

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		
01	PODER LEGISLATIVO	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
0101.01	Legislativa	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
0101.01031	Ação Legislativa	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
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.	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
0101.0103100011.002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0101.0103100011.023	Construção do Prédio da Câmara Municipa	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0101.0103100011.058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	28.000,00
449052.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				2.000,00	
0101.0103100012.001	Subsidios e Encargos dos Vereadores	550.000,00	0,00	550.000,00	472.626,00	77.374,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	472.626,00	77.374,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00	472.626,00	77.374,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	472.626,00	77.374,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	390.600,00	59.400,00
319011.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				390.600,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	82.026,00	17.974,00
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES				82.026,00	

PREVIDENCIÁRIAS - INSS

0101.0103100012.002

Administração e Manutenção da Câmara	615.000,00	0,00	615.000,00	481.935,12	133.064,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	615.000,00	0,00	615.000,00	481.935,12	133.064,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00	241.475,36	59.524,64
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00	241.475,36	59.524,64
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	189.080,89	40.919,11
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				170.990,20	
319011.43.00.00 13° SALÁRIO				14.185,38	
319011.44.00.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.336,81	
319011.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.568,50	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	52.394,47	17.605,53
319013.01.00.00 FGTS				12.921,90	
319013.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				39.472,57	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.000,00	0,00	314.000,00	240.459,76	73.540,24
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	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	313.000,00	0,00	313.000,00	240.459,76	72.540,24
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.685,92	11.314,08
339030.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.762,35	
339030.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				103,60	
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.888,62	
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				259,00	
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.816,00	
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				135,00	
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.092,70	
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				105,00	
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				434,65	
339030.50.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				408,00	
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.681,00	
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.911,77	12.088,23
339036.02.00.00 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS				4.996,04	
339036.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.000,00	
339036.25.00.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				280,00	
339036.26.00.00 SERVIÇOS DOMÉSTICOS				420,00	
339036.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.215,73	

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		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	213.862,07	36.137,93
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.975,60	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				124.636,73	
339039.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				50,00	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27.117,58	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.400,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				236,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				419,90	
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				3.600,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,30	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.000,00	
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.960,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.155,15	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.714,71	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.450,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				3.640,00	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				397,20	
339039.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.243,50	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				25.778,40	
Total Unidade Orçamentária.....		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88
Total Órgão.....		1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	956.561,12	358.438,88

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
02						
PODER EXECUTIVO		44.283.000,00	316.571,24	44.599.571,24	40.353.457,49	4.246.113,75
0201						
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDEN		368.000,00	0,00	368.000,00	336.751,90	31.248,10
0201.04						
Administração		368.000,00	0,00	368.000,00	336.751,90	31.248,10
0201.04122						
Administração Geral		368.000,00	0,00	368.000,00	336.751,90	31.248,10
0201.041220002						
AUMENTAR E MELHORAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, AGILIZAR OS SERVIÇOS DE INTERESSE COMUM AOS MUNICIPES, BEM COMO, PODENDO CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A FROTA E DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.		368.000,00	0,00	368.000,00	336.751,90	31.248,10
0201.041220002.003						
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências		365.000,00	0,00	365.000,00	336.186,90	28.813,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00	0,00	365.000,00	336.186,90	28.813,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	308.711,74	21.288,26
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	308.711,74	21.288,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00	0,00	255.000,00	247.770,41	7.229,59
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				45.255,97	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				4.514,44	
319011.60.00.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS				198.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	60.941,33	14.058,67
319013.01.00.00	FGTS				3.981,61	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				56.959,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	27.475,16	7.524,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	27.475,16	7.524,84
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	19.796,68	5.203,32
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				17.795,77	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				95,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.905,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.678,48	2.321,52
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				3.954,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				3.724,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.027						
Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade		3.000,00	0,00	3.000,00	565,00	2.435,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	565,00	2.435,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	565,00	2.435,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	565,00	2.435,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	565,00	435,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				565,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		368.000,00	0,00	368.000,00	336.751,90	31.248,10

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	4.865.300,00	0,00	4.865.300,00	4.482.360,51	382.939,49
0202.04						
Administração		3.681.300,00	0,00	3.681.300,00	3.331.264,51	350.035,49
0202.04123						
Administração Financeira		3.681.300,00	0,00	3.681.300,00	3.331.264,51	350.035,49
0202.041230003						
GARANTIR O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO MELHORIA NECESSÁRIA PARA OFERECER SERVIÇOS MODERNOS, DE NATUREZA INTERNA E EXTERNA, COM RESULTADOS SATISFATORIOS.		3.681.300,00	0,00	3.681.300,00	3.331.264,51	350.035,49
0202.0412300032.005						
Manutenção do Setor de Finanças, Planejamento e Gestão		3.676.300,00	0,00	3.676.300,00	3.331.264,51	345.035,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.526.300,00	0,00	3.526.300,00	3.201.718,61	324.581,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.706.800,00	0,00	1.706.800,00	1.660.269,14	46.530,86
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.800,00	0,00	1.706.800,00	1.660.269,14	46.530,86
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.000,00	0,00	70.000,00	62.992,43	7.007,57
319001.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				62.992,43	
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	117.700,00	0,00	117.700,00	117.641,43	58,57
319003.01.00.00	PESSOAL CIVIL				117.641,43	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.100,00	0,00	1.120.100,00	1.120.017,65	82,35
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				934.890,88	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				80.913,22	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				6.070,42	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				82.528,85	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				15.614,28	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00	0,00	329.000,00	328.965,92	34,08
319013.01.00.00	FGTS				73.168,09	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				255.797,83	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.145,45	4.854,55
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				25.145,45	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	0,00	40.000,00	5.506,26	34.493,74
319094.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				5.506,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.819.500,00	0,00	1.819.500,00	1.541.449,47	278.050,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.819.500,00	0,00	1.819.500,00	1.541.449,47	278.050,53
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.975,97	1.024,03
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				18.975,97	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	129.257,12	25.742,88
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				23.478,07	

