

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARI		2.834.864,68	0,00	2.834.864,68	2.807.996,81	26.867,87
0101						
CAMARA MUNICIPAL		2.834.864,68	0,00	2.834.864,68	2.807.996,81	26.867,87
0101.01						
Legislativa		2.834.864,68	0,00	2.834.864,68	2.807.996,81	26.867,87
0101.01031						
Acao Legislativa		2.834.747,30	0,00	2.834.747,30	2.807.996,81	26.750,49
0101.010310008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		2.834.747,30	0,00	2.834.747,30	2.807.996,81	26.750,49
0101.0103100082.156						
Manutencao e Funcionamento da Camara Municipal.		2.834.747,30	0,00	2.834.747,30	2.807.996,81	26.750,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.829.788,91	0,00	2.829.788,91	2.803.166,81	26.622,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.430.336,74	0,00	2.430.336,74	2.430.225,68	111,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.430.336,74	0,00	2.430.336,74	2.430.225,68	111,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.015.578,25	0,00	2.015.578,25	2.015.553,25	25,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	414.758,49	0,00	414.758,49	414.672,43	86,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.452,17	0,00	399.452,17	372.941,13	26.511,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.452,17	0,00	399.452,17	372.941,13	26.511,04
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	54,87	0,00	54,87	0,00	54,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.053,80	0,00	2.053,80	2.053,80	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.300,98	0,00	15.300,98	15.300,98	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.042,52	0,00	123.042,52	96.586,35	26.456,17
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.958,39	0,00	4.958,39	4.830,00	128,39
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.958,39	0,00	4.958,39	4.830,00	128,39
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.958,39	0,00	4.958,39	4.830,00	128,39
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	54,40	0,00	54,40	0,00	54,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.903,99	0,00	4.903,99	4.830,00	73,99
0101.01122						
Administracao Geral		48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
0101.011220008						
ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL		48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
0101.0112200081.040						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Restauracao e Adaptacao do Predio da Camara Municipal.	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
0101.01128						
	Formacao de Recursos Humanos	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
0101.011280008						
	ATUACAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
0101.0112800082.039						
	Capacitacao de Recursos Humanos.	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.834.864,68	0,00	2.834.864,68	2.807.996,81	26.867,87
	Total Orgao.....	2.834.864,68	0,00	2.834.864,68	2.807.996,81	26.867,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
EXECUTIVO MUNICIPAL		53.537.185,87	904.321,74	54.441.507,61	52.615.155,93	1.826.351,68
0202						
GABINETE DO PREFEITO		3.880.303,00	0,00	3.880.303,00	3.877.672,43	2.630,57
0202.04						
Administracao		3.880.303,00	0,00	3.880.303,00	3.877.672,43	2.630,57
0202.04122						
Administracao Geral		3.880.183,10	0,00	3.880.183,10	3.877.672,43	2.510,67
0202.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		3.880.183,10	0,00	3.880.183,10	3.877.672,43	2.510,67
0202.0412200422.157						
Manutencao e Funcionamento do Gabinete e Orgaos de Assessoramento do Poder Executivo Municipal.		2.353.167,15	0,00	2.353.167,15	2.351.061,66	2.105,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.960,09	0,00	195.960,09	194.277,66	1.682,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.960,09	0,00	195.960,09	194.277,66	1.682,43
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	95,81	0,00	95,81	0,00	95,81
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	95,81	0,00	95,81	0,00	95,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.864,28	0,00	175.864,28	175.077,66	786,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.838,50	0,00	38.838,50	38.734,87	103,63
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.564,05	0,00	13.564,05	13.200,00	364,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.452,51	0,00	123.452,51	123.142,79	309,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.157.207,06	0,00	2.157.207,06	2.156.784,00	423,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.157.207,06	0,00	2.157.207,06	2.156.784,00	423,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.157.207,06	0,00	2.157.207,06	2.156.784,00	423,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,20	0,00	80,20	0,00	80,20
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.157.126,86	0,00	2.157.126,86	2.156.784,00	342,86
0202.0412200422.255						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. do Gabinete e Orgaos de Assessor. do Poder Executivo Municipal.		1.492.815,95	0,00	1.492.815,95	1.492.570,90	245,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.815,95	0,00	1.492.815,95	1.492.570,90	245,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.815,95	0,00	1.492.815,95	1.492.570,90	245,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.492.815,95	0,00	1.492.815,95	1.492.570,90	245,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.492.815,95	0,00	1.492.815,95	1.492.570,90		245,05
0202.0412200422.469							
Honorarios	Advocaticios Sucumbenciais no Ambito da Procuradoria Geral.	34.200,00	0,00	34.200,00	34.039,87		160,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.039,87		160,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.039,87		160,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.200,00	0,00	34.200,00	34.039,87		160,13
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.039,87		160,13
0202.04131							
Comunicacao Social		119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
0202.041310042							
APOIO ADMINISTRATIVO		119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
0202.0413100422.203							
Atendimento aos Encargos com Publicacao de Atos Oficiais.		119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119,90	0,00	119,90	0,00		119,90
Total Unidade Orcamentaria.....		3.880.303,00	0,00	3.880.303,00	3.877.672,43		2.630,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
SEC MUN DE PLANEJAMENTO E COOR		190.816,34	0,00	190.816,34	188.743,83	2.072,51
0203.04						
Administracao		122.244,49	0,00	122.244,49	121.510,23	734,26
0203.04121						
Planejamento e Orcamento		122.244,49	0,00	122.244,49	121.510,23	734,26
0203.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		122.244,49	0,00	122.244,49	121.510,23	734,26
0203.0412100422.158						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		13.705,43	0,00	13.705,43	13.000,00	705,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.612,30	0,00	13.612,30	13.000,00	612,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612,30	0,00	13.612,30	13.000,00	612,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.612,30	0,00	13.612,30	13.000,00	612,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559,11	0,00	559,11	0,00	559,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.053,19	0,00	13.053,19	13.000,00	53,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,13	0,00	93,13	0,00	93,13
0203.0412100422.256						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao.		108.539,06	0,00	108.539,06	108.510,23	28,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.539,06	0,00	108.539,06	108.510,23	28,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.539,06	0,00	108.539,06	108.510,23	28,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.539,06	0,00	108.539,06	108.510,23	28,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.539,06	0,00	108.539,06	108.510,23	28,83
0203.24						
Comunicacoes		68.571,85	0,00	68.571,85	67.233,60	1.338,25
0203.24722						
Telecomunicacoes		68.571,85	0,00	68.571,85	67.233,60	1.338,25
0203.247220040						
TROCANDO IDEIAS		68.571,85	0,00	68.571,85	67.233,60	1.338,25
0203.2472200402.468						
Manutencao e Funcionamento da Rede Municipal de DADOS		68.571,85	0,00	68.571,85	67.233,60	1.338,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.730,29	0,00	67.730,29	67.233,60	496,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.730,29	0,00	67.730,29	67.233,60	496,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.730,29	0,00	67.730,29	67.233,60	496,69
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	67.730,29	0,00	67.730,29	67.233,60	496,69

