

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
01						
	CAMARA DE VEREADORES	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
0101						
	Camara de Vereadores	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
0101.01						
	Legislativa	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
0101.01031						
	Acao Legislativa	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
0101.010310001						
	Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
0101.0103100011.062						
	CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES	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
0101.0103100012.001						
	MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				505.230,39	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				107.215,67	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				751,08	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				588,17	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				73.450,18	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				58.224,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
339340.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				3.360,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				7.300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51
	Total Orgao.....	795.760,00	0,00	795.760,00	756.119,49	39.640,51

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
02						
	GABINETE DO PREFEITO	526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90
0201						
	Gabinete do Prefeito	526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90
0201.04						
	Administracao	526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90
0201.04122						
	Administracao Geral	526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90
0201.041220003						
	Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.	489.273,10	0,00	489.273,10	464.560,20	24.712,90
0201.0412200031.022						
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - GABINETE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,00	579,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				4.421,00	
0201.0412200032.002						
	MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	484.273,10	0,00	484.273,10	460.139,20	24.133,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.673,10	0,00	413.673,10	0,00	413.673,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				354.973,98	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				35.316,04	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				18.711,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.083,82	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				3.405,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				23.494,87	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				30,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				123,53	
0201.041220026						
	DEFESA CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	21.641,00	15.359,00
0201.0412200261.024						
	AQUISICAO BENS MOVEIS - DEFESA CIVIL	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
0201.0412200262.044						

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		
MANUTENCAO CIVIL	DAS ATIVIDADES DA DEFESA	37.000,00	0,00	37.000,00	21.641,00	15.359,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.265,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				11.376,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90
Total Orgao.....		526.273,10	0,00	526.273,10	486.201,20	40.071,90

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			
03							
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENT		1.964.490,53	0,00	1.964.490,53	1.903.831,92	60.658,61	
0301							
Dpto de Administracao		1.632.690,53	0,00	1.632.690,53	1.591.499,19	41.191,34	
0301.04							
Administracao		1.632.690,53	0,00	1.632.690,53	1.591.499,19	41.191,34	
0301.04122							
Administracao Geral		1.632.690,53	0,00	1.632.690,53	1.591.499,19	41.191,34	
0301.041220003							
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico, almoxarifado, licitacoes e servicos gerais da administracao, produzindo informacoes gerenciais objetivando atender a demanda.		1.632.690,53	0,00	1.632.690,53	1.591.499,19	41.191,34	
0301.0412200031.025							
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ADM		43.450,00	0,00	43.450,00	38.171,00	5.279,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.450,00	0,00	43.450,00	0,00	43.450,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				38.171,00		
0301.0412200032.003							
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.589.240,53	0,00	1.589.240,53	1.553.328,19	35.912,34	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	556.580,53	0,00	556.580,53	0,00	556.580,53	
319003.00.00.00	PENSOES				46.547,76		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402.063,40		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				79.556,61		
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				7.146,10		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	108.097,54	0,00	108.097,54	0,00	108.097,54	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				108.075,54		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	895.223,06	0,00	895.223,06	0,00	895.223,06	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.225,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				84.759,04		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				386,09		
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				176.518,11		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				71.448,96		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				341.473,05		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				117.776,01		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				25.772,00		

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		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				28.203,92	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				40.500,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	29.339,40	0,00	29.339,40	0,00	29.339,40
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				21.876,60	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.632.690,53	0,00	1.632.690,53	1.591.499,19	41.191,34

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		
0302						
	Setor de Turismo	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60
	0302.23					
	Comercio e Servicos	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60
	0302.23695					
	Turismo	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60
	0302.236950021					
	Atingir as metas planejadas, gerando novas opcoes de emprego e renda, consolidando a atividade turistica, almejando a melhoria da qualidade de vida dos municipes.	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60
	0302.2369500211.001					
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - TURISMO	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
	0302.2369500212.034					
	MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				60.000,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				58.197,40	
	Total Unidade Orcamentaria.....	130.000,00	0,00	130.000,00	118.197,40	11.802,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0303						
	Fundo Municipal dos Idosos	66.800,00	0,00	66.800,00	66.496,84	303,16
0303.08						
	Assistencia Social	66.800,00	0,00	66.800,00	66.496,84	303,16
0303.08241						
	Assistencia ao Idoso	66.800,00	0,00	66.800,00	66.496,84	303,16
0303.082410006						
	Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadoes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	66.800,00	0,00	66.800,00	66.496,84	303,16
0303.0824100061.006						
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FUNDO IDOSO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				1.800,00	
0303.0824100062.007						
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.696,84	303,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				23.699,78	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				40.059,86	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				937,20	
	Total Unidade Orcamentaria.....	66.800,00	0,00	66.800,00	66.496,84	303,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0304					
Conselho Tutelar	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
0304.08					
Assistencia Social	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
0304.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
0304.082430007					
Atender as crianas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
0304.0824300071.019					
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CONSELHO TUTELAR	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
0304.0824300072.039					
MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				13.409,04	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				78.067,25	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				8.796,93	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				867,20	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				11.350,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				15.148,07	
Total Unidade Orcamentaria.....	135.000,00	0,00	135.000,00	127.638,49	7.361,51
Total Orgao.....	1.964.490,53	0,00	1.964.490,53	1.903.831,92	60.658,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
04						
SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV.		1.049.964,83	188.000,00	1.237.964,83	1.226.580,03	11.384,80
0401						
Dpto de Finanças		1.049.964,83	0,00	1.049.964,83	1.038.940,03	11.024,80
0401.04						
Administracao		1.049.964,83	0,00	1.049.964,83	1.038.940,03	11.024,80
0401.04123						
Administracao Financeira		1.049.964,83	0,00	1.049.964,83	1.038.940,03	11.024,80
0401.041230004						
Arrecadar os tributos de competencia dos municipio, controlar arrecadacao, garantir as fontes de financiamento dos servicos de competencia municipal, produzir relatorios gerenciais, controlar os limites dos gastos para atender a legislacao e cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Acompanhar as mudancas de legislacao adaptando o Codigo Tributario.		1.049.964,83	0,00	1.049.964,83	1.038.940,03	11.024,80
0401.0412300041.026						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FINANÇAS		11.023,00	0,00	11.023,00	11.023,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.023,00	0,00	11.023,00	0,00	11.023,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				11.023,00	
0401.0412300042.004						
MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		1.038.941,83	0,00	1.038.941,83	1.027.917,03	11.024,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.004.441,83	0,00	1.004.441,83	0,00	1.004.441,83
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				2.639,38	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				854.228,03	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				147.566,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.950,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.884,22	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				1.427,72	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				5.357,78	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				5.205,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.658,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.049.964,83	0,00	1.049.964,83	1.038.940,03	11.024,80