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		
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				226,90	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.859,05	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.107,06	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.168,45	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				287,08	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18.598,55	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.803,52	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.387,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19.143,90	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.394,44	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				463,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				5.449,00	
339030.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS				1.900,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.991,10	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	78.333,40	11.666,60
339035.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA				78.333,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.000,00	0,00	173.000,00	121.169,65	51.830,35
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				50.150,00	
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10.186,99	
339036.27.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6.712,20	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				54.120,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00	1.170.915,21	163.584,79
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.201,20	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				144.020,00	
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.734,82	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173.850,00	
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				648,88	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.094,30	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.999,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.563,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				342.331,33	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33.258,25	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65.800,65	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				18.535,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72.566,60	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.195,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				35.408,41	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				8.925,32	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				720,00	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.240,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				805,00	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22.541,46	
339039.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4.000,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				197.476,67	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.564,32	6.435,68
339047.18.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				13.564,32	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	154,54	4.845,46
339092.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154,54	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	9.079,26	12.920,74
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				8.991,51	
339093.99.00.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	87,75	4.912,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	129.545,90	20.454,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	129.545,90	20.454,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	129.545,90	20.454,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	129.545,90	20.454,10
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10.600,00	
449052.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				2.216,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21.949,90	
449052.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				730,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.723,00	
449052.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				88.000,00	



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
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.327,00	
449052.99.01.00	Outros Equip. e Materiais Permanentes				1.327,00	
0202.0412300032.055						
Banco do Povo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459064.00.00.00	AQUISIÇÃO TIT. REP. CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0202.28						
Encargos Especiais		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	1.151.096,00	32.904,00
0202.28843						
Serviço da Dívida Interna		792.000,00	0,00	792.000,00	759.514,70	32.485,30
0202.288430000						
DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS, OUTRAS SENTENÇAS E PASEP		792.000,00	0,00	792.000,00	759.514,70	32.485,30
0202.2884300000.001						
Amortização da Dívida		200.000,00	0,00	200.000,00	189.151,11	10.848,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	189.151,11	10.848,89
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	189.151,11	10.848,89
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	189.151,11	10.848,89
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00	0,00	200.000,00	189.151,11	10.848,89
329022.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA				189.151,11	
0202.2884300000.002						
Precatórios - Mapa		592.000,00	0,00	592.000,00	570.363,59	21.636,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.000,00	0,00	592.000,00	570.363,59	21.636,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.560,67	439,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.560,67	439,33
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.560,67	439,33
319091.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				391.560,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	178.802,92	21.197,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	178.802,92	21.197,08
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	178.802,92	21.197,08
339091.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS				178.802,92	

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
0202.28846						
	Outros Encargos Especiais	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
0202.288460000						
	DAR CONTINUIDADE AS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS FUNDADA, PARCELAMENTOS DE PRECATÓRIOS, OUTRAS SENTENÇAS E PASEP	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
0202.2884600000.003						
	Contribuição ao PASEP	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	392.000,00	0,00	392.000,00	391.581,30	418,70
339047.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				391.581,30	
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
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	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.....	4.865.300,00	0,00	4.865.300,00	4.482.360,51	382.939,49

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	3.720.900,00	0,00	3.720.900,00	3.266.405,89	454.494,11
0203.12						
	Educação	3.720.900,00	0,00	3.720.900,00	3.266.405,89	454.494,11
0203.12361						
	Ensino Fundamental	3.111.400,00	0,00	3.111.400,00	2.775.111,54	336.288,46
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.	3.111.400,00	0,00	3.111.400,00	2.775.111,54	336.288,46
0203.1236100051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	96.000,00	0,00	96.000,00	95.342,16	657,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	96.000,00	95.342,16	657,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.342,16	657,84
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.342,16	657,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00	0,00	96.000,00	95.342,16	657,84
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				95.342,16	
0203.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	392.000,00	0,00	392.000,00	255.499,64	136.500,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.000,00	0,00	392.000,00	255.499,64	136.500,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	21.744,43	53.255,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	21.744,43	53.255,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	18.689,19	31.310,81
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				14.696,80	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.992,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.055,24	16.944,76
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				3.055,24	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	233.755,21	83.244,79
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00	0,00	317.000,00	233.755,21	83.244,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00	0,00	192.000,00	116.719,17	75.280,83
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				86.050,68	
339030.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO				580,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.088,49	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.400,00	7.600,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				2.400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	115.000,00	0,00	115.000,00	114.636,04	363,96

JURÍDICA

339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16.620,00	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				900,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				40.480,67	
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				56.635,37	
0203.1236100052.008						
Manutenção do Ensino Fundamental		2.617.400,00	0,00	2.617.400,00	2.424.269,74	193.130,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.567.400,00	0,00	2.567.400,00	2.405.796,44	161.603,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.037.400,00	0,00	1.037.400,00	1.025.924,75	11.475,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.400,00	0,00	1.037.400,00	1.025.924,75	11.475,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	758.900,00	0,00	758.900,00	758.789,45	110,55
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				655.745,07	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				44.360,91	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.460,50	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				56.765,68	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				457,29	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.500,00	0,00	273.500,00	266.773,39	6.726,61
319013.01.00.00	FGTS				76.526,82	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				190.246,57	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	361,91	4.638,09
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				361,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.379.871,69	150.128,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.379.871,69	150.128,31
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	697,55	9.302,45
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				697,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	0,00	560.000,00	465.374,44	94.625,56
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.758,94	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				800,00	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				26.198,88	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.351,84	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.430,00	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.400,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,40	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				100,30	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				27.642,50	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.445,12	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.570,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				11.943,72	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E				2.983,80	