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	841,56	0,00	841,56	0,00	841,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	841,56	0,00	841,56	0,00	841,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	841,56	0,00	841,56	0,00	841,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841,56	0,00	841,56	0,00	841,56
Total Unidade Orcamentaria.....		190.816,34	0,00	190.816,34	188.743,83	2.072,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
SEC DE ADMINISTRACAO		10.858.927,24	168.000,00	11.026.927,24	10.628.606,01	398.321,23
0204.04						
Administracao		5.906.690,60	168.000,00	6.074.690,60	5.900.292,37	174.398,23
0204.04122						
Administracao Geral		5.776.193,76	168.000,00	5.944.193,76	5.772.618,52	171.575,24
0204.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		5.776.193,76	168.000,00	5.944.193,76	5.772.618,52	171.575,24
0204.0412200422.069						
Aquisicao de Castramovel		0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
0204.0412200422.159						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administracao.		2.555.993,76	0,00	2.555.993,76	2.552.441,70	3.552,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.550.653,20	0,00	2.550.653,20	2.547.166,45	3.486,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.078,12	0,00	692.078,12	692.015,96	62,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	692.078,12	0,00	692.078,12	692.015,96	62,16
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	597.689,06	0,00	597.689,06	597.631,74	57,32
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	94.389,06	0,00	94.389,06	94.384,22	4,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.858.575,08	0,00	1.858.575,08	1.855.150,49	3.424,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.858.575,08	0,00	1.858.575,08	1.855.150,49	3.424,59
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	271.696,36	0,00	271.696,36	271.000,00	696,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.415,37	0,00	154.415,37	152.908,66	1.506,71
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.594,01	0,00	221.594,01	221.436,00	158,01
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.210.087,49	0,00	1.210.087,49	1.209.805,83	281,66
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	778,02	0,00	778,02	0,00	778,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.340,56	0,00	5.340,56	5.275,25	65,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.340,56	0,00	5.340,56	5.275,25	65,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.340,56	0,00	5.340,56	5.275,25	65,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.340,56	0,00	5.340,56	5.275,25	65,31
0204.0412200422.257						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Sec. de Administracao.		3.220.200,00	0,00	3.220.200,00	3.220.176,82	23,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.220.200,00	0,00	3.220.200,00	3.220.176,82	23,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.220.200,00	0,00	3.220.200,00	3.220.176,82	23,18	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.220.200,00	0,00	3.220.200,00	3.220.176,82	23,18	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.220.200,00	0,00	3.220.200,00	3.220.176,82	23,18	
0204.04126							
	Tecnologia da Informacao	130.496,84	0,00	130.496,84	127.673,85	2.822,99	
0204.041260030							
	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	130.496,84	0,00	130.496,84	127.673,85	2.822,99	
0204.0412600302.211							
	Informatizacao Administrativa e Gerencial da Administracao Municipal.	130.496,84	0,00	130.496,84	127.673,85	2.822,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.408,99	0,00	114.408,99	111.844,85	2.564,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.408,99	0,00	114.408,99	111.844,85	2.564,14	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.408,99	0,00	114.408,99	111.844,85	2.564,14	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.818,03	0,00	110.818,03	110.467,90	350,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.590,96	0,00	3.590,96	1.376,95	2.214,01	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.087,85	0,00	16.087,85	15.829,00	258,85	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.087,85	0,00	16.087,85	15.829,00	258,85	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.087,85	0,00	16.087,85	15.829,00	258,85	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.087,85	0,00	16.087,85	15.829,00	258,85	
0204.10							
	Saude	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	
0204.10782							
	Transporte Rodoviario	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	
0204.107820042							
	APOIO ADMINISTRATIVO	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	
0204.1078200422.200							
	Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados em Atendimento de Saude.	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,52	0,00	50,52	0,00	50,52	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,42	0,00	191,42	0,00	191,42	
0204.11							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Trabalho		837.093,18	0,00	837.093,18	836.972,14	121,04
0204.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba		837.093,18	0,00	837.093,18	836.972,14	121,04
0204.113310042						
APOIO ADMINISTRATIVO		837.093,18	0,00	837.093,18	836.972,14	121,04
0204.1133100420.233						
Atendimento a Encargos com Inativos.		372.999,48	0,00	372.999,48	372.883,62	115,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.999,48	0,00	372.999,48	372.883,62	115,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.999,48	0,00	372.999,48	372.883,62	115,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.999,48	0,00	372.999,48	372.883,62	115,86
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	372.999,48	0,00	372.999,48	372.883,62	115,86
0204.1133100420.235						
Atendimento a Encargos com Pensionistas		464.093,70	0,00	464.093,70	464.088,52	5,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	464.093,70	0,00	464.093,70	464.088,52	5,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.093,70	0,00	464.093,70	464.088,52	5,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.093,70	0,00	464.093,70	464.088,52	5,18
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	464.093,70	0,00	464.093,70	464.088,52	5,18
0204.26						
Transporte		4.114.900,46	0,00	4.114.900,46	3.891.341,50	223.558,96
0204.26782						
Transporte Rodoviario		4.114.900,46	0,00	4.114.900,46	3.891.341,50	223.558,96
0204.267820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		4.114.900,46	0,00	4.114.900,46	3.891.341,50	223.558,96
0204.2678200422.199						
Aquisicao, Manutencao e Conservacao da Frota de Veiculos Oficiais Leves e Pesados.		4.114.900,46	0,00	4.114.900,46	3.891.341,50	223.558,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.558.090,63	0,00	3.558.090,63	3.557.041,50	1.049,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.558.090,63	0,00	3.558.090,63	3.557.041,50	1.049,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.558.090,63	0,00	3.558.090,63	3.557.041,50	1.049,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.338.698,48	0,00	3.338.698,48	3.337.904,18	794,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.392,15	0,00	219.392,15	219.137,32	254,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	556.809,83	0,00	556.809,83	334.300,00	222.509,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	556.809,83	0,00	556.809,83	334.300,00	222.509,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	556.809,83	0,00	556.809,83	334.300,00	222.509,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.809,83	0,00	556.809,83	334.300,00	222.509,83
Total Unidade Orcamentaria.....		10.858.927,24	168.000,00	11.026.927,24	10.628.606,01	398.321,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
SEC DE FAZENDA, IND. E COMERCI		11.291.053,17	0,00	11.291.053,17	11.261.417,81	29.635,36
0205.04						
Administracao		5.117.387,58	0,00	5.117.387,58	5.103.273,39	14.114,19
0205.04121						
Planejamento e Orcamento		96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
0205.041210042						
APOIO ADMINISTRATIVO		96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
0205.0412100420.237						
Atendimento de Passivos Contingentes e outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos.		96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10
0205.04122						
Administracao Geral		1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
0205.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
0205.0412200422.201						
Atendimento aos Encargos com Consumo de Energia Eletrica para o Servico Publico Municipal.		1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.181.009,10	0,00	1.181.009,10	1.180.000,00	1.009,10
0205.04123						
Administracao Financeira		3.799.892,47	0,00	3.799.892,47	3.787.054,60	12.837,87
0205.041230042						
APOIO ADMINISTRATIVO		3.799.892,47	0,00	3.799.892,47	3.787.054,60	12.837,87
0205.0412300422.160						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		70.596,17	0,00	70.596,17	64.358,06	6.238,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.333,34	0,00	65.333,34	59.417,56	5.915,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.333,34	0,00	65.333,34	59.417,56	5.915,78
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.055,00	0,00	9.055,00	8.767,00	288,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	9.055,00	0,00	9.055,00	8.767,00	288,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.278,34	0,00	56.278,34	50.650,56	5.627,78
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	967,02	0,00	967,02	0,00	967,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.008,20	0,00	9.008,20	7.999,53	1.008,67
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	990,13	0,00	990,13	0,00	990,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.312,99	0,00	45.312,99	42.651,03	2.661,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.262,83	0,00	5.262,83	4.940,50	322,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.262,83	0,00	5.262,83	4.940,50	322,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.262,83	0,00	5.262,83	4.940,50	322,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.262,83	0,00	5.262,83	4.940,50	322,33
0205.0412300422.266						
At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Fazenda, Industria e Comercio.		944.964,63	0,00	944.964,63	944.873,27	91,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	944.964,63	0,00	944.964,63	944.873,27	91,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.964,63	0,00	944.964,63	944.873,27	91,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	944.964,63	0,00	944.964,63	944.873,27	91,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	944.964,63	0,00	944.964,63	944.873,27	91,36
0205.0412300422.389						
Despesas com Precatorios		2.784.331,67	0,00	2.784.331,67	2.777.823,27	6.508,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.784.331,67	0,00	2.784.331,67	2.777.823,27	6.508,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.784.331,67	0,00	2.784.331,67	2.777.823,27	6.508,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.784.331,67	0,00	2.784.331,67	2.777.823,27	6.508,40
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.784.331,67	0,00	2.784.331,67	2.777.823,27	6.508,40
0205.04129						
Administracao de Receitas		69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
0205.041290042						
APOIO ADMINISTRATIVO		69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
0205.0412900422.448						
Manutencao e Administracao de Receitas Publicas		69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.666,68	0,00	69.666,68	69.658,08	8,60
0205.04722						
Telecomunicacoes		66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
0205.047220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
0205.0472200422.202						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Atendimento aos Encargos com Servicos de Telefonia para o Servico Publico Municipal.	66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.723,23	0,00	66.723,23	66.560,71	162,52
0205.09						
	Previdencia Social	6.173.665,59	0,00	6.173.665,59	6.158.144,42	15.521,17
0205.09271						
	Previdencia Basica	6.173.665,59	0,00	6.173.665,59	6.158.144,42	15.521,17
0205.092710042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	6.173.665,59	0,00	6.173.665,59	6.158.144,42	15.521,17
0205.0927100420.231						
	Contribuicao Patronal ao INSS.	4.108.456,35	0,00	4.108.456,35	4.094.638,38	13.817,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.108.456,35	0,00	4.108.456,35	4.094.638,38	13.817,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.108.423,78	0,00	4.108.423,78	4.094.638,38	13.785,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.108.423,78	0,00	4.108.423,78	4.094.638,38	13.785,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.108.423,78	0,00	4.108.423,78	4.094.638,38	13.785,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,57	0,00	32,57	0,00	32,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32,57	0,00	32,57	0,00	32,57
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	32,57	0,00	32,57	0,00	32,57
0205.0927100420.234						
	Atendimento a Encargos com o PASEP.	616.281,26	0,00	616.281,26	616.000,00	281,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.281,26	0,00	616.281,26	616.000,00	281,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616.281,26	0,00	616.281,26	616.000,00	281,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	616.281,26	0,00	616.281,26	616.000,00	281,26
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	616.281,26	0,00	616.281,26	616.000,00	281,26
0205.0927100420.236						
	Pagamento de Parcelas da Divida para com o INSS.	1.448.927,98	0,00	1.448.927,98	1.447.506,04	1.421,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.448.927,98	0,00	1.448.927,98	1.447.506,04	1.421,94
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.448.927,98	0,00	1.448.927,98	1.447.506,04	1.421,94
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.448.927,98	0,00	1.448.927,98	1.447.506,04	1.421,94
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.448.927,98	0,00	1.448.927,98	1.447.506,04	1.421,94
Total Unidade Orcamentaria.....		11.291.053,17	0,00	11.291.053,17	11.261.417,81	29.635,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SEC OBRAS, SERV PUBLICO E HABI		5.235.912,88	649.073,77	5.884.986,65	5.811.545,01	73.441,64
0206.04						
Administracao		22.288,46	0,00	22.288,46	21.266,73	1.021,73
0206.04122						
Administracao Geral		22.234,00	0,00	22.234,00	21.266,73	967,27
0206.041220030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		22.234,00	0,00	22.234,00	21.266,73	967,27
0206.0412200301.210						
Construcao,Ampliacao, Reforma e Adaptacao de Predios Publicos Municipais		22.234,00	0,00	22.234,00	21.266,73	967,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.300,00	0,00	21.300,00	21.266,73	33,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	0,00	21.300,00	21.266,73	33,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.300,00	0,00	21.300,00	21.266,73	33,27
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.300,00	0,00	21.300,00	21.266,73	33,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00
0206.04126						
Tecnologia da Informacao		54,46	0,00	54,46	0,00	54,46
0206.041260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		54,46	0,00	54,46	0,00	54,46
0206.0412600302.212						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		54,46	0,00	54,46	0,00	54,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,23	0,00	27,23	0,00	27,23
0206.13						
Cultura		992,81	0,00	992,81	860,00	132,81
0206.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		992,81	0,00	992,81	860,00	132,81
0206.133910029						
MADALENA E CULTURA		992,81	0,00	992,81	860,00	132,81
0206.1339100291.130						
Recuperacao e Preservacao de Fachadas de Residencias de Arquitetura Singular.		992,81	0,00	992,81	860,00	132,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	966,35	0,00	966,35	860,00	106,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966,35	0,00	966,35	860,00	106,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	966,35	0,00	966,35	860,00	106,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955,45	0,00	955,45	860,00	95,45
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
0206.15						
Urbanismo		4.879.192,67	649.073,77	5.528.266,44	5.472.952,04	55.314,40
0206.15122						
Administracao Geral		2.930.614,66	0,00	2.930.614,66	2.928.309,26	2.305,40
0206.151220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.930.614,66	0,00	2.930.614,66	2.928.309,26	2.305,40
0206.1512200422.161						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		134.556,22	0,00	134.556,22	132.329,16	2.227,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.501,77	0,00	134.501,77	132.329,16	2.172,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.501,77	0,00	134.501,77	132.329,16	2.172,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.501,77	0,00	134.501,77	132.329,16	2.172,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.547,32	0,00	131.547,32	129.397,16	2.150,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.954,45	0,00	2.954,45	2.932,00	22,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
0206.1512200422.260						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos.		2.796.058,44	0,00	2.796.058,44	2.795.980,10	78,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.796.058,44	0,00	2.796.058,44	2.795.980,10	78,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.796.058,44	0,00	2.796.058,44	2.795.980,10	78,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.796.058,44	0,00	2.796.058,44	2.795.980,10	78,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.796.058,44	0,00	2.796.058,44	2.795.980,10	78,34
0206.15451						
Infra-estrutura Urbana		393.257,42	649.073,77	1.042.331,19	992.812,45	49.518,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.154510026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	393.257,42	649.073,77	1.042.331,19	992.812,45	49.518,74
0206.1545100261.092						
	Construcao e Restauracao de Galerias de aguas Pluviais.	935,09	0,00	935,09	721,00	214,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	875,42	0,00	875,42	721,00	154,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,42	0,00	875,42	721,00	154,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	875,42	0,00	875,42	721,00	154,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	875,42	0,00	875,42	721,00	154,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67
0206.1545100261.094						
	Pavimentacao de Ruas.	392.043,57	360.952,38	752.995,95	742.561,20	10.434,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	392.043,57	360.952,38	752.995,95	742.561,20	10.434,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	392.043,57	360.952,38	752.995,95	742.561,20	10.434,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	392.043,57	360.952,38	752.995,95	742.561,20	10.434,75
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.043,57	360.952,38	362.995,95	355.601,62	7.394,33
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	390.000,00	0,00	390.000,00	386.959,58	3.040,42
0206.1545100261.239						
	Prevencao, Monitoramento e Acoes em areas de risco do Municipio	217,80	0,00	217,80	0,00	217,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98,46	0,00	98,46	0,00	98,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98,46	0,00	98,46	0,00	98,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98,46	0,00	98,46	0,00	98,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98,46	0,00	98,46	0,00	98,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119,34	0,00	119,34	0,00	119,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	119,34	0,00	119,34	0,00	119,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119,34	0,00	119,34	0,00	119,34
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119,34	0,00	119,34	0,00	119,34
0206.1545100261.313						
	Pavimentacao de Ruas Cidade Alta	0,00	288.121,39	288.121,39	249.530,25	38.591,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	288.121,39	288.121,39	249.530,25	38.591,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	288.121,39	288.121,39	249.530,25	38.591,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	288.121,39	288.121,39	249.530,25	38.591,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	288.121,39	288.121,39	249.530,25	38.591,14
0206.1545100262.303						
	Manutencao de Portico na RJ 182.	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.15452						
	Servicos Urbanos	1.555.320,59	0,00	1.555.320,59	1.551.830,33	3.490,26
0206.154520002						
	AGUAS DE MADALENA	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90
0206.1545200021.016						
	Construcao, Ampliacao e Manutencao de Rede de Fornecimento de Agua Potavel.	88,90	0,00	88,90	0,00	88,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83,03	0,00	83,03	0,00	83,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,03	0,00	83,03	0,00	83,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83,03	0,00	83,03	0,00	83,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,80	0,00	5,80	0,00	5,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5,87	0,00	5,87	0,00	5,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,87	0,00	5,87	0,00	5,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,87	0,00	5,87	0,00	5,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5,87	0,00	5,87	0,00	5,87
0206.154520026						
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.554.502,19	0,00	1.554.502,19	1.551.830,33	2.671,86
0206.1545200261.045						
	Construcao de Calçadas no Municipio	261,16	0,00	261,16	0,00	261,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
0206.1545200262.045						
	Manutencao de Calçadas no Municipio	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
0206.1545200262.082						
	Ampliacao, Restauracao e Manutencao de Cemiterios Publicos.	101.667,80	0,00	101.667,80	100.155,45	1.512,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.850,50	0,00	1.850,50	1.285,00	565,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,50	0,00	1.850,50	1.285,00	565,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.850,50	0,00	1.850,50	1.285,00	565,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,50	0,00	1.850,50	1.285,00	565,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.817,30	0,00	99.817,30	98.870,45	946,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.817,30	0,00	99.817,30	98.870,45	946,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.817,30	0,00	99.817,30	98.870,45	946,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	99.817,30	0,00	99.817,30	98.870,45	946,85
0206.1545200262.097						
Amp.Rest.Manut.das	Pracas do Municipio	1.124.977,93	0,00	1.124.977,93	1.124.726,77	251,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.900,36	0,00	1.124.900,36	1.124.726,77	173,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.900,36	0,00	1.124.900,36	1.124.726,77	173,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.900,36	0,00	1.124.900,36	1.124.726,77	173,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,67	0,00	4,67	0,00	4,67
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.124.895,69	0,00	1.124.895,69	1.124.726,77	168,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57
0206.1545200262.196						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Conservacao de Vias e Logradouros Publicos.		133.293,24	0,00	133.293,24	133.235,43	57,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.252,67	0,00	133.252,67	133.235,43	17,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.252,67	0,00	133.252,67	133.235,43	17,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.252,67	0,00	133.252,67	133.235,43	17,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.103,89	0,00	3.103,89	3.098,00	5,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.148,78	0,00	130.148,78	130.137,43	11,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40,57	0,00	40,57	0,00	40,57
0206.1545200262.198						
Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Iluminacao Publica.		194.300,62	0,00	194.300,62	193.712,68	587,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.773,90	0,00	193.773,90	193.712,68	61,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.773,90	0,00	193.773,90	193.712,68	61,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.773,90	0,00	193.773,90	193.712,68	61,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47,74	0,00	47,74	0,00	47,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.726,16	0,00	193.726,16	193.712,68	13,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	526,72	0,00	526,72	0,00	526,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	526,72	0,00	526,72	0,00	526,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	526,72	0,00	526,72	0,00	526,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	526,72	0,00	526,72	0,00	526,72
0206.154520028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	729,50	0,00	729,50	0,00	729,50
0206.1545200282.195						
	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Coleta de Lixo.	562,25	0,00	562,25	0,00	562,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431,67	0,00	431,67	0,00	431,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,67	0,00	431,67	0,00	431,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431,67	0,00	431,67	0,00	431,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423,87	0,00	423,87	0,00	423,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,80	0,00	7,80	0,00	7,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130,58	0,00	130,58	0,00	130,58
0206.1545200282.197						
	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de Limpeza Publica.	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137,43	0,00	137,43	0,00	137,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137,43	0,00	137,43	0,00	137,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137,43	0,00	137,43	0,00	137,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58,36	0,00	58,36	0,00	58,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29,82	0,00	29,82	0,00	29,82
0206.16						
	Habitacao	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69
0206.16482						
	Habitacao Urbana	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69
0206.164820031						
	MORAR BEM	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69
0206.1648200311.115						
	Melhoria das Condicoes de Habitabilidade da Populacao Urbana.	3,69	0,00	3,69	0,00	3,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23

