,00	327.469,58	35.530,42
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.	363.000,00	0,00	363.000,00	327.469,58	35.530,42
0207.1030400082.015						
	Manutenção da Vigilância Sanitária	363.000,00	0,00	363.000,00	327.469,58	35.530,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.000,00	0,00	353.000,00	318.199,58	34.800,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	245.000,00	0,00	245.000,00	230.943,49	14.056,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	230.943,49	14.056,51
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	190.000,00	0,00	190.000,00	179.032,55	10.967,45
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	51.910,94	3.089,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	87.256,09	20.743,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	87.256,09	20.743,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	18.107,43	12.892,57
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	1.595,00	7.405,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	68.000,00	0,00	68.000,00	67.553,66	446,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	9.270,00	730,00
Total Unidade Orçamentária.....		11.897.620,00	50.000,00	11.947.620,00	11.284.447,06	663.172,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0208						
	DEPARTAMENTO OBRAS SERV. PUB.	5.660.180,00	0,00	5.660.180,00	5.409.324,32	250.855,68
0208.15						
	Urbanismo	3.594.710,00	0,00	3.594.710,00	3.438.333,29	156.376,71
0208.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	3.594.710,00	0,00	3.594.710,00	3.438.333,29	156.376,71
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.	3.594.710,00	0,00	3.594.710,00	3.438.333,29	156.376,71
0208.1545100091.042						
	Obras e Infraestrutura Urbana em Vias do Municipio	319.940,00	0,00	319.940,00	228.169,19	91.770,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	319.940,00	0,00	319.940,00	228.169,19	91.770,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	319.940,00	0,00	319.940,00	228.169,19	91.770,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319.940,00	0,00	319.940,00	228.169,19	91.770,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.940,00	0,00	319.940,00	228.169,19	91.770,81
0208.1545100091.043						
	Construção Reforma e/ou Ampliação de Predios Publicos	123.600,00	0,00	123.600,00	123.547,54	52,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.600,00	0,00	123.600,00	123.547,54	52,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.600,00	0,00	123.600,00	123.547,54	52,46
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.600,00	0,00	123.600,00	123.547,54	52,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.600,00	0,00	123.600,00	123.547,54	52,46
0208.1545100091.054						
	Construção e Reformas de Praças, Parques e Jardins no Municipio	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
0208.1545100091.069						
	Construção de Rotatoria no Entroncamento da Rua Alzira Trida Martins com a Rodovia Carmem Ruete de Oliveira	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0208.1545100092.051						
	Manutenção da Iluminação Pública	666.000,00	0,00	666.000,00	665.764,09	235,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.000,00	0,00	666.000,00	665.764,09	235,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.000,00	0,00	666.000,00	665.764,09	235,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	666.000,00	0,00	666.000,00	665.764,09	235,91
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	666.000,00	0,00	666.000,00	665.764,09	235,91
0208.1545100092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	2.471.250,00	0,00	2.471.250,00	2.420.852,47	50.397,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.441.250,00	0,00	2.441.250,00	2.396.569,97	44.680,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	914.250,00	0,00	914.250,00	909.209,61	5.040,39
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	914.250,00	0,00	914.250,00	909.209,61	5.040,39
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	670.500,00	0,00	670.500,00	670.484,11	15,89
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.750,00	0,00	238.750,00	238.725,50	24,50
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	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.487.360,36	39.639,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.487.360,36	39.639,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	390.000,00	378.300,20	11.699,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	27.000,00	0,00	27.000,00	1.158,00	25.842,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.107.902,16	2.097,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.282,50	5.717,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.282,50	5.717,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.282,50	5.717,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	24.282,50	5.717,50
0208.17						
	Saneamento	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.115.877,89	56.422,11
0208.17512						
	Saneamento Básico Urbano	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.115.877,89	56.422,11
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.	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.115.877,89	56.422,11