	SEGURANÇA							
339030.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.241,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						354.472,94	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00			870,00	9.130,00
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						570,00	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						300,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	0,00	950.000,00			912.929,70	37.070,30
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						900,00	
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						450,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.240,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.784,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						742.350,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						81.112,08	
339039.46.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						4.686,44	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.000,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.289,97	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						263,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						486,80	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL						576,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE						534,50	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.820,06	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.470,02	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS						2.056,96	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						31.869,87	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00			18.473,30	31.526,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00			18.473,30	31.526,70
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00			18.473,30	31.526,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00			18.473,30	31.526,70
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES						3.678,40	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						359,90	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						5.566,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.869,00	

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
	Operacionalização da Merenda Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0203.12365						
	Educação Infantil	580.000,00	0,00	580.000,00	477.544,33	102.455,67
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.	580.000,00	0,00	580.000,00	477.544,33	102.455,67
0203.1236500051.059						
	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
0203.1236500052.056						
	Manutenção do Ensino Infantil	580.000,00	0,00	580.000,00	477.544,33	102.455,67
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	530.000,00	0,00	530.000,00	475.167,13	54.832,87
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	0,00	425.000,00	419.516,19	5.483,81
319000.00.00.00						
	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00	0,00	425.000,00	419.516,19	5.483,81
319011.00.00.00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.500,00	0,00	284.500,00	282.828,37	1.671,63
319011.01.00.00						
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				249.633,55	
319011.37.00.00						
	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.956,69	
319011.43.00.00						
	13º SALÁRIO				17.238,13	
319013.00.00.00						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.500,00	0,00	140.500,00	136.687,82	3.812,18
319013.01.00.00						
	FGTS				22.818,52	
319013.02.00.00						
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				113.869,30	
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	55.650,94	49.349,06
339000.00.00.00						
	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	55.650,94	49.349,06
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	16.367,83	28.632,17
339030.14.00.00						
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				3.508,06	
339030.20.00.00						
	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				854,70	
339030.22.00.00						
	MATERIAL DE LIMPEZA E				393,50	

339030.24.00.00	PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.717,98	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				901,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.720,94	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.271,65	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	360,00	9.640,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				360,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	38.923,11	11.076,89
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.941,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				530,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17.591,07	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.713,37	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				534,50	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				1.419,00	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				11.994,17	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				200,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.377,20	47.622,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.377,20	47.622,80
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.377,20	47.622,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	2.377,20	47.622,80
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES				2.315,20	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				62,00	
0203.12367						
Educação Especial		29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
0203.123670005						
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.		29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
0203.1236700052.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	13.750,02	15.749,98
335043.99.00.00	Outras Subvenções Sociais				13.750,02	
Total Unidade Orçamentária.....		3.720.900,00	0,00	3.720.900,00	3.266.405,89	454.494,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0204						
FUNDEB		8.512.300,00	0,00	8.512.300,00	7.645.790,22	866.509,78
0204.12						
Educação		8.512.300,00	0,00	8.512.300,00	7.645.790,22	866.509,78
0204.12361						
Ensino Fundamental		5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	4.854.657,79	659.342,21
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.		5.514.000,00	0,00	5.514.000,00	4.854.657,79	659.342,21
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%		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.073.167,45	351.832,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.073.167,45	351.832,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.072.159,25	347.840,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.072.159,25	347.840,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	533.719,09	226.280,91
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				455.831,71	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				36.298,86	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				40.782,81	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				805,71	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	170.770,24	69.229,76
319013.01.00.00	FGTS				47.156,66	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				123.613,58	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	361.664,37	8.335,63
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				361.664,37	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.005,55	43.994,45
319094.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				6.005,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.008,20	3.991,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.008,20	3.991,80
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 - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.008,20	3.991,80	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				1.008,20		
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204.1236100052.058							
Manutenção da	Educação Basica - FUNDEB 60%	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	3.781.490,34	307.509,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	3.781.490,34	307.509,66	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	3.781.490,34	307.509,66	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.089.000,00	0,00	4.089.000,00	3.781.490,34	307.509,66	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.991.900,00	0,00	2.991.900,00	2.760.763,62	231.136,38	
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.367.115,44		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				160.210,66		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				231.201,71		
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.235,81		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	950.000,00	878.420,25	71.579,75	
319013.01.00.00	FGTS				223.838,38		
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				654.581,87		
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.100,00	0,00	147.100,00	142.306,47	4.793,53	
319094.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				142.306,47		
0204.12365							
Educação Infantil		2.998.300,00	0,00	2.998.300,00	2.791.132,43	207.167,57	
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.		2.998.300,00	0,00	2.998.300,00	2.791.132,43	207.167,57	
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	520.000,00	0,00	520.000,00	358.893,76	161.106,24	