	GRATUITA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	
0206.17							
Saneamento		101.750,65	0,00	101.750,65	101.576,70	173,95	
0206.17512							
Saneamento Basico Urbano		101.750,65	0,00	101.750,65	101.576,70	173,95	
0206.175120026							
INFRA-ESTRUTURA URBANA		101.719,52	0,00	101.719,52	101.576,70	142,82	
0206.1751200261.093							
Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.		101.719,52	0,00	101.719,52	101.576,70	142,82	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.598,46	0,00	101.598,46	101.576,70	21,76	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.598,46	0,00	101.598,46	101.576,70	21,76	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.598,46	0,00	101.598,46	101.576,70	21,76	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.598,46	0,00	101.598,46	101.576,70	21,76	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	
0206.175120028							
MADALENA - CIDADE LIMPA		31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
0206.1751200281.223							
Construcao de Fossas e Filtros Anaerobicos.		31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31,13	0,00	31,13	0,00	31,13	
0206.20							
Agricultura		231.684,60	0,00	231.684,60	214.889,54	16.795,06	
0206.20782							
Transporte Rodoviario		231.684,60	0,00	231.684,60	214.889,54	16.795,06	
0206.207820001							
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		231.684,60	0,00	231.684,60	214.889,54	16.795,06	
0206.2078200011.071							
Construcao de bueiros e manilhamento de Estradas do Plano rodoviario Municipal		85.308,89	0,00	85.308,89	85.240,00	68,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.249,22	0,00	85.249,22	85.240,00	9,22	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.249,22	0,00	85.249,22	85.240,00	9,22	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.249,22	0,00	85.249,22	85.240,00	9,22	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.249,22	0,00	85.249,22	85.240,00	9,22	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59,67	0,00	59,67	0,00	59,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.2078200011.074						
Construcao de Pontes nas Localidades Municipais		99.725,60	0,00	99.725,60	89.316,94	10.408,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.772,24	0,00	32.772,24	32.177,47	594,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.772,24	0,00	32.772,24	32.177,47	594,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.772,24	0,00	32.772,24	32.177,47	594,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.772,24	0,00	32.772,24	32.177,47	594,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.953,36	0,00	66.953,36	57.139,47	9.813,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.953,36	0,00	66.953,36	57.139,47	9.813,89
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.953,36	0,00	66.953,36	57.139,47	9.813,89
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	66.953,36	0,00	66.953,36	57.139,47	9.813,89
0206.2078200011.391						
Construcao de Mataburros em Estradas do Plano Rodoviario Municipal		54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54,45	0,00	54,45	0,00	54,45
0206.2078200012.070						
Conservacao Preventiva, Rotineira e Emergencial de Rodovias Municipais		46.595,66	0,00	46.595,66	40.332,60	6.263,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.556,94	0,00	46.556,94	40.332,60	6.224,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.556,94	0,00	46.556,94	40.332,60	6.224,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.556,94	0,00	46.556,94	40.332,60	6.224,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.093,03	0,00	46.093,03	40.332,60	5.760,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463,91	0,00	463,91	0,00	463,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	38,72	0,00	38,72	0,00	38,72
Total Unidade Orcamentaria.....		5.235.912,88	649.073,77	5.884.986,65	5.811.545,01	73.441,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207						
SEC DE AGRICULTURA		2.613.964,25	0,00	2.613.964,25	1.753.557,59	860.406,66
0207.20						
Agricultura		2.613.964,25	0,00	2.613.964,25	1.753.557,59	860.406,66
0207.20122						
Administracao Geral		1.413.645,40	0,00	1.413.645,40	1.398.906,00	14.739,40
0207.201220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.413.645,40	0,00	1.413.645,40	1.398.906,00	14.739,40
0207.2012200422.162						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura.		735.645,40	0,00	735.645,40	720.945,83	14.699,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.768,00	0,00	734.768,00	720.945,83	13.822,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.768,00	0,00	734.768,00	720.945,83	13.822,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	734.768,00	0,00	734.768,00	720.945,83	13.822,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.551,71	0,00	20.551,71	20.468,53	83,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714.216,29	0,00	714.216,29	700.477,30	13.738,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	877,40	0,00	877,40	0,00	877,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	877,40	0,00	877,40	0,00	877,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	877,40	0,00	877,40	0,00	877,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	877,40	0,00	877,40	0,00	877,40
0207.2012200422.262						
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Agricultura.		678.000,00	0,00	678.000,00	677.960,17	39,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.000,00	0,00	678.000,00	677.960,17	39,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.000,00	0,00	678.000,00	677.960,17	39,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	678.000,00	0,00	678.000,00	677.960,17	39,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00	0,00	678.000,00	677.960,17	39,83
0207.20126						
Tecnologia da Informacao		103,26	0,00	103,26	0,00	103,26
0207.201260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		103,26	0,00	103,26	0,00	103,26
0207.2012600302.213						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Agricultura.		103,26	0,00	103,26	0,00	103,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63
0207.20606						
Extensao Rural		779.823,32	0,00	779.823,32	0,00	779.823,32
0207.206060001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		779.823,32	0,00	779.823,32	0,00	779.823,32
0207.2060600011.435						
Aquisicao de Patrulha Mecanizada		779.201,56	0,00	779.201,56	0,00	779.201,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	779.201,56	0,00	779.201,56	0,00	779.201,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	779.201,56	0,00	779.201,56	0,00	779.201,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	779.201,56	0,00	779.201,56	0,00	779.201,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779.201,56	0,00	779.201,56	0,00	779.201,56
0207.2060600012.007						
Estimulo a Producao Agropecuaria		621,76	0,00	621,76	0,00	621,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	273,02	0,00	273,02	0,00	273,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	273,02	0,00	273,02	0,00	273,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	273,02	0,00	273,02	0,00	273,02
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	273,02	0,00	273,02	0,00	273,02
0207.20608						
Promocao da Producao Agropecua		420.372,71	0,00	420.372,71	354.651,59	65.721,12
0207.206080001						
Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios		420.372,71	0,00	420.372,71	354.651,59	65.721,12
0207.2060800012.010						
Concurso Leiteiro		115.761,82	0,00	115.761,82	50.164,95	65.596,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.758,56	0,00	115.758,56	50.164,95	65.593,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.758,56	0,00	115.758,56	50.164,95	65.593,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.758,56	0,00	115.758,56	50.164,95	65.593,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	65.122,81	0,00	65.122,81	0,00	65.122,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	454,80	0,00	454,80	0,00	454,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.177,69	0,00	50.177,69	50.164,95	12,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207.2060800012.279						
	Manutencao das Atividades de Producao de Mud as e demais Acoes Desenvolvidas no Horto Floresta Municipal.	304.610,89	0,00	304.610,89	304.486,64	124,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.610,89	0,00	304.610,89	304.486,64	124,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.610,89	0,00	304.610,89	304.486,64	124,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	304.610,89	0,00	304.610,89	304.486,64	124,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.063,16	0,00	18.063,16	18.029,74	33,42
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	286.547,73	0,00	286.547,73	286.456,90	90,83
0207.20691						
	Promocao Comercial	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56
0207.206910001						
	Facilitar o produtor a escoar a sua producao leiteira e de laticinios	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56
0207.2069100012.009						
	Exposicao Agropecuaria	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13,04	0,00	13,04	0,00	13,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6,52	0,00	6,52	0,00	6,52
Total Unidade Orcamentaria.....		2.613.964,25	0,00	2.613.964,25	1.753.557,59	860.406,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0208						
SEC MUN DE EDUCACAO ESP E CULT		17.731.251,43	87.247,97	17.818.499,40	17.396.027,27	422.472,13
0208.12						
Educacao		17.708.644,47	0,00	17.708.644,47	17.301.626,30	407.018,17
0208.12361						
Ensino Fundamental		13.821.075,81	0,00	13.821.075,81	13.442.564,25	378.511,56
0208.123610003						
ESCOLA DE BASE		11.440.745,45	0,00	11.440.745,45	11.063.838,12	376.907,33
0208.1236100032.163						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		9.523,96	0,00	9.523,96	9.052,50	471,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.539,66	0,00	4.539,66	4.335,00	204,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.539,66	0,00	4.539,66	4.335,00	204,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.539,66	0,00	4.539,66	4.335,00	204,66
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.465,25	0,00	4.465,25	4.335,00	130,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.984,30	0,00	4.984,30	4.717,50	266,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.984,30	0,00	4.984,30	4.717,50	266,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.984,30	0,00	4.984,30	4.717,50	266,80
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	142,15	0,00	142,15	0,00	142,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.842,15	0,00	4.842,15	4.717,50	124,65
0208.1236100032.169						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorizacao do Magisterio.		2.071.487,65	0,00	2.071.487,65	1.958.532,31	112.955,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.841.582,01	0,00	1.841.582,01	1.755.755,50	85.826,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841.582,01	0,00	1.841.582,01	1.755.755,50	85.826,51
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	459,66	0,00	459,66	0,00	459,66
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	459,66	0,00	459,66	0,00	459,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.841.122,35	0,00	1.841.122,35	1.755.755,50	85.366,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614.299,26	0,00	614.299,26	594.586,63	19.712,63
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79,96	0,00	79,96	0,00	79,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.068.449,88	0,00	1.068.449,88	1.003.829,93	64.619,95
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	146.290,13	0,00	146.290,13	146.276,00	14,13
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	12.000,00	0,00	12.000,00	11.062,94	937,06