0208.1751200092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.115.877,89	56.422,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.172.300,00	0,00	1.172.300,00	1.115.877,89	56.422,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	405.000,00	0,00	405.000,00	353.898,48	51.101,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00	353.898,48	51.101,52
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.431,41	5.568,59
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	53.315,33	11.684,67
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	190.000,00	0,00	190.000,00	156.151,74	33.848,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767.300,00	0,00	767.300,00	761.979,41	5.320,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	767.300,00	0,00	767.300,00	761.979,41	5.320,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	0,00	101.300,00	101.273,22	26,78
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-	661.000,00	0,00	661.000,00	660.706,19	293,81
0208.18						
	Gestão Ambiental	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
0208.18541						
	Preservação e Conservação Ambi	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
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.	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
0208.1854100092.063						
	Implantação da Coleta Seletiva de Lixo e Criação da Cooperativa dos Catadores Objetos Recicláveis	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	141.300,00	0,00	141.300,00	137.500,00	3.800,00
0208.20						
	Agricultura	87.270,00	0,00	87.270,00	76.314,75	10.955,25
0208.20601						
	Promoção da Produção Vegetal	87.270,00	0,00	87.270,00	76.314,75	10.955,25
0208.206010010						
	CRIAR PROJETOS VOLTADOS E DIVERSIFICACAO AGROPECUARIA, COMERCIALIZACAO E ESCOAMENTO DA PRODUCAO, BEM COMO FOMENTAR A AGRICULTURA FORNECENDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR.	87.270,00	0,00	87.270,00	76.314,75	10.955,25
0208.2060100102.018						
	Coordenação e Manutenção do Serviço de Agricultura e Pecuária	87.270,00	0,00	87.270,00	76.314,75	10.955,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.270,00	0,00	87.270,00	76.314,75	10.955,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60.000,00	0,00	60.000,00	53.521,03	6.478,97

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
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	53.521,03	6.478,97
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	45.000,00	0,00	45.000,00	40.187,84	4.812,16
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.333,19	1.666,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.270,00	0,00	27.270,00	22.793,72	4.476,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.270,00	0,00	27.270,00	22.793,72	4.476,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.526,87	2.473,13
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-	20.270,00	0,00	20.270,00	20.266,85	3,15
0208.24						
Comunicações		30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
0208.24722						
Telecomunicações		30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
0208.247220009						
DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA		30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
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.						
0208.2472200092.061						
Manutenção dos Serviços de Infra		30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
Estrutra do Municipio						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,80	329,20
0208.26						
Transporte		634.600,00	0,00	634.600,00	611.627,59	22.972,41
0208.26782						
Transporte Rodoviário		634.600,00	0,00	634.600,00	611.627,59	22.972,41
0208.267820009						
DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA		634.600,00	0,00	634.600,00	611.627,59	22.972,41
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		634.600,00	0,00	634.600,00	611.627,59	22.972,41
Estrutra do Municipio						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	634.600,00	0,00	634.600,00	611.627,59	22.972,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	302.600,00	0,00	302.600,00	298.372,31	4.227,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.600,00	0,00	302.600,00	298.372,31	4.227,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	227.600,00	0,00	227.600,00	227.542,29	57,71
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	70.830,02	4.169,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	332.000,00	313.255,28	18.744,72
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	0,00	332.000,00	313.255,28	18.744,72
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	850,95	9.149,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	222.000,00	217.651,58	4.348,42
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-	100.000,00	0,00	100.000,00	94.752,75	5.247,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.660.180,00	0,00	5.660.180,00	5.409.324,32	250.855,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0209						
SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL E		883.410,00	0,00	883.410,00	728.665,77	154.744,23
0209.08						
Assistência Social		883.410,00	0,00	883.410,00	728.665,77	154.744,23
0209.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		317.500,00	0,00	317.500,00	281.130,00	36.370,00
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.		317.500,00	0,00	317.500,00	281.130,00	36.370,00