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		
40%						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	358.893,76	161.106,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	0,00	510.000,00	358.893,76	151.106,24
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	358.893,76	151.106,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	267.218,79	72.781,21
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				230.736,84	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.579,65	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				22.902,30	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	82.293,47	67.706,53
319013.01.00.00	FGTS				22.790,50	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				59.502,97	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.381,50	10.618,50
319094.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				9.381,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204.1236500052.058						
Manutenção da	Educação Basica - FUNDEB	2.478.300,00	0,00	2.478.300,00	2.432.238,67	46.061,33
60%						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.478.300,00	0,00	2.478.300,00	2.432.238,67	46.061,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478.300,00	0,00	2.478.300,00	2.432.238,67	46.061,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.478.300,00	0,00	2.478.300,00	2.432.238,67	46.061,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.838.500,00	0,00	1.838.500,00	1.838.314,87	185,13
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.635.295,20	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				55.275,10	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				147.744,57	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.800,00	0,00	594.800,00	549.290,75	45.509,25
319013.01.00.00	FGTS				142.203,68	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				407.087,07	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.633,05	366,95
319094.15.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO				44.633,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	8.512.300,00	0,00	8.512.300,00	7.645.790,22	866.509,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0205						
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	4.181.150,00	0,00	4.181.150,00	3.571.552,24	609.597,76
0205.12						
	Educação	4.181.150,00	0,00	4.181.150,00	3.571.552,24	609.597,76
0205.12306						
	Alimentação e Nutrição	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
0205.123060006						
	FORNECER EM PARCERIA COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
0205.1230600062.009						
	Operacionalização da Merenda Escolar	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	367.150,00	0,00	367.150,00	321.179,18	45.970,82
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				321.179,18	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.12361						
	Ensino Fundamental	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.847.566,63	268.433,37
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.	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.847.566,63	268.433,37
0205.1236100051.059						
	Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares	52.000,00	0,00	52.000,00	51.743,46	256,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	52.000,00	51.743,46	256,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.743,46	256,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.743,46	256,54
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00	0,00	52.000,00	51.743,46	256,54
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				51.743,46	
0205.1236100052.007						
	Manutenção do Transporte Escolar	175.000,00	0,00	175.000,00	162.837,95	12.162,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	162.837,95	12.162,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	162.837,95	12.162,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	162.837,95	12.162,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	162.837,95	12.162,05
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				162.837,95	
0205.1236100052.008						

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 Ensino Fundamental	3.000,00	0,00	3.000,00	166,14	2.833,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	166,14	2.833,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	166,14	2.833,86
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	166,14	2.833,86
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	166,14	2.833,86
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				166,14	
0205.1236100052.032						
	Manutenção do Salario Educação - QSE	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00	1.632.819,08	253.180,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	1.586.471,30	189.528,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	1.586.471,30	189.528,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	1.586.471,30	189.528,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.000,00	0,00	822.000,00	685.034,90	136.965,10
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.949,84	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				28.721,70	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				302.642,79	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				43.266,28	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.835,20	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				6.744,70	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				273,50	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				30.590,31	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				13.588,80	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.296,60	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				24.464,26	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.319,52	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				3.220,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				29.646,43	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				147,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				162.327,97	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.900,00	2.100,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				3.900,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	948.000,00	0,00	948.000,00	897.536,40	50.463,60
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.791,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				10.710,00	

	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				11.584,50		
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				401.100,00		
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29.037,15		
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				7.600,00		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.017,94		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				2.086,35		
339039.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				21.850,00		
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				14.700,41		
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				294.939,50		
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				2.036,15		
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				43,00		
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				68.040,40		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	46.347,78		63.652,22
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	46.347,78		63.652,22
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	46.347,78		63.652,22
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	46.347,78		63.652,22
449052.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP.				4.971,45		
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES				6.879,92		
449052.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				6.376,60		
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.952,00		
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.879,00		
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				24.288,81		
0205.12364							
Ensino Superior		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
0205.123640004							
DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
0205.1236400042.007							
Manutenção do Transporte Escolar		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	856.622,42		228.377,58
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				856.622,42		
0205.12365							
Educação Infantil		613.000,00	0,00	613.000,00	546.184,01		66.815,99

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
0205.123650005						
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.		613.000,00	0,00	613.000,00	546.184,01	66.815,99
0205.1236500051.059						
Construção, Reforma e Ampliações de Prédios Escolares		73.000,00	0,00	73.000,00	72.452,49	547,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	0,00	73.000,00	72.452,49	547,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.000,00	0,00	73.000,00	72.452,49	547,51
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	72.452,49	547,51
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.000,00	0,00	73.000,00	72.452,49	547,51
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				72.452,49	
0205.1236500052.032						
Manutenção do Salario Educação - QSE		536.000,00	0,00	536.000,00	473.731,52	62.268,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	461.000,00	0,00	461.000,00	419.244,80	41.755,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	0,00	461.000,00	419.244,80	41.755,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00	0,00	461.000,00	419.244,80	41.755,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	360.000,00	341.971,30	18.028,70
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				11.164,50	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				148.192,55	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				21.386,19	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.300,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10.189,49	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				10.242,50	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.626,31	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.177,61	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				950,50	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				114.741,65	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	77.273,50	22.726,50
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.790,00	
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.550,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.086,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				120,00	

EQUIPAMENTOS						
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				41.100,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6.330,85	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.991,65	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				60,00	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.600,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.645,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	54.486,72	20.513,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	54.486,72	20.513,28
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	54.486,72	20.513,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	54.486,72	20.513,28
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES				12.163,72	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.534,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.600,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26.409,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.780,00	
0205.1236500052.056						
Manutenção do Ensino Infantil						
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		4.181.150,00	0,00	4.181.150,00	3.571.552,24	609.597,76