RESTITUICOES

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	229.905,64	0,00	229.905,64	202.776,81	27.128,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.905,64	0,00	229.905,64	202.776,81	27.128,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.905,64	0,00	229.905,64	202.776,81	27.128,83
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	624,53	0,00	624,53	0,00	624,53
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.281,11	0,00	229.281,11	202.776,81	26.504,30
0208.1236100032.381						
Merenda Escolar Ensino Fundamental		1.006.700,61	0,00	1.006.700,61	1.006.440,40	260,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.006.700,61	0,00	1.006.700,61	1.006.440,40	260,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.700,61	0,00	1.006.700,61	1.006.440,40	260,21
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.006.697,56	0,00	1.006.697,56	1.006.440,40	257,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.006.697,56	0,00	1.006.697,56	1.006.440,40	257,16
0208.1236100032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36
0208.1236100032.445						
Remuneracao dos Profissionais do Magisterio - FUNDEB 60%		7.636.315,19	0,00	7.636.315,19	7.553.743,56	82.571,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.636.315,19	0,00	7.636.315,19	7.553.743,56	82.571,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.615.253,02	0,00	7.615.253,02	7.553.743,56	61.509,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.615.253,02	0,00	7.615.253,02	7.553.743,56	61.509,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.199.909,37	0,00	6.199.909,37	6.178.590,99	21.318,38
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.415.343,65	0,00	1.415.343,65	1.375.152,57	40.191,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.062,17	0,00	21.062,17	0,00	21.062,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.062,17	0,00	21.062,17	0,00	21.062,17
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.062,17	0,00	21.062,17	0,00	21.062,17
0208.1236100032.465						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos da Educacao Basica.		715.720,44	0,00	715.720,44	536.069,35	179.651,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.720,44	0,00	715.720,44	536.069,35	179.651,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.720,44	0,00	715.720,44	536.069,35	179.651,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.720,44	0,00	715.720,44	536.069,35	179.651,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	715.720,44	0,00	715.720,44	536.069,35	179.651,09
0208.1236100032.466						
Manutencao, Reforma e Adequacao em		933,28	0,00	933,28	0,00	933,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Predios Escolares.						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	933,28	0,00	933,28	0,00	933,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	933,28	0,00	933,28	0,00	933,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	933,28	0,00	933,28	0,00	933,28
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	933,28	0,00	933,28	0,00	933,28
0208.1236100032.467						
Auxilio	Financeiro e Estudantes da Guarda Mirim.	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60,96	0,00	60,96	0,00	60,96
0208.123610030						
MODERNIZACAO	ADMINISTRATIVA	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75
0208.1236100302.214						
Informatizacao	Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25
0208.123610042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.380.134,61	0,00	2.380.134,61	2.378.726,13	1.408,48
0208.1236100422.259						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de Educacao, Esporte e Cultura.		2.379.175,43	0,00	2.379.175,43	2.377.838,13	1.337,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.379.175,43	0,00	2.379.175,43	2.377.838,13	1.337,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.175,43	0,00	2.379.175,43	2.377.838,13	1.337,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.379.175,43	0,00	2.379.175,43	2.377.838,13	1.337,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.379.175,43	0,00	2.379.175,43	2.377.838,13	1.337,30
0208.1236100422.413						
Manutencao dos Conselhos Municipais de		959,18	0,00	959,18	888,00	71,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Educacao.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
0208.12362						
Ensino Medio		53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
0208.123620033						
PLANTANDO O AMANHA		53,68	0,00	53,68	0,00	53,68
0208.1236200332.124						
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Medio.		3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
0208.1236200332.127						
Manutencao de Unidade de Apoio a Estudantes.		50,62	0,00	50,62	0,00	50,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,62	0,00	50,62	0,00	50,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,62	0,00	50,62	0,00	50,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,62	0,00	50,62	0,00	50,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29,25	0,00	29,25	0,00	29,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18,31	0,00	18,31	0,00	18,31
0208.12364						
Ensino Superior		281,32	0,00	281,32	0,00	281,32
0208.123640033						
PLANTANDO O AMANHA		281,32	0,00	281,32	0,00	281,32
0208.1236400332.123						
Concessao de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior.		17,66	0,00	17,66	0,00	17,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17,66	0,00	17,66	0,00	17,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,66	0,00	17,66	0,00	17,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17,66	0,00	17,66	0,00	17,66
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17,66	0,00	17,66	0,00	17,66
0208.1236400332.126						
Fornecimento de Transporte Escolar a Alunos do Ensino Superior.		109,86	0,00	109,86	0,00	109,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84,55	0,00	84,55	0,00	84,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43,91	0,00	43,91	0,00	43,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,64	0,00	40,64	0,00	40,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,31	0,00	25,31	0,00	25,31
0208.1236400332.299						
Manutencao do Posto de Educacao a Distancia.		153,80	0,00	153,80	0,00	153,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153,80	0,00	153,80	0,00	153,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90
0208.12365						
Educacao Infantil		3.887.233,66	0,00	3.887.233,66	3.859.062,05	28.171,61
0208.123650003						
ESCOLA DE BASE		3.579.933,66	0,00	3.579.933,66	3.551.829,55	28.104,11
0208.1236500032.273						
Atendimento as Crianças matriculadas em Pre-escolas.		515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515,78	0,00	515,78	0,00	515,78
0208.1236500032.376						
Merenda Escolar Ensino Infantil		84.298,92	0,00	84.298,92	66.778,46	17.520,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.298,92	0,00	84.298,92	66.778,46	17.520,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.298,92	0,00	84.298,92	66.778,46	17.520,46
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.295,86	0,00	84.295,86	66.778,46	17.517,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.295,86	0,00	84.295,86	66.778,46	17.517,40
0208.1236500032.382						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores do Ensino Infantil.		3.430.266,71	0,00	3.430.266,71	3.430.251,29	15,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.430.266,71	0,00	3.430.266,71	3.430.251,29	15,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.430.266,71	0,00	3.430.266,71	3.430.251,29	15,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.430.266,71	0,00	3.430.266,71	3.430.251,29	15,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.430.266,71	0,00	3.430.266,71	3.430.251,29	15,42
0208.1236500032.444						
Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		59.006,72	0,00	59.006,72	54.799,80	4.206,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.006,72	0,00	59.006,72	54.799,80	4.206,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.006,72	0,00	59.006,72	54.799,80	4.206,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.006,72	0,00	59.006,72	54.799,80	4.206,92
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.006,72	0,00	59.006,72	54.799,80	4.206,92
0208.1236500032.446						
Atendimento as criancas matriculadas em Creches Municipais		4.851,44	0,00	4.851,44	0,00	4.851,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36,81	0,00	36,81	0,00	36,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.814,63	0,00	4.814,63	0,00	4.814,63
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.796,81	0,00	4.796,81	0,00	4.796,81
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91
0208.1236500032.452						
Manutencao e Funcionamento de Creches Municipais.		994,09	0,00	994,09	0,00	994,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	969,40	0,00	969,40	0,00	969,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969,40	0,00	969,40	0,00	969,40
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	922,69	0,00	922,69	0,00	922,69

SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	922,69	0,00	922,69	0,00	922,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46,71	0,00	46,71	0,00	46,71
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46,71	0,00	46,71	0,00	46,71
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24,69	0,00	24,69	0,00	24,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24,69	0,00	24,69	0,00	24,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24,69	0,00	24,69	0,00	24,69
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,69	0,00	24,69	0,00	24,69
0208.123650042						
APOIO ADMINISTRATIVO		307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
0208.1236500422.066						
Atendimento a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Educacao Basica		307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.300,00	0,00	307.300,00	307.232,50	67,50
0208.13						
Cultura		21.470,74	87.247,97	108.718,71	94.400,97	14.317,74
0208.13391						
Patrimonio Historico, Artistic		2.868,36	0,00	2.868,36	2.568,00	300,36
0208.133910029						
MADALENA E CULTURA		2.868,36	0,00	2.868,36	2.568,00	300,36
0208.1339100291.128						
Preservacao do Patrimonio Historico.		956,12	0,00	956,12	800,00	156,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	956,12	0,00	956,12	800,00	156,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	956,12	0,00	956,12	800,00	156,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	956,12	0,00	956,12	800,00	156,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,06	0,00	953,06	800,00	153,06
0208.1339100292.109						
Manutencao, Preservacao e divulgacao de Bens, atos e fatos Culturais.		1.912,24	0,00	1.912,24	1.768,00	144,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959,18	0,00	959,18	880,00	79,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959,18	0,00	959,18	880,00	79,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	959,18	0,00	959,18	880,00	79,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953,06	0,00	953,06	880,00	73,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953,06	0,00	953,06	888,00	65,06
0208.13392						
Difusao Cultural		18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
0208.133920029						
MADALENA E CULTURA		18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
0208.1339200292.384						
Promocao de Eventos e Apoio a Movimentos Culturais		18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.602,38	87.247,97	105.850,35	91.832,97	14.017,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	86.000,00	86.000,00	72.247,97	13.752,03
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5,47	0,00	5,47	0,00	5,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	591,44	0,00	591,44	585,00	6,44
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	1.247,97	19.247,97	19.000,00	247,97
0208.27						
Desporto e Lazer		1.136,22	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22
0208.27812						
Desporto Comunitario		1.136,22	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22
0208.278120021						
ESPORTE SOLIDARIO		1.136,22	0,00	1.136,22	0,00	1.136,22
0208.2781200212.438						
Manutencao, Desenvolvimento e Auxilio a Escolinhas e Modalidades Esportivas.		260,82	0,00	260,82	0,00	260,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242,54	0,00	242,54	0,00	242,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,54	0,00	242,54	0,00	242,54
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239,48	0,00	239,48	0,00	239,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226,73	0,00	226,73	0,00	226,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	12,75	0,00	12,75	0,00	12,75