0209.0824300122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		281.500,00	0,00	281.500,00	281.130,00	370,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		281.500,00	0,00	281.500,00	281.130,00	370,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.500,00	0,00	281.500,00	281.130,00	370,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		281.500,00	0,00	281.500,00	281.130,00	370,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		281.500,00	0,00	281.500,00	281.130,00	370,00
0209.0824300122.064						
Subvenção Lar Paulo Apostolo		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0209.08244						
Assistência Comunitária		565.910,00	0,00	565.910,00	447.535,77	118.374,23
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.		565.910,00	0,00	565.910,00	447.535,77	118.374,23
0209.0824400122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
0209.0824400122.021						
Manutenção do Fundo de Assistência Social		355.000,00	0,00	355.000,00	317.128,21	37.871,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		355.000,00	0,00	355.000,00	317.128,21	37.871,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		190.000,00	0,00	190.000,00	173.086,71	16.913,29
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	0,00	190.000,00	173.086,71	16.913,29
319011.00.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS		140.000,00	0,00	140.000,00	132.366,16	7.633,84
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	40.720,55	9.279,45
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.000,00	0,00	165.000,00	144.041,50	20.958,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	144.041,50	20.958,50
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.102,13	3.897,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	88.526,71	11.473,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	570,00	4.430,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	55.000,00	0,00	55.000,00	53.842,66	1.157,34
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
0209.0824400122.052						
Manutenção dos Recursos do Estado para FMAS		74.610,00	0,00	74.610,00	63.142,14	11.467,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.410,00	0,00	58.410,00	48.147,38	10.262,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.410,00	0,00	58.410,00	48.147,38	10.262,62
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.410,00	0,00	58.410,00	48.147,38	10.262,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.282,45	4.717,55
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	29.910,00	0,00	29.910,00	29.864,93	45,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.200,00	0,00	16.200,00	14.994,76	1.205,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.200,00	0,00	16.200,00	14.994,76	1.205,24
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00	0,00	16.200,00	14.994,76	1.205,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.200,00	0,00	16.200,00	14.994,76	1.205,24
0209.0824400122.053						
Manutenção dos Recursos do FNAS ao FMAS		133.000,00	0,00	133.000,00	67.265,42	65.734,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.800,00	0,00	125.800,00	61.661,42	64.138,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.800,00	0,00	125.800,00	61.661,42	64.138,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.800,00	0,00	125.800,00	61.661,42	64.138,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	4.585,12	43.414,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	65.800,00	0,00	65.800,00	57.076,30	8.723,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	0,00	7.200,00	5.604,00	1.596,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.604,00	1.596,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	5.604,00	1.596,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.200,00	0,00	7.200,00	5.604,00	1.596,00
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.....		883.410,00	0,00	883.410,00	728.665,77	154.744,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0210						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	305.280,00	0,00	305.280,00	257.274,10	48.005,90
0210.08						
	Assistência Social	305.280,00	0,00	305.280,00	257.274,10	48.005,90
0210.08241						
	Assistência ao Idoso	305.280,00	0,00	305.280,00	257.274,10	48.005,90
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.	305.280,00	0,00	305.280,00	257.274,10	48.005,90
0210.0824100121.067						
	Construção Centro de Convivencia do Idoso	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0210.0824100122.020						
	Subvenção Social Entidades Filantropica	265.280,00	0,00	265.280,00	257.274,10	8.005,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.280,00	0,00	265.280,00	257.274,10	8.005,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.280,00	0,00	265.280,00	257.274,10	8.005,90
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM	265.280,00	0,00	265.280,00	257.274,10	8.005,90
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.280,00	0,00	265.280,00	257.274,10	8.005,90
0210.0824100122.060						
	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	305.280,00	0,00	305.280,00	257.274,10	48.005,90
	Total Órgão.....	40.510.485,48	385.000,00	40.895.485,48	37.035.063,80	3.860.421,68
	Total Geral.....	41.660.485,48	385.000,00	42.045.485,48	37.870.791,19	4.174.694,29