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	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.236.962,50	107.037,50
0206.13						
Cultura		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	977.334,07	97.665,93
0206.13392						
Difusão Cultural		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	977.334,07	97.665,93
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.		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	977.334,07	97.665,93
0206.1339200072.012						
Manutenção das Atividades Culturais e Bibliotecas		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	977.334,07	97.665,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	977.334,07	97.665,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	43.660,50	46.339,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	43.660,50	46.339,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	33.583,37	36.416,63
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				28.745,47	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.330,80	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.704,14	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				802,96	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.077,13	9.922,87
319013.01.00.00	FGTS				2.601,10	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.476,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	985.000,00	933.673,57	51.326,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	985.000,00	0,00	985.000,00	933.673,57	51.326,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	22.067,78	27.932,22
339030.05.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				5.700,00	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.291,04	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				50,00	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.262,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.346,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				152,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.266,74	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE				3.500,00	

	PESSOA FÍSICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	925.000,00	0,00	925.000,00	908.105,79	16.894,21	
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54.259,98		
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.750,00		
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				160,00		
339039.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12.142,86		
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				8.921,56		
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.707,58		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.352,57		
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				1.249,04		
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				7.740,00		
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				920,00		
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				24.301,55		
339039.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1.376,00		
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				779.224,65		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.27							
Desporto e Lazer		269.000,00	0,00	269.000,00	259.628,43	9.371,57	
0206.27812							
Desporto Comunitário		269.000,00	0,00	269.000,00	259.628,43	9.371,57	
0206.278120007							
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS AS ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA OS MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PATROCINADOS PELO MUNICÍPIO VISANDO SEU BEM ESTAR, SUA PROMOÇÃO CULTURAL E SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE, CONSOLIDANDO SUA CIDADANIA, ESTIMULAR PRÁTICAS DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.		269.000,00	0,00	269.000,00	259.628,43	9.371,57	
0206.2781200072.013							
Manutenção da Educação Física e Desport		269.000,00	0,00	269.000,00	259.628,43	9.371,57	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	0,00	269.000,00	259.628,43	9.371,57	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	0,00	118.000,00	117.854,10	145,90	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	117.854,10	145,90	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.400,00	0,00	92.400,00	92.329,65	70,35	
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				84.895,84		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.713,91		

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		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				4.719,90	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.600,00	0,00	25.600,00	25.524,45	75,55
319013.01.00.00	FGTS				4.566,53	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				20.957,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	0,00	151.000,00	141.774,33	9.225,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00	141.774,33	9.225,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.694,51	305,49
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				187,90	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.847,60	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.823,70	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.000,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.695,45	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				58,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				19.563,46	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,50	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				263,90	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				228,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	82.079,82	7.920,18
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.097,50	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38.393,16	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				517,16	
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				24.380,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.692,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.236.962,50	107.037,50

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
0207						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.507.450,00	17.000,00	12.524.450,00	11.759.426,25	765.023,75
0207.10						
	Saúde	12.507.450,00	17.000,00	12.524.450,00	11.759.426,25	765.023,75
0207.10301						
	Atenção Básica	11.782.650,00	17.000,00	11.799.650,00	11.236.417,43	563.232,57
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.	11.782.650,00	17.000,00	11.799.650,00	11.236.417,43	563.232,57
0207.1030100081.013						
	Construção, Reforma e Ampliação de Undades de Saúde	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
0207.1030100081.068						
	Construção Academia da Saude	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0207.1030100082.014						
	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	11.039.150,00	0,00	11.039.150,00	10.648.140,38	391.009,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.902.850,00	0,00	10.902.850,00	10.528.979,56	373.870,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.138.850,00	0,00	7.138.850,00	7.028.940,16	109.909,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.138.850,00	0,00	7.138.850,00	7.028.940,16	109.909,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821.350,00	0,00	4.821.350,00	4.759.206,61	62.143,39
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.021.843,19	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				306.490,80	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				23.951,96	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				392.200,71	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.719,95	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.618.868,96	31.131,04
319013.01.00.00	FGTS				410.394,83	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.208.474,13	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567.500,00	0,00	567.500,00	555.738,06	11.761,94
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				555.738,06	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E	100.000,00	0,00	100.000,00	95.126,53	4.873,47

319094.15.00.00	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					95.126,53	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.500.039,40		263.960,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	3.500.039,40		263.960,60
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	71.414,69		1.585,31
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				71.414,69		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.556.328,50		193.671,50
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				130.464,50		
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				32.925,20		
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				102.494,40		
339030.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.018.601,17		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.316,92		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.272,00		
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				617,60		
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.078,39		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				31.259,09		
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				503,00		
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.148,71		
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.421,00		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				14.453,92		
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				481,50		
339030.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				25.039,66		
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				113.482,79		
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				59.328,73		
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				277,00		
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				350,00		
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10.812,92		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	41.231,72		8.768,28
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.600,00		
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				170,00		
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				38.461,72		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	1.819.864,49		45.135,51
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.699,10		
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32.367,93		
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.172,50		
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.005,00		
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18.526,00		

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		
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				62.173,98	
339039.40.00.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR				704.500,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				7.122,88	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59.492,75	
339039.46.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS				27.270,12	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.946,00	
339039.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				700.269,61	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33.613,88	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				17.344,30	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				53.628,03	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				9.026,42	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				2.287,50	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				10.275,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				6.677,00	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				872,40	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				57.594,09	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.200,00	8.800,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.300,00	0,00	136.300,00	119.160,82	17.139,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.300,00	0,00	136.300,00	119.160,82	17.139,18
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.300,00	0,00	136.300,00	119.160,82	17.139,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.300,00	0,00	136.300,00	119.160,82	17.139,18
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7.850,00	
449052.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP.				10.452,02	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.030,00	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.873,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.676,80	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				7.279,00	
449052.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				87.000,00	