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,28	0,00	18,28	0,00	18,28
0208.2781200212.439						
Promocao e Organizacao dos Jogos Estudantis no Municipio.		12,22	0,00	12,22	0,00	12,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,16	0,00	9,16	0,00	9,16
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
0208.2781200212.440						
Promocao e Organizacao de Campeonatos e Eventos Esportivos no Municipio.		37,66	0,00	37,66	0,00	37,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21,88	0,00	21,88	0,00	21,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,88	0,00	21,88	0,00	21,88
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18,83	0,00	18,83	0,00	18,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
0208.2781200212.441						
Manutencao, Construcão e Reformas nas Quadras e Campos do Municipio.		53,53	0,00	53,53	0,00	53,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18,91	0,00	18,91	0,00	18,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78
0208.2781200212.451						
Construcao, Manutencao e Funcionamento de Academias ao Ar Livre no Municipio.		771,99	0,00	771,99	0,00	771,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387,53	0,00	387,53	0,00	387,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387,53	0,00	387,53	0,00	387,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387,53	0,00	387,53	0,00	387,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3,07	0,00	3,07	0,00	3,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,46	0,00	384,46	0,00	384,46
Total Unidade Orcamentaria.....		17.731.251,43	87.247,97	17.818.499,40	17.396.027,27	422.472,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
SEC MUN DEFESA CIVIL, TRANS. C		1.420.764,47	0,00	1.420.764,47	1.383.767,55	36.996,92
0211.06						
Seguranca Publica		1.364.765,49	0,00	1.364.765,49	1.363.299,06	1.466,43
0211.06182						
Defesa Civil		1.364.765,49	0,00	1.364.765,49	1.363.299,06	1.466,43
0211.061820013						
DEFESA CIVIL		60.530,56	0,00	60.530,56	59.648,00	882,56
0211.0618200132.048						
Acoes Emergenciais de Defesa Civil na sede e nos Distritos.		60.530,56	0,00	60.530,56	59.648,00	882,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.356,97	0,00	60.356,97	59.648,00	708,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.356,97	0,00	60.356,97	59.648,00	708,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.356,97	0,00	60.356,97	59.648,00	708,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.268,21	0,00	22.268,21	21.600,00	668,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.088,76	0,00	38.088,76	38.048,00	40,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173,59	0,00	173,59	0,00	173,59
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97,45	0,00	97,45	0,00	97,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,14	0,00	76,14	0,00	76,14
0211.061820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		1.304.234,93	0,00	1.304.234,93	1.303.651,06	583,87
0211.0618200422.168						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.		99.440,09	0,00	99.440,09	98.902,86	537,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.924,95	0,00	96.924,95	96.505,86	419,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.924,95	0,00	96.924,95	96.505,86	419,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.924,95	0,00	96.924,95	96.505,86	419,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.435,61	0,00	3.435,61	3.100,00	335,61
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.252,92	0,00	45.252,92	45.209,44	43,48
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.236,42	0,00	48.236,42	48.196,42	40,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.515,14	0,00	2.515,14	2.397,00	118,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.515,14	0,00	2.515,14	2.397,00	118,14
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.515,14	0,00	2.515,14	2.397,00	118,14
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,39	0,00	2.440,39	2.397,00	43,39
0211.0618200422.258						
At. Despesas com Venc. e Vant. dos Servid. da Secretaria Municipal de		1.204.794,84	0,00	1.204.794,84	1.204.748,20	46,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Defesa Civil, Transito e Comunicacoes.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.794,84	0,00	1.204.794,84	1.204.748,20	46,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.794,84	0,00	1.204.794,84	1.204.748,20	46,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.204.794,84	0,00	1.204.794,84	1.204.748,20	46,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.794,84	0,00	1.204.794,84	1.204.748,20	46,64
0211.15						
Urbanismo		29,17	0,00	29,17	0,00	29,17
0211.15451						
Infra-estrutura Urbana		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
0211.154510026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
0211.1545100261.375						
Implementacao, Normatizacao e Gerencimaneto de transito em areas urbanas.		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		8,89	0,00	8,89	0,00	8,89
0211.15782						
Transporte Rodoviario		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.157820026						
INFRA-ESTRUTURA URBANA		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.1578200262.085						
Aquisicao de Placas indicativas de Ruas, e Estradas do Plano Rodoviario Municipal		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		20,28	0,00	20,28	0,00	20,28
0211.24						
Comunicacoes		55.969,81	0,00	55.969,81	20.468,49	35.501,32
0211.24182						
Defesa Civil		53.844,53	0,00	53.844,53	18.515,58	35.328,95
0211.241820042						
APOIO ADMINISTRATIVO		53.844,53	0,00	53.844,53	18.515,58	35.328,95
0211.2418200422.447						
Manutencao e Funcionamento das Agencias Distritais dos Correios no Municipio.		53.844,53	0,00	53.844,53	18.515,58	35.328,95
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		32.306,71	0,00	32.306,71	18.515,58	13.791,13
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.306,71	0,00	32.306,71	18.515,58	13.791,13
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		32.306,71	0,00	32.306,71	18.515,58	13.791,13
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		10.768,90	0,00	10.768,90	0,00	10.768,90
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE		21.537,81	0,00	21.537,81	18.515,58	3.022,23

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.537,82	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.537,82	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.537,82	0,00	21.537,82	0,00	21.537,82
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.768,91	0,00	10.768,91	0,00	10.768,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.768,91	0,00	10.768,91	0,00	10.768,91
0211.24722						
Telecomunicacoes		2.125,28	0,00	2.125,28	1.952,91	172,37
0211.247220040						
TROCANDO IDEIAS		2.125,28	0,00	2.125,28	1.952,91	172,37
0211.2472200402.148						
Restauracao e Manutencao de Sistema de Comunicacao Radio Amador.		227,71	0,00	227,71	194,07	33,64
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		227,71	0,00	227,71	194,07	33,64
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227,71	0,00	227,71	194,07	33,64
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		227,71	0,00	227,71	194,07	33,64
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		227,71	0,00	227,71	194,07	33,64
0211.2472200402.149						
Restauracao e Manutencao de Sistema de Retransmissao de Sinais de TV.		1.897,57	0,00	1.897,57	1.758,84	138,73
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		1.872,75	0,00	1.872,75	1.758,84	113,91
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.872,75	0,00	1.872,75	1.758,84	113,91
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		1.872,75	0,00	1.872,75	1.758,84	113,91
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		65,83	0,00	65,83	0,00	65,83
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.806,92	0,00	1.806,92	1.758,84	48,08
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24,82	0,00	24,82	0,00	24,82
Total Unidade Orcamentaria.....		1.420.764,47	0,00	1.420.764,47	1.383.767,55	36.996,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
0212.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	314.193,09	0,00	314.193,09	313.818,43	374,66
0212.04122	Administracao	314.193,09	0,00	314.193,09	313.818,43	374,66
0212.041220042	Administracao Geral	314.193,09	0,00	314.193,09	313.818,43	374,66
0212.041220042	APOIO ADMINISTRATIVO	314.193,09	0,00	314.193,09	313.818,43	374,66
0212.0412200422.387	At. a Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Controladoria Geral do Municipio	308.600,00	0,00	308.600,00	308.568,43	31,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.600,00	0,00	308.600,00	308.568,43	31,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.600,00	0,00	308.600,00	308.568,43	31,57
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.600,00	0,00	308.600,00	308.568,43	31,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.600,00	0,00	308.600,00	308.568,43	31,57
0212.0412200422.388						
0212.0412200422.388	Manutencao e Funcionamento da Controladoria Geral do Municipio	5.593,09	0,00	5.593,09	5.250,00	343,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.551,79	0,00	5.551,79	5.250,00	301,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.551,79	0,00	5.551,79	5.250,00	301,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.551,79	0,00	5.551,79	5.250,00	301,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121,04	0,00	121,04	0,00	121,04
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.430,75	0,00	5.430,75	5.250,00	180,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,30	0,00	41,30	0,00	41,30
Total Unidade Orcamentaria.....		314.193,09	0,00	314.193,09	313.818,43	374,66
Total Orgao.....		53.537.185,87	904.321,74	54.441.507,61	52.615.155,93	1.826.351,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.131.558,41	1.911.484,03	27.043.042,44	23.317.937,59	3.725.104,85
0301						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.131.558,41	1.911.484,03	27.043.042,44	23.317.937,59	3.725.104,85
0301.10						
Saude		25.131.558,41	1.911.484,03	27.043.042,44	23.317.937,59	3.725.104,85
0301.10122						
Administracao Geral		100.091,44	598.630,51	698.721,95	630.647,07	68.074,88
0301.101220049						
SAUDE TOTAL		100.091,44	598.630,51	698.721,95	630.647,07	68.074,88
0301.1012200491.434						
Acoes Especificas Relacionadas com a Organizcao dos Servicos de Saude, Acesso da Populacao e Aplicacao dos Recursos Financeiros do SUS.		91,44	0,00	91,44	0,00	91,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91,44	0,00	91,44	0,00	91,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91,44	0,00	91,44	0,00	91,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91,44	0,00	91,44	0,00	91,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91,44	0,00	91,44	0,00	91,44
0301.1012200492.051						
Enfrentamento da Emergancia - COVID - 1		100.000,00	598.630,51	698.630,51	630.647,07	67.983,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	498.630,51	528.630,51	460.878,57	67.751,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	498.630,51	528.630,51	460.878,57	67.751,94
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	318.630,51	348.630,51	340.878,57	7.751,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	58.630,51	88.630,51	83.519,00	5.111,51
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	260.000,00	260.000,00	257.359,57	2.640,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.768,50	231,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.768,50	231,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.768,50	231,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	100.000,00	170.000,00	169.768,50	231,50
0301.10126						
Tecnologia da Informacao		41.725,26	0,00	41.725,26	38.850,00	2.875,26
0301.101260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		41.725,26	0,00	41.725,26	38.850,00	2.875,26
0301.1012600302.289						
Informatizacao Administrativa e Gerencial da Secretaria Municipal de Saude.		41.725,26	0,00	41.725,26	38.850,00	2.875,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	431,86	0,00	431,86	0,00	431,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,86	0,00	431,86	0,00	431,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431,86	0,00	431,86	0,00	431,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345,05	0,00	345,05	0,00	345,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.293,40	0,00	41.293,40	38.850,00	2.443,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.293,40	0,00	41.293,40	38.850,00	2.443,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.293,40	0,00	41.293,40	38.850,00	2.443,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.293,40	0,00	41.293,40	38.850,00	2.443,40
0301.10183						
Informacao e Inteligencia		54.325,00	0,00	54.325,00	2.372,17	51.952,83
0301.101830054						
Informatizacao das Unidades Basicas de Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.1018300542.014						
Tecnologia da Informacao		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	APLICACOES 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	APLICACOES 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
0301.101830055						
Informatizacao da Atencao Primaria a Saude		54.325,00	0,00	54.325,00	2.372,17	51.952,83
0301.1018300552.029						
Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude		54.325,00	0,00	54.325,00	2.372,17	51.952,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.125,00	0,00	5.125,00	2.372,17	2.752,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.125,00	0,00	5.125,00	2.372,17	2.752,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.125,00	0,00	5.125,00	2.372,17	2.752,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.125,00	0,00	5.125,00	2.372,17	2.752,83
0301.10301						
Atencao Basica		9.126.842,48	1.122.746,00	10.249.588,48	7.309.036,91	2.940.551,57
0301.103010042						
APOIO ADMINISTRATIVO		5.852.256,52	0,00	5.852.256,52	5.847.658,32	4.598,20
0301.1030100421.036						
Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Aquisicao de Equipamentos.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.1030100422.165						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude.		1.455.256,52	0,00	1.455.256,52	1.452.097,40	3.159,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.455.163,12	0,00	1.455.163,12	1.452.097,40	3.065,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.165.185,29	0,00	1.165.185,29	1.163.687,56	1.497,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.165.185,29	0,00	1.165.185,29	1.163.687,56	1.497,73
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	901,75	0,00	901,75	0,00	901,75
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	988.623,54	0,00	988.623,54	988.109,30	514,24
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.400,00	0,00	161.400,00	161.319,36	80,64
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.260,00	0,00	14.260,00	14.258,90	1,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.977,83	0,00	289.977,83	288.409,84	1.567,99
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	36,35	0,00	36,35	0,00	36,35
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36,35	0,00	36,35	0,00	36,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	289.941,48	0,00	289.941,48	288.409,84	1.531,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.945,93	0,00	1.945,93	1.888,50	57,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70,33	0,00	70,33	0,00	70,33
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.993,44	0,00	18.993,44	18.053,34	940,10

JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	268.931,78	0,00	268.931,78	268.468,00	463,78
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
0301.1030100422.265						
At.	Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude.	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.395.560,92	439,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.395.560,92	439,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.395.560,92	439,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.395.560,92	439,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.396.000,00	0,00	4.396.000,00	4.395.560,92	439,08
0301.103010049						
SAUDE TOTAL		1.021.955,96	922.877,00	1.944.832,96	1.258.968,49	685.864,47
0301.1030100492.003						
	Centro de Trinagem COVID - 19	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0301.1030100492.101						
Aquis.	de equip. e Materiais P/Estruturacao da Rede de Serv. Publico de Saude	0,00	299.919,00	299.919,00	58.700,00	241.219,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	299.919,00	299.919,00	58.700,00	241.219,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	299.919,00	299.919,00	58.700,00	241.219,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	299.919,00	299.919,00	58.700,00	241.219,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	299.919,00	299.919,00	58.700,00	241.219,00
0301.1030100492.136						
Atendimento	as acoes Assistenciais a saude.	375.352,60	0,00	375.352,60	375.277,70	74,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.974,90	0,00	366.974,90	366.900,00	74,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.974,90	0,00	366.974,90	366.900,00	74,90
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	350.400,00	0,00	350.400,00	350.400,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.400,00	0,00	350.400,00	350.400,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.574,90	0,00	16.574,90	16.500,00	74,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.574,90	0,00	16.574,90	16.500,00	74,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.377,70	0,00	8.377,70	8.377,70	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.377,70	0,00	8.377,70	8.377,70	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.377,70	0,00	8.377,70	8.377,70	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.377,70	0,00	8.377,70	8.377,70	0,00
0301.1030100492.215						
Implementacao e Manutencao das Acoes de Saude da Familia.		83.762,59	291.060,00	374.822,59	178.758,81	196.063,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.675,78	291.060,00	295.735,78	100.583,00	195.152,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608,76	0,00	608,76	0,00	608,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	608,76	0,00	608,76	0,00	608,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	608,76	0,00	608,76	0,00	608,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.067,02	291.060,00	295.127,02	100.583,00	194.544,02
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	291.060,00	291.060,00	97.020,00	194.040,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	291.060,00	291.060,00	97.020,00	194.040,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.067,02	0,00	4.067,02	3.563,00	504,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,91	0,00	2.276,91	1.818,00	458,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.790,11	0,00	1.790,11	1.745,00	45,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.086,81	0,00	79.086,81	78.175,81	911,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.086,81	0,00	79.086,81	78.175,81	911,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.086,81	0,00	79.086,81	78.175,81	911,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.086,81	0,00	79.086,81	78.175,81	911,00
0301.1030100492.217						
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao aos Servicos de Saude PAB-PACS		0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27
0301.1030100492.218						
Manutencao das Acoes de Atendimento Medico e Odontologico.		33.179,55	0,00	33.179,55	31.680,00	1.499,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.179,55	0,00	33.179,55	31.680,00	1.499,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.179,55	0,00	33.179,55	31.680,00	1.499,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.179,55	0,00	33.179,55	31.680,00	1.499,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	697,02	0,00	697,02	0,00	697,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	706,92	0,00	706,92	0,00	706,92
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	31.682,21	0,00	31.682,21	31.680,00	2,21
0301.1030100492.430						
Financiamento de Acoes de Atencao Basico a Saude PAB FIX0.		440.599,20	50.000,00	490.599,20	434.055,98	56.543,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.359,01	50.000,00	353.359,01	296.815,85	56.543,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.359,01	50.000,00	353.359,01	296.815,85	56.543,16
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.359,01	50.000,00	93.359,01	36.815,85	56.543,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136,12	50.000,00	50.136,12	0,00	50.136,12
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.541,76	0,00	12.541,76	6.250,00	6.291,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.587,73	0,00	30.587,73	30.565,85	21,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	137.240,19	0,00	137.240,19	137.240,13	0,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.240,19	0,00	137.240,19	137.240,13	0,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.240,19	0,00	137.240,19	137.240,13	0,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.240,19	0,00	137.240,19	137.240,13	0,06
0301.1030100492.436						
Conduzir e Facilitar o Acesso do Cidadao ao Servico de Saude - PMAQ.		88.800,38	0,00	88.800,38	85.395,00	3.405,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.485,02	0,00	87.485,02	85.395,00	2.090,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.485,02	0,00	87.485,02	85.395,00	2.090,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.485,02	0,00	87.485,02	85.395,00	2.090,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.785,82	0,00	79.785,82	79.095,00	690,82
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.699,20	0,00	7.699,20	6.300,00	1.399,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.315,36	0,00	1.315,36	0,00	1.315,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.315,36	0,00	1.315,36	0,00	1.315,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.315,36	0,00	1.315,36	0,00	1.315,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.315,36	0,00	1.315,36	0,00	1.315,36

PERMANENTE

0301.1030100492.437

Manutencao das Acoes de Atendimento ao CAPS.	261,37	101.898,00	102.159,37	95.101,00	7.058,37
--	--------	------------	------------	-----------	----------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174,56	101.898,00	102.072,56	95.101,00	6.971,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,56	101.898,00	102.072,56	95.101,00	6.971,56
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	101.898,00	101.898,00	95.101,00	6.797,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	101.898,00	101.898,00	95.101,00	6.797,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174,56	0,00	174,56	0,00	174,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174,56	0,00	174,56	0,00	174,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,81	0,00	86,81	0,00	86,81

0301.103010052

Atendimento Integral a Familia	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00
--------------------------------	------	------------	------------	------	------------

0301.1030100521.036

Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude e Aquisicao de Equipamentos.	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00
---	------	------------	------------	------	------------

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	199.869,00	199.869,00	0,00	199.869,00

0301.103010056

Incentivo Financ. Atencao Primaria a Saude, Acoes Estrategicas e Agente Comunitario de Saude.	1.148.530,00	0,00	1.148.530,00	123.310,10	1.025.219,90
---	--------------	------	--------------	------------	--------------

0301.1030100562.029

Financiamento das Acoes da Atencao Primaria a Saude	1.148.530,00	0,00	1.148.530,00	123.310,10	1.025.219,90
---	--------------	------	--------------	------------	--------------

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.148.530,00	0,00	1.148.530,00	123.310,10	1.025.219,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.148.530,00	0,00	1.148.530,00	123.310,10	1.025.219,90
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.530,00	0,00	123.530,00	123.310,10	219,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.280,00	0,00	72.280,00	72.154,10	125,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.250,00	0,00	51.250,00	51.156,00	94,00
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	APLICACOES 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