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		
0207.1030100082.034						
	Manutenção Piso de Atenção Básica - PAB	551.000,00	0,00	551.000,00	419.138,92	131.861,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.000,00	0,00	541.000,00	411.956,92	129.043,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.000,00	0,00	541.000,00	411.956,92	129.043,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.000,00	0,00	541.000,00	411.956,92	129.043,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	490.000,00	381.517,05	108.482,95
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				131.582,18	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				49.512,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.286,99	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				685,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.708,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.024,80	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				810,00	
339030.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				852,80	
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				176.035,62	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.019,66	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.439,87	19.560,13
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8.427,50	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.500,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.850,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				5.931,50	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,18	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.080,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				948,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.647,69	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,00	2.818,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,00	2.818,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,00	2.818,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.182,00	2.818,00
449052.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP.				1.712,00	

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	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.490,00		
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.980,00		
0207.1030100082.037							
Manutenção da Básica	Assistência Farmacênci	58.500,00	0,00	58.500,00	46.799,82	11.700,18	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.500,00	0,00	58.500,00	46.799,82	11.700,18	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	0,00	58.500,00	46.799,82	11.700,18	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	0,00	58.500,00	46.799,82	11.700,18	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00	0,00	58.500,00	46.799,82	11.700,18	
339030.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				46.799,82		
0207.1030100082.054							
Manutenção Estado	Programa Fundo a Fundo -	131.000,00	0,00	131.000,00	106.810,06	24.189,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	106.810,06	24.189,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	106.810,06	24.189,94	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	106.810,06	24.189,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	0,00	131.000,00	106.810,06	24.189,94	
339030.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				5.871,64		
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				100.938,42		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0207.1030100082.065							
Consórcio Saúde da Região de Catanduva	Público Intermunicipal de	0,00	17.000,00	17.000,00	15.528,25	1.471,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00	15.528,25	1.471,75	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.000,00	17.000,00	15.528,25	1.471,75	
337100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	17.000,00	17.000,00	15.528,25	1.471,75	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				15.528,25		
0207.10302							
Assistência Hospitalar e Ambul		232.300,00	0,00	232.300,00	154.169,95	78.130,05	
0207.103020008							
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.		232.300,00	0,00	232.300,00	154.169,95	78.130,05	
0207.1030200082.020							
Subvenção Social Entidades Filantropica		18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	



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		
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
0207.1030200082.035						
Manutenção Hospitalar - MAC	Média Alta Complex. Ambul.	213.600,00	0,00	213.600,00	154.169,95	59.430,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.600,00	0,00	213.600,00	154.169,95	59.430,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.600,00	0,00	213.600,00	154.169,95	59.430,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.600,00	0,00	213.600,00	154.169,95	59.430,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	117.262,09	52.737,91
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				21.690,00	
339030.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				7.870,85	
339030.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				6.725,53	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				345,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				542,00	
339030.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL				22.048,30	
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				58.040,41	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.600,00	0,00	42.600,00	36.907,86	5.692,14
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.272,50	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				430,00	
339039.46.00.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS				4.570,80	
339039.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS				29.634,56	
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.10304						
Vigilância Sanitária		472.500,00	0,00	472.500,00	354.558,87	117.941,13
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.		472.500,00	0,00	472.500,00	354.558,87	117.941,13
0207.1030400082.015						
Manutenção da Vigilância Sanitária		472.500,00	0,00	472.500,00	354.558,87	117.941,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.500,00	0,00	463.500,00	348.590,87	114.909,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	320.000,00	0,00	320.000,00	250.000,74	69.999,26

SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	250.000,74	69.999,26	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	191.447,63	58.552,37	
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				160.760,37		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.739,84		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				17.186,97		
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.336,43		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				424,02		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.553,11	11.446,89	
319013.01.00.00	FGTS				15.216,61		
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				43.336,50		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	98.590,13	44.909,87	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00	0,00	143.500,00	98.590,13	44.909,87	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	53.327,77	31.672,23	
339030.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				5.450,29		
339030.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO				41.445,96		
339030.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				943,98		
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				152,00		
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				564,00		
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39,00		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				738,20		
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				333,14		
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.630,00		
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.031,20		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.500,00	0,00	57.500,00	45.262,36	12.237,64	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				700,00		
339039.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				42.015,60		
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				312,61		
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				256,15		
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.978,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.968,00	3.032,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.968,00	3.032,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.968,00	3.032,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	5.968,00	3.032,00	
449052.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				3.340,00		
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS				2.229,00		

DOMÉSTICOS						
449052.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				399,00	
0207.10305						
Vigilância Epidemiológica		20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
0207.103050008						
PROMOVER AS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTRUINDO, REFORMANDO E AMPLIANDO AS UNIDADES DE SAÚDE, EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS, AUMENTAR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS. MANTER AS ATIVIDADES DE TODA A ESTRUTURA CRIADA.		20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
0207.1030500082.014						
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.280,00	5.720,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				14.280,00	
Total Unidade Orçamentária.....		12.507.450,00	17.000,00	12.524.450,00	11.759.426,25	765.023,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0208						
	DEPARTAMENTO OBRAS SERV. PUB.	6.849.900,00	20.000,00	6.869.900,00	6.161.465,08	708.434,92
0208.15						
	Urbanismo	4.574.000,00	0,00	4.574.000,00	4.235.224,57	338.775,43
0208.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	4.574.000,00	0,00	4.574.000,00	4.235.224,57	338.775,43
0208.154510009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	4.574.000,00	0,00	4.574.000,00	4.235.224,57	338.775,43
0208.1545100091.042						
	Obras e Infraestrutura Urbana em Vias do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1545100091.043						
	Construção Reforma e/ou Ampliação de Predios Publicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1545100092.051						
	Manutenção da Iluminação Pública	590.000,00	0,00	590.000,00	575.046,92	14.953,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00	575.046,92	14.953,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00	0,00	590.000,00	575.046,92	14.953,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	575.046,92	14.953,08
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00	0,00	590.000,00	575.046,92	14.953,08
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				575.046,92	
0208.1545100092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutura do Municipio	3.984.000,00	0,00	3.984.000,00	3.660.177,65	323.822,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.873.000,00	0,00	3.873.000,00	3.555.237,61	317.762,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.199.730,09	54.269,91
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00	1.199.730,09	54.269,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	850.000,00	0,00	850.000,00	827.711,14	22.288,86

	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				681.870,43		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				56.060,76		
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				16.819,42		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				66.549,26		
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.043,43		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				367,84		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	268.140,22		31.859,78
319013.01.00.00	FGTS				66.248,02		
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				201.892,20		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	103.878,73		121,27
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				103.878,73		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.355.507,52		263.492,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.000,00	0,00	2.619.000,00	2.355.507,52		263.492,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.233.109,94		31.890,06
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				37.438,13		
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				142,90		
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				18.293,30		
339030.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO				1.556,50		
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				396,20		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				372,00		
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.451,60		
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.065.346,18		
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19.938,66		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				21.471,48		
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.338,08		
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				4.693,28		
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				27.935,13		
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				950,49		
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				16.518,30		
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.267,71		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.260,00		3.740,00
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				6.260,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	1.116.137,58		227.862,42
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.086,06		
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				68.956,96		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.162,00	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				16.166,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38.942,47	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.991,53	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.125,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				13.393,91	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				985,54	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				18.130,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				946.198,11	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	0,00	111.000,00	104.940,04	6.059,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.000,00	0,00	111.000,00	104.940,04	6.059,96
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	104.940,04	6.059,96
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	0,00	111.000,00	104.940,04	6.059,96
449052.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				6.716,04	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12.534,00	
449052.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				1.520,00	
449052.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				79.970,00	
449052.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				4.200,00	
449052.99.01.00	Outros Equip. e Materiais Permanentes				4.200,00	
0208.17						
Saneamento		1.230.900,00	20.000,00	1.250.900,00	1.157.885,26	93.014,74
0208.17512						
Saneamento Básico Urbano		1.230.900,00	20.000,00	1.250.900,00	1.157.885,26	93.014,74
0208.175120009						
DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.		1.230.900,00	20.000,00	1.250.900,00	1.157.885,26	93.014,74
0208.1751200091.005						
Aquisição de Imóveis		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
449061.03.00.00	TERRENOS				20.000,00		
0208.1751200092.061							
Manutenção dos Serviços de Infra		1.230.900,00	0,00	1.230.900,00	1.137.885,26	93.014,74	
Estrutura do Municipio							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.230.900,00	0,00	1.230.900,00	1.137.885,26	93.014,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	239.076,01	30.923,99	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	239.076,01	30.923,99	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	177.345,82	22.654,18	
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				141.917,67		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.989,52		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				15.168,41		
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.270,22		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	61.730,19	8.269,81	
319013.01.00.00	FGTS				15.934,57		
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				45.795,62		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960.900,00	0,00	960.900,00	898.809,25	62.090,75	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	960.900,00	0,00	960.900,00	898.809,25	62.090,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.954,20	42.045,80	
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				10.679,41		
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22.594,95		
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13.981,24		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.546,20		
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				84,00		
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.235,00		
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				118,40		
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.715,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	855.900,00	0,00	855.900,00	840.855,05	15.044,95	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.980,00		
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.500,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				250,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49.375,78	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				763,00	
339039.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				1.100,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				492.590,37	
339039.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				4.460,00	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				54.440,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				228.395,90	
0208.18						
Gestão Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.18541						
Preservação e Conservação Ambi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.185410009						
DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.1854100092.063						
Implantação da Coleta Seletiva de Lixo e Criação da Cooperativa dos Catadores Objetos Reciclaveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.20						
Agricultura		100.000,00	0,00	100.000,00	90.806,66	9.193,34



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
0208.20601						
	Promoção da Produção Vegetal	100.000,00	0,00	100.000,00	90.806,66	9.193,34
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.	100.000,00	0,00	100.000,00	90.806,66	9.193,34
0208.2060100102.018						
	Coordenação e Manutenção do Serviço de Agricultura e Pecuária	100.000,00	0,00	100.000,00	90.806,66	9.193,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	90.806,66	9.193,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	61.102,09	8.897,91
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	61.102,09	8.897,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.460,64	2.539,36
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				16.862,10	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.037,38	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				3.650,03	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				20.911,13	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.641,45	6.358,55
319013.01.00.00	FGTS				3.521,41	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				10.120,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.704,57	295,43
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.704,57	295,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.855,09	144,91
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.471,09	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				384,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.849,48	150,52
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.640,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16.209,48	
0208.24						
	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.24722						
	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.247220009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR	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
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 Estrutra do Municipio	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208.26						
	Transporte	945.000,00	0,00	945.000,00	677.548,59	267.451,41
0208.26782						
	Transporte Rodoviário	945.000,00	0,00	945.000,00	677.548,59	267.451,41
0208.267820009						
	DESENVOLVER ATIVIDADES INTEGRADAS NA ÁREA DE PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO, CONTROLAR A FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. REVITALIZAR E AMPLIAR AS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO, BEM COMO MANTER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS A BOA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÁFEGO.	945.000,00	0,00	945.000,00	677.548,59	267.451,41
0208.2678200092.061						
	Manutenção dos Serviços de Infra Estrutra do Municipio	945.000,00	0,00	945.000,00	677.548,59	267.451,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.000,00	0,00	940.000,00	677.548,59	262.451,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	247.115,82	82.884,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	247.115,82	82.884,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	184.478,53	65.521,47
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				141.666,11	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.003,38	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				15.447,98	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.361,06	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.637,29	17.362,71
319013.01.00.00	FGTS				17.185,93	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				45.451,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	430.432,77	179.567,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	430.432,77	179.567,23