0301.103010058

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos de Media e Alta Complexidade.		1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	79.100,00	1.025.000,00
0301.1030100582.016						
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	79.100,00	1.025.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	79.100,00	1.025.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.100,00	0,00	1.104.100,00	79.100,00	1.025.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.100,00	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.100,00	0,00	79.100,00	79.100,00	0,00
0301.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		12.692.275,46	0,00	12.692.275,46	12.296.613,03	395.662,43
0301.103020049						
SAUDE TOTAL		12.692.275,46	0,00	12.692.275,46	12.296.613,03	395.662,43
0301.1030200492.240						
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar - MAC		12.692.275,46	0,00	12.692.275,46	12.296.613,03	395.662,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.692.275,46	0,00	12.692.275,46	12.296.613,03	395.662,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.692.275,46	0,00	12.692.275,46	12.296.613,03	395.662,43
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.605.433,17	0,00	11.605.433,17	11.210.568,18	394.864,99
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.605.433,17	0,00	11.605.433,17	11.210.568,18	394.864,99
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.086.842,29	0,00	1.086.842,29	1.086.044,85	797,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,56	0,00	1.976,56	1.949,85	26,71
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.084.766,76	0,00	1.084.766,76	1.084.095,00	671,76
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	98,97	0,00	98,97	0,00	98,97
0301.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		2.876.870,62	0,00	2.876.870,62	2.761.803,09	115.067,53
0301.103030049						
SAUDE TOTAL		2.794.870,62	0,00	2.794.870,62	2.682.275,09	112.595,53
0301.1030300492.028						
Aquisicao e distribuicao de Medicamentos e Insumos Estrategicos.		2.794.870,62	0,00	2.794.870,62	2.682.275,09	112.595,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.794.870,62	0,00	2.794.870,62	2.682.275,09	112.595,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.794.870,62	0,00	2.794.870,62	2.682.275,09	112.595,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.794.870,62	0,00	2.794.870,62	2.682.275,09	112.595,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.896,70	0,00	1.896,70	1.530,00	366,70
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.791.792,42	0,00	2.791.792,42	2.679.587,63	112.204,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7,91	0,00	7,91	0,00	7,91
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.173,59	0,00	1.173,59	1.157,46	16,13
0301.103030057						
Aquisicao de Medicamentos e Insumos Farmacia Basica		82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
0301.1030300572.013						
Promocao Assistencia Farmaceutica e Insumos Estrategicos Atencao Basica em Saude		82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	82.000,00	0,00	82.000,00	79.528,00	2.472,00
0301.10305						
Vigilancia Epidemiologica		234.941,54	190.107,52	425.049,06	278.615,32	146.433,74
0301.103050049						
SAUDE TOTAL		104.500,13	0,00	104.500,13	103.477,82	1.022,31
0301.1030500492.227						
Manutencao e Estruturacao do Nucleo de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude.		104.500,13	0,00	104.500,13	103.477,82	1.022,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.103,44	0,00	98.103,44	97.085,63	1.017,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.103,44	0,00	98.103,44	97.085,63	1.017,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.103,44	0,00	98.103,44	97.085,63	1.017,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.005,86	0,00	98.005,86	97.085,63	920,23
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	97,58	0,00	97,58	0,00	97,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.396,69	0,00	6.396,69	6.392,19	4,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.396,69	0,00	6.396,69	6.392,19	4,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.396,69	0,00	6.396,69	6.392,19	4,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.396,69	0,00	6.396,69	6.392,19	4,50
0301.103050059						
Vigilancia em Saude		130.441,41	190.107,52	320.548,93	175.137,50	145.411,43
0301.1030500592.006						
Prog. Finac.Estadual Vig. em Saude, para Fortalecimento Acoes Vigilancia e Controle Arboviroses COFI-VS		0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
0301.1030500592.012						
Incentivo Municipal de Imunizacao	Financeiro Para o Programa	0,00	15.500,00	15.500,00	1.140,00	14.360,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.500,00	15.500,00	1.140,00	14.360,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.500,00	15.500,00	1.140,00	14.360,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.500,00	15.500,00	1.140,00	14.360,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.500,00	15.500,00	1.140,00	14.360,00
0301.1030500592.017						
Incentivo em Saude	Financeiro Para a Vigilancia	43.316,41	0,00	43.316,41	6.697,50	36.618,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.691,41	0,00	17.691,41	6.697,50	10.993,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691,41	0,00	17.691,41	6.697,50	10.993,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.691,41	0,00	17.691,41	6.697,50	10.993,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.250,00	0,00	10.250,00	5.257,50	4.992,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.050,00	0,00	2.050,00	1.440,00	610,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.391,41	0,00	5.391,41	0,00	5.391,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
0301.1030500592.032						
Assistencia Combate as Endemias	Financeira para Agentes de	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0301.1030500592.035						
Incentivo Vigilancia, Prevencao e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	Financeiro as Acoes de	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.625,00	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0301.1030500592.036						
Incentivo Financeiro para Aquisicao de Equipamento para o Orgao de Vigilancia Sanitaria		0,00	64.800,00	64.800,00	64.370,00	430,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	64.800,00	64.800,00	64.370,00	430,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	64.800,00	64.800,00	64.370,00	430,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	64.800,00	64.800,00	64.370,00	430,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	64.800,00	64.800,00	64.370,00	430,00
0301.1030500592.037						
Programa Estadual de Financiamento da Promocao da Saude "COFI - PS"		0,00	23.067,52	23.067,52	16.650,00	6.417,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.067,52	23.067,52	16.650,00	6.417,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	23.067,52	23.067,52	16.650,00	6.417,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.067,52	23.067,52	16.650,00	6.417,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.067,52	23.067,52	16.650,00	6.417,52
0301.1030500592.040						
Programa Estadual Destinado a Aquisicao Equipamentos para o Programa de IST/AIDS, Sifilis e Hepatite Virais Municipais		0,00	21.740,00	21.740,00	21.280,00	460,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.740,00	21.740,00	21.280,00	460,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	21.740,00	21.740,00	21.280,00	460,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.740,00	21.740,00	21.280,00	460,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.740,00	21.740,00	21.280,00	460,00
0301.10306						
Alimentacao e Nutricao		4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
0301.103060049						
SAUDE TOTAL		4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
0301.1030600492.216						
Combate as Carencias Nutricionais em Crianças, Gestantes e Idosos-Programa VAN.		4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.486,61	0,00	4.486,61	0,00	4.486,61
Total Unidade Orcamentaria.....		25.131.558,41	1.911.484,03	27.043.042,44	23.317.937,59	3.725.104,85
Total Orgao.....		25.131.558,41	1.911.484,03	27.043.042,44	23.317.937,59	3.725.104,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.921.221,89	0,00	1.921.221,89	1.814.963,55	106.258,34
0401						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.921.221,89	0,00	1.921.221,89	1.814.963,55	106.258,34
0401.04						
Administracao		194.729,91	0,00	194.729,91	193.447,27	1.282,64
0401.04122						
Administracao Geral		194.729,91	0,00	194.729,91	193.447,27	1.282,64
0401.041220043						
ASSITENCIA BASICA		224,42	0,00	224,42	0,00	224,42
0401.0412200432.420						
Manutencao dos Conselhos Municipais Ligados a Assitencia Social		224,42	0,00	224,42	0,00	224,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69,02	0,00	69,02	0,00	69,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,02	0,00	38,02	0,00	38,02
0401.041220051						
CASA DE PASSAGEM		194.505,49	0,00	194.505,49	193.447,27	1.058,22
0401.0412200512.416						
Manutencao de funcionamento da CASA de PASSAGEM		194.505,49	0,00	194.505,49	193.447,27	1.058,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.105,99	0,00	191.105,99	190.071,27	1.034,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.105,99	0,00	191.105,99	190.071,27	1.034,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.105,99	0,00	191.105,99	190.071,27	1.034,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.283,52	0,00	108.283,52	108.264,91	18,61
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.789,23	0,00	79.789,23	79.406,36	382,87
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.033,24	0,00	3.033,24	2.400,00	633,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.399,50	0,00	3.399,50	3.376,00	23,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.399,50	0,00	3.399,50	3.376,00	23,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.399,50	0,00	3.399,50	3.376,00	23,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.399,50	0,00	3.399,50	3.376,00	23,50
0401.08						
Assistencia Social		1.648.700,65	0,00	1.648.700,65	1.544.124,08	104.576,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.08122						
Administracao Geral		831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
0401.081220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
0401.0812200422.464						
Atendimento as Despesas com Vencimento e vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal da Assistencia e Promocao Social e Direitos Humanos.		831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.067,32	0,00	831.067,32	830.627,77	439,55
0401.08242						
Assistencia ao Portador de Def		193,44	0,00	193,44	0,00	193,44
0401.082420043						
ASSITENCIA BASICA		193,44	0,00	193,44	0,00	193,44
0401.0824200432.399						
Atend. Pessoas Portadoras Necessidades Especiais		193,44	0,00	193,44	0,00	193,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145,08	0,00	145,08	0,00	145,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
0401.08244						
Assistencia Comunitaria		816.793,83	0,00	816.793,83	713.496,31	103.297,52
0401.082440042						
APOIO ADMINISTRATIVO		474.342,54	0,00	474.342,54	465.890,79	8.451,75
0401.0824400422.166						
Manutencao e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistencia e Promocao Social.		474.342,54	0,00	474.342,54	465.890,79	8.451,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	474.152,44	0,00	474.152,44	465.890,79	8.261,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.516,57	0,00	183.516,57	179.190,67	4.325,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.516,57	0,00	183.516,57	179.190,67	4.325,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	178.516,57	0,00	178.516,57	177.800,90	715,67
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.389,77	3.610,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.635,87	0,00	290.635,87	286.700,12	3.935,75
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	138.520,83	0,00	138.520,83	137.999,92	520,91
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	138.520,83	0,00	138.520,83	137.999,92	520,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.115,04	0,00	152.115,04	148.700,20	3.414,84
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	794,22	0,00	794,22	0,00	794,22
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	885,05	0,00	885,05	0,00	885,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.180,20	0,00	5.180,20	5.100,00	80,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	638,45	0,00	638,45	0,00	638,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.343,52	0,00	100.343,52	99.344,20	999,32
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.273,60	0,00	44.273,60	44.256,00	17,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190,10	0,00	190,10	0,00	190,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,40	0,00	93,40	0,00	93,40
0401.082440053						
Atendimento Integral a Familia		342.451,29	0,00	342.451,29	247.605,52	94.845,77
0401.0824400532.424						
Manutencao e Desenvolvimento do Convenio Federal IGD/SUAS		15.799,19	0,00	15.799,19	13.040,00	2.759,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.268,51	0,00	13.268,51	13.040,00	228,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.268,51	0,00	13.268,51	13.040,00	228,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.268,51	0,00	13.268,51	13.040,00	228,51
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68,91	0,00	68,91	0,00	68,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84,46	0,00	84,46	0,00	84,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.084,46	0,00	13.084,46	13.040,00	44,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.530,68	0,00	2.530,68	0,00	2.530,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.530,68	0,00	2.530,68	0,00	2.530,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.530,68	0,00	2.530,68	0,00	2.530,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.530,68	0,00	2.530,68	0,00	2.530,68

0401.0824400532.428

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio Cofinanciamento Federal PSB	133.584,78	0,00	133.584,78	123.077,72	10.507,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.531,42	0,00	123.531,42	123.077,72	453,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.531,42	0,00	123.531,42	123.077,72	453,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.531,42	0,00	123.531,42	123.077,72	453,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.535,71	0,00	76.535,71	76.417,72	117,99
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	184,46	0,00	184,46	0,00	184,46
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.075,63	0,00	18.075,63	18.000,00	75,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.735,62	0,00	28.735,62	28.660,00	75,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.053,36	0,00	10.053,36	0,00	10.053,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.053,36	0,00	10.053,36	0,00	10.053,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.053,36	0,00	10.053,36	0,00	10.053,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.053,36	0,00	10.053,36	0,00	10.053,36
0401.0824400532.429						
Manutencao e Desenvolvimento do	Cofinanciamento Estadual PSB	169.652,35	0,00	169.652,35	105.467,80	64.184,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.648,99	0,00	168.648,99	105.467,80	63.181,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.648,99	0,00	168.648,99	105.467,80	63.181,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.648,99	0,00	168.648,99	105.467,80	63.181,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203,36	0,00	203,36	0,00	203,36
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	142.707,81	0,00	142.707,81	87.987,80	54.720,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.388,91	0,00	1.388,91	0,00	1.388,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.768,91	0,00	5.768,91	0,00	5.768,91
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.580,00	0,00	18.580,00	17.480,00	1.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,36	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.003,36	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.003,36	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003,36	0,00	1.003,36	0,00	1.003,36
0401.0824400532.431						
Manutencao e Desenvolvimento do	Convenio IGD/BOLSA FAMILIA	18.288,51	0,00	18.288,51	6.020,00	12.268,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.239,60	0,00	14.239,60	6.020,00	8.219,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.239,60	0,00	14.239,60	6.020,00	8.219,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.239,60	0,00	14.239,60	6.020,00	8.219,60
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30,68	0,00	30,68	0,00	30,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.571,10	0,00	2.571,10	0,00	2.571,10
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	153,36	0,00	153,36	0,00	153,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.484,46	0,00	11.484,46	6.020,00	5.464,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.048,91	0,00	4.048,91	0,00	4.048,91
0401.0824400532.432						
Manutencao e Desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral a Familia		5.126,46	0,00	5.126,46	0,00	5.126,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.049,56	0,00	4.049,56	0,00	4.049,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.049,56	0,00	4.049,56	0,00	4.049,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.049,56	0,00	4.049,56	0,00	4.049,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	818,94	0,00	818,94	0,00	818,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.153,72	0,00	2.153,72	0,00	2.153,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.076,90	0,00	1.076,90	0,00	1.076,90
0401.08273						
Previdencia Complementar		646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
0401.082730043						
ASSITENCIA BASICA		646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
0401.0827300432.175						
Revisao do Beneficio de Prestacao Continuada.		646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	646,06	0,00	646,06	0,00	646,06
0401.11						
Trabalho		106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
0401.11122						
Administracao Geral		106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
0401.111220039						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.1112200392.434	Qualificacao profissional do trabalhador	106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
	Programa de Qualificacao Profissional do Trabalhador	106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106,63	0,00	106,63	0,00	106,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,57	0,00	30,57	0,00	30,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27,70	0,00	27,70	0,00	27,70
0401.14	Direitos da Cidadania	77.684,70	0,00	77.684,70	77.392,20	292,50
0401.14301	Atencao Basica	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72
0401.143010042	APOIO ADMINISTRATIVO	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72
0401.1430100422.402	Programa de Atendimento do Direito da Mulher	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
0401.14422	Direitos Individuais, Coletivo	77.681,98	0,00	77.681,98	77.392,20	289,78
0401.144220042	APOIO ADMINISTRATIVO	77.681,98	0,00	77.681,98	77.392,20	289,78
0401.1442200422.398	Programa de Atendimento e garantia dos Direitos Humanos	77.493,29	0,00	77.493,29	77.392,20	101,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.483,96	0,00	77.483,96	77.392,20	91,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.483,96	0,00	77.483,96	77.392,20	91,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.483,96	0,00	77.483,96	77.392,20	91,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	70.977,66	0,00	70.977,66	70.942,20	35,46

	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4,68	0,00	4,68	0,00	4,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40,90	0,00	40,90	0,00	40,90
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.460,04	0,00	6.460,04	6.450,00	10,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,33	0,00	9,33	0,00	9,33
0401.1442200422.403						
Programa de Atendimento a Igualdade Racial		188,69	0,00	188,69	0,00	188,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181,51	0,00	181,51	0,00	181,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,51	0,00	181,51	0,00	181,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181,51	0,00	181,51	0,00	181,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,78	0,00	8,78	0,00	8,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8,78	0,00	8,78	0,00	8,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	163,95	0,00	163,95	0,00	163,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,18	0,00	7,18	0,00	7,18
Total Unidade Orcamentaria.....		1.921.221,89	0,00	1.921.221,89	1.814.963,55	106.258,34
Total Orgao.....		1.921.221,89	0,00	1.921.221,89	1.814.963,55	106.258,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		5.864,64	0,00	5.864,64	4.935,00	929,64
0501						
FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOL		5.864,64	0,00	5.864,64	4.935,00	929,64
0501.08						
Assistencia Social		5.864,64	0,00	5.864,64	4.935,00	929,64
0501.08126						
Tecnologia da Informacao		6,55	0,00	6,55	0,00	6,55
0501.081260030						
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA		6,55	0,00	6,55	0,00	6,55
0501.0812600302.291						
Inf. Administ. e Gerencial do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		6,55	0,00	6,55	0,00	6,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,99	0,00	5,99	0,00	5,99
0501.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		5.858,09	0,00	5.858,09	4.935,00	923,09
0501.082430043						
ASSITENCIA BASICA		5.858,09	0,00	5.858,09	4.935,00	923,09
0501.0824300432.122						
Manutencao de Unidade de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente.		5.858,09	0,00	5.858,09	4.935,00	923,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.885,46	0,00	4.885,46	4.000,00	885,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.885,46	0,00	4.885,46	4.000,00	885,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.885,46	0,00	4.885,46	4.000,00	885,46
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8,36	0,00	8,36	0,00	8,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7,03	0,00	7,03	0,00	7,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.845,05	0,00	4.845,05	4.000,00	845,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25,02	0,00	25,02	0,00	25,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	972,63	0,00	972,63	935,00	37,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	972,63	0,00	972,63	935,00	37,63
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	972,63	0,00	972,63	935,00	37,63
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965,93	0,00	965,93	935,00	30,93
Total Unidade Orcamentaria.....		5.864,64	0,00	5.864,64	4.935,00	929,64
Total Orgao.....		5.864,64	0,00	5.864,64	4.935,00	929,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDO MUNICIPAL TURISMO		280.036,40	0,00	280.036,40	186.897,35	93.139,05
0601						
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		280.036,40	0,00	280.036,40	186.897,35	93.139,05
0601.04						
Administracao		2.483,34	0,00	2.483,34	2.179,60	303,74
0601.04122						
Administracao Geral		2.483,34	0,00	2.483,34	2.179,60	303,74
0601.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		2.483,34	0,00	2.483,34	2.179,60	303,74
0601.0412200422.164						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo.		2.433,34	0,00	2.433,34	2.179,60	253,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.433,34	0,00	2.433,34	2.179,60	253,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.433,34	0,00	2.433,34	2.179,60	253,74
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8,91	0,00	8,91	0,00	8,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.424,43	0,00	2.424,43	2.179,60	244,83
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.348,40	0,00	2.348,40	2.179,60	168,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76,03	0,00	76,03	0,00	76,03
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200422.263						
At. Despesas com Vencimentos e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer.		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0601.22						
Industria		69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
0601.22695						
Turismo		69,37	0,00	69,37	0,00	69,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0601.226950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
0601.2269500412.151						
Fomento a Producao de Produtos Artesanais para Consumo Turistico.		69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	APLICACOES 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
0601.23						
Comercio e Servicos		277.483,69	0,00	277.483,69	184.717,75	92.765,94
0601.23695						
Turismo		277.483,69	0,00	277.483,69	184.717,75	92.765,94
0601.236950027						
Madalena 3o Clima do Brasil		10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
0601.2369500271.098						
Promocao da Marca "Madalena - 3o Clima do Brasil"		10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.578,00	422,00
0601.236950041						
TURISMO FAZ DINHEIRO		267.483,69	0,00	267.483,69	175.139,75	92.343,94
0601.2369500412.152						
Promocao do turismo sustentavel local		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	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0601.2369500412.155						
Manutencao e Conjunto de Acoes de Interesse Turistico.		35.000,00	0,00	35.000,00	34.128,00	872,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.128,00	872,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.128,00	872,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.128,00	872,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.128,00	872,00
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	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
0601.2369500412.412						
Realizacao de Festas e Eventos no Municipio.		232.483,69	0,00	232.483,69	141.011,75	91.471,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.483,69	0,00	232.483,69	141.011,75	91.471,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.483,69	0,00	232.483,69	141.011,75	91.471,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.483,69	0,00	232.483,69	141.011,75	91.471,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128,06	0,00	128,06	0,00	128,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	134,16	0,00	134,16	0,00	134,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	476,52	0,00	476,52	0,00	476,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.744,95	0,00	231.744,95	141.011,75	90.733,20
Total Unidade Orcamentaria.....		280.036,40	0,00	280.036,40	186.897,35	93.139,05
Total Orgao.....		280.036,40	0,00	280.036,40	186.897,35	93.139,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		2.254.043,52	12.796.309,01	15.050.352,53	10.427.638,50	4.622.714,03
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		2.254.043,52	12.796.309,01	15.050.352,53	10.427.638,50	4.622.714,03
0701.04						
Administracao		22.057,45	0,00	22.057,45	20.056,63	2.000,82
0701.04122						
Administracao Geral		22.057,45	0,00	22.057,45	20.056,63	2.000,82
0701.041220042						
APOIO ADMINISTRATIVO		22.057,45	0,00	22.057,45	20.056,63	2.000,82
0701.0412200422.105						
Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.		0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
0701.0412200422.385						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente		22.057,21	0,00	22.057,21	20.056,63	2.000,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.040,95	0,00	21.040,95	20.056,63	984,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.009,70	0,00	21.009,70	20.056,63	953,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.009,70	0,00	21.009,70	20.056,63	953,07
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26,56	0,00	26,56	0,00	26,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.218,75	0,00	10.218,75	9.640,00	578,75
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	253,76	0,00	253,76	0,00	253,76
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.498,13	0,00	10.498,13	10.416,63	81,50
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.016,26	0,00	1.016,26	0,00	1.016,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	506,88	0,00	506,88	0,00	506,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,38	0,00	509,38	0,00	509,38

0701.17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.17512	Saneamento	1.000.000,00	12.796.309,01	13.796.309,01	9.176.673,16	4.619.635,85
0701.175120026	Saneamento Basico Urbano	1.000.000,00	12.796.309,01	13.796.309,01	9.176.673,16	4.619.635,85
0701.1751200261.093	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	12.796.309,01	13.796.309,01	9.176.673,16	4.619.635,85
	Construcao, Restauracao e Manutencao de Rede de Esgotos.	1.000.000,00	812.172,86	1.812.172,86	0,00	1.812.172,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	812.172,86	1.812.172,86	0,00	1.812.172,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	812.172,86	1.812.172,86	0,00	1.812.172,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	812.172,86	1.812.172,86	0,00	1.812.172,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	812.172,86	1.812.172,86	0,00	1.812.172,86
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	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1751200261.387	Construcao de ETES no Municipio.	0,00	11.984.136,15	11.984.136,15	9.176.673,16	2.807.462,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.984.136,15	11.984.136,15	9.176.673,16	2.807.462,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	11.984.136,15	11.984.136,15	9.176.673,16	2.807.462,99
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.984.136,15	11.984.136,15	9.176.673,16	2.807.462,99
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	11.984.136,15	11.984.136,15	9.176.673,16	2.807.462,99
0701.18	Gestao Ambiental	1.231.986,07	0,00	1.231.986,07	1.230.908,71	1.077,36
0701.18512	Saneamento Basico Urbano	1.197.602,13	0,00	1.197.602,13	1.197.412,52	189,61
0701.185120028	MADALENA - CIDADE LIMPA	1.197.602,13	0,00	1.197.602,13	1.197.412,52	189,61
0701.1851200282.105	Equipar e Operar Estacao de Selecao e Compostagem de Lixo.	1.197.602,13	0,00	1.197.602,13	1.197.412,52	189,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.197.543,13	0,00	1.197.543,13	1.197.412,52	130,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.543,13	0,00	1.197.543,13	1.197.412,52	130,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.197.543,13	0,00	1.197.543,13	1.197.412,52	130,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.065,63	0,00	24.065,63	24.000,00	65,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.173.452,50	0,00	1.173.452,50	1.173.412,52	39,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	14.081,25	0,00	14.081,25	13.615,00	466,25
0701.185410028						
	MADALENA - CIDADE LIMPA	14.081,25	0,00	14.081,25	13.615,00	466,25
0701.1854100282.207						
	Manutencao da Estacao de Tratamento de Efluentes Sanitarios.	14.081,25	0,00	14.081,25	13.615,00	466,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.025,00	0,00	10.025,00	9.775,00	250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025,00	0,00	10.025,00	9.775,00	250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.025,00	0,00	10.025,00	9.775,00	250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.775,00	225,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.056,25	0,00	4.056,25	3.840,00	216,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.056,25	0,00	4.056,25	3.840,00	216,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.056,25	0,00	4.056,25	3.840,00	216,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00	0,00	4.050,00	3.840,00	210,00
0701.185410042						
	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1854100422.261						
	At. Despesas com Venc. e Vantagens dos Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.18543						
	Recuperacao de Areas Degradada	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
0701.185430018						
	Educacao Ambiental	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
0701.1854300182.278						
	Recuperacao e Reflorestamento de Areas Degradadas	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.156,26	0,00	17.156,26	16.946,19	210,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53,13	0,00	53,13	0,00	53,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.050,00	0,00	17.050,00	16.946,19	103,81

JURIDICA

0701.18544

Recursos Hidricos	3.146,43	0,00	3.146,43	2.935,00	211,43
-------------------	----------	------	----------	----------	--------

0701.185440002

AGUAS DE MADALENA	3.146,43	0,00	3.146,43	2.935,00	211,43
-------------------	----------	------	----------	----------	--------

0701.1854400021.014

Recuperacao e Preservacao de Nascentes e Mananciais.	3.146,43	0,00	3.146,43	2.935,00	211,43
--	----------	------	----------	----------	--------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.103,76	0,00	3.103,76	2.935,00	168,76
------------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103,76	0,00	3.103,76	2.935,00	168,76
---	----------	------	----------	----------	--------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.103,76	0,00	3.103,76	2.935,00	168,76
------------------------------------	----------	------	----------	----------	--------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	453,13	0,00	453,13	415,00	38,13
-------------------------------------	--------	------	--------	--------	-------

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50,63	0,00	50,63	0,00	50,63
---	-------	------	-------	------	-------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.520,00	80,00
--	----------	------	----------	----------	-------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	42,67	0,00	42,67	0,00	42,67
-------------------------------------	-------	------	-------	------	-------

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	42,67	0,00	42,67	0,00	42,67
-------------------------------	-------	------	-------	------	-------

449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42,67	0,00	42,67	0,00	42,67
------------------------------------	-------	------	-------	------	-------

449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	42,67	0,00	42,67	0,00	42,67
-------------------------------------	-------	------	-------	------	-------

Total Unidade Orcamentaria.....	2.254.043,52	12.796.309,01	15.050.352,53	10.427.638,50	4.622.714,03
---------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Total Orgao.....	2.254.043,52	12.796.309,01	15.050.352,53	10.427.638,50	4.622.714,03
------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
08						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.08						
Assistencia Social		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.08241						
Assistencia ao Idoso		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.082410042						
APOIO ADMINISTRATIVO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.0824100422.414						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24,39	0,00	24,39	0,00	24,39
Total Unidade Orcamentaria.....		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
Total Orgao.....		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
Total Geral.....		85.964.805,90	15.612.114,78	101.576.920,68	91.175.524,73	10.401.395,95

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2022, 07h e 48m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
08						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.08						
Assistencia Social		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.08241						
Assistencia ao Idoso		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.082410042						
APOIO ADMINISTRATIVO		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
0801.0824100422.414						
Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24,39	0,00	24,39	0,00	24,39
Total Unidade Orcamentaria.....		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
Total Orgao.....		30,49	0,00	30,49	0,00	30,49
Total Geral.....		85.964.805,90	15.612.114,78	101.576.920,68	91.175.524,73	10.401.395,95

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Mar/2022, 07h e 48m.


 DIEGO DAFLON COUTO
 RJ-129929/O-0
 CONTADOR
 CPF: 124.719.287-30