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		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	814,20	4.185,80
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				814,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	284.519,86	165.480,14
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				197.746,24	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				86.773,62	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	145.098,71	4.901,29
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				99.443,48	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				45.655,23	
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 PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		6.849.900,00	20.000,00	6.869.900,00	6.161.465,08	708.434,92

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		1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.255.943,50	228.056,50
0209.08						
Assistência Social		1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.255.943,50	228.056,50
0209.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
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.		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
0209.0824300122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		303.000,00	0,00	303.000,00	284.249,76	18.750,24
335043.99.00.00 Outras Subvenções Socias					284.249,76	
0209.08244						
Assistência Comunitária		1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	971.693,74	209.306,26
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.		1.181.000,00	0,00	1.181.000,00	971.693,74	209.306,26
0209.0824400122.020						
Subvenção Social Entidades Filantropica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.0824400122.021						
Manutenção do Fundo de Assistência Social		828.500,00	0,00	828.500,00	727.681,15	100.818,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		798.500,00	0,00	798.500,00	710.403,93	88.096,07
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.000,00	0,00	300.000,00	299.842,52	157,48
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	0,00	300.000,00	299.842,52	157,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.000,00	0,00	232.000,00	231.926,02	73,98
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					208.336,11	
319011.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.381,83	
319011.43.00.00 13º SALÁRIO					15.208,08	
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00	0,00	68.000,00	67.916,50	83,50

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		
319013.01.00.00	FGTS				14.859,08	
319013.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.057,42	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498.500,00	0,00	498.500,00	410.561,41	87.938,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	0,00	498.500,00	410.561,41	87.938,59
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.034,45	5.965,55
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAIS				4.034,45	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	197.733,25	12.266,75
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.040,83	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				338,70	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				38.255,44	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.030,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				185,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.396,04	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				53,96	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.406,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.931,22	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				857,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.158,45	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.700,97	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				114.379,64	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.000,00	0,00	101.000,00	97.440,65	3.559,35
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				97.440,65	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.500,00	0,00	177.500,00	111.353,06	66.146,94
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.000,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.370,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.325,28	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				934,90	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13.841,28	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.333,51	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				120,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				1.000,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				7.688,47	
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				351,93	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA				1.675,21	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.285,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				3.176,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				41.251,48	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	17.277,22	12.722,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.277,22	12.722,78
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.277,22	12.722,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	17.277,22	12.722,78
449052.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODO. LAB. E HOSP.				5.337,22	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.028,00	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				632,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				10.280,00	
0209.0824400122.052						
Manutenção dos FMAS	Recursos do Estado para	77.000,00	0,00	77.000,00	55.232,90	21.767,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	55.232,90	18.767,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	55.232,90	18.767,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	55.232,90	18.767,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.361,82	8.638,18
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.630,17	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.091,25	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6.640,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	43.871,08	9.128,92
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				700,00	
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.660,24	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				41.510,84	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0209.0824400122.053						
	Manutenção dos Recursos do FNAS ao FMAS	275.500,00	0,00	275.500,00	188.779,69	86.720,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	220.500,00	141.422,69	79.077,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	220.500,00	141.422,69	79.077,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.500,00	0,00	220.500,00	141.422,69	79.077,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	36.208,89	63.791,11
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				10.307,18	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				692,38	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.461,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.624,27	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.401,02	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.723,04	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.500,00	0,00	118.500,00	105.213,80	13.286,20
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				42.822,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.395,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.877,00	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				5.500,00	
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				400,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				2.548,20	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				37.671,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	47.357,00	7.643,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	47.357,00	7.643,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	47.357,00	7.643,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	47.357,00	7.643,00
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				937,00	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.840,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.980,00	
449052.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				41.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Unidade Orçamentária.....	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.255.943,50	228.056,50



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
0210						
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	450.000,00	279.571,24	729.571,24	636.799,40	92.771,84
0210.08						
	Assistência Social	450.000,00	279.571,24	729.571,24	636.799,40	92.771,84
0210.08241						
	Assistência ao Idoso	450.000,00	279.571,24	729.571,24	636.799,40	92.771,84
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.	450.000,00	279.571,24	729.571,24	636.799,40	92.771,84
0210.0824100121.067						
	Construção Centro de Convivencia do Idoso	160.000,00	279.571,24	439.571,24	370.050,80	69.520,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	279.571,24	439.571,24	370.050,80	69.520,44
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	279.571,24	439.571,24	370.050,80	69.520,44
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	279.571,24	439.571,24	370.050,80	69.520,44
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	279.571,24	439.571,24	370.050,80	69.520,44
449051.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				370.050,80	
0210.0824100122.020						
	Subvenção Social Entidades Filantropica	275.000,00	0,00	275.000,00	266.748,60	8.251,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00	266.748,60	8.251,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	0,00	275.000,00	266.748,60	8.251,40
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	275.000,00	0,00	275.000,00	266.748,60	8.251,40
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	266.748,60	8.251,40
335043.99.00.00	Outras Subvenções Sociais				266.748,60	
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	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	450.000,00	279.571,24	729.571,24	636.799,40	92.771,84
	Total Órgão.....	44.283.000,00	316.571,24	44.599.571,24	40.353.457,49	4.246.113,75
	Total Geral.....	45.598.000,00	316.571,24	45.914.571,24	41.310.018,61	4.604.552,63