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		
0403						
	SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	0403.22					
	Industria	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	0403.22661					
	Promocao Industrial	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	0403.226610028					
	PROPORCIONAR AS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO E AS QUE VIEREM A SE ESTABELECEER INFRAESTRUTURA E APOIO PARA SE DESENVOLVEREM E AUMENTAR A GERACAO DE RENDA AO MUNICIPIO.	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	0403.2266100281.063					
	AQUISICAO DE AREA DE TERRA PARA INSTALACAO DE EMPRESAS	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	188.000,00
	459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS				187.640,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	188.000,00	188.000,00	187.640,00	360,00
	Total Orgao.....	1.049.964,83	188.000,00	1.237.964,83	1.226.580,03	11.384,80

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						
SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA		7.115.612,44	273.000,00	7.388.612,44	6.250.487,46	1.138.124,98
0501						
Dpto de Educacao		5.948.269,04	273.000,00	6.221.269,04	5.116.093,25	1.105.175,79
0501.12						
Educacao		5.948.269,04	273.000,00	6.221.269,04	5.116.093,25	1.105.175,79
0501.12306						
Alimentacao e Nutricao		172.500,00	0,00	172.500,00	92.171,99	80.328,01
0501.123060009						
Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.		172.500,00	0,00	172.500,00	92.171,99	80.328,01
0501.1230600092.020						
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA		66.775,00	0,00	66.775,00	35.909,24	30.865,76
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		66.775,00	0,00	66.775,00	0,00	66.775,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					35.909,24	
0501.1230600092.065						
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		58.425,00	0,00	58.425,00	33.249,68	25.175,32
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		58.425,00	0,00	58.425,00	0,00	58.425,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					33.249,68	
0501.1230600092.066						
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		47.300,00	0,00	47.300,00	23.013,07	24.286,93
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					23.013,07	
0501.12361						
Ensino Fundamental		2.784.371,95	273.000,00	3.057.371,95	2.616.792,37	440.579,58
0501.123610011						
Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		2.784.371,95	273.000,00	3.057.371,95	2.616.792,37	440.579,58
0501.1236100111.027						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. FUNDAMENTAL		108.029,36	0,00	108.029,36	94.329,36	13.700,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		108.029,36	0,00	108.029,36	0,00	108.029,36
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV					94.329,36	
0501.1236100111.029						
REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA PEDRO IVO CAMPOS		513.461,55	0,00	513.461,55	506.326,18	7.135,37
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		513.461,55	0,00	513.461,55	0,00	513.461,55
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					506.326,18	
0501.1236100111.032						
AQUISICAO DE VEICULO - EDUCACAO		0,00	73.000,00	73.000,00	69.770,64	3.229,36

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	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				69.770,64		
0501.1236100111.067							
DESAPROPRIACAO DE LOTE URBANO PARA AMPLIACAO ESCOLA PEDRO IVO CAMPOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
0501.1236100112.021							
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.909.411,09	0,00	1.909.411,09	1.830.806,48	78.604,61	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.699.242,58	0,00	1.699.242,58	0,00	1.699.242,58	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.329.014,52		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				268.882,89		
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				40.430,96		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.168,51	0,00	210.168,51	0,00	210.168,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				97.675,70		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				4.018,18		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				4.100,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				50.832,78		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				5.801,99		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				28.209,50		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.839,96		
0501.1236100112.022							
TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL		253.469,95	0,00	253.469,95	115.559,71	137.910,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				59.509,60		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				11.117,96		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.469,95	0,00	149.469,95	0,00	149.469,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.979,47		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				23.820,00		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				6.756,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				376,68		

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		
0501.12364						
	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.123640011						
	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1236400112.024						
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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
0501.12365						
	Educacao Infantil	2.991.397,09	0,00	2.991.397,09	2.407.128,89	584.268,20
0501.123650011						
	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	2.991.397,09	0,00	2.991.397,09	2.407.128,89	584.268,20
0501.1236500111.028						
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ENS. INFANTI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				1.800,00	
0501.1236500112.026						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECH	1.808.387,98	0,00	1.808.387,98	1.658.028,73	150.359,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.654.897,61	0,00	1.654.897,61	0,00	1.654.897,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.259.472,69	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				273.792,18	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.490,37	0,00	153.490,37	0,00	153.490,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				45.253,12	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.999,35	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				37.810,71	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				3.541,18	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				36.159,50	
0501.1236500112.067						
	TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	173.047,52	0,00	173.047,52	51.338,98	121.708,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS				21.109,85	

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS				3.733,07	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.047,52	0,00	108.047,52	0,00	108.047,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.149,44	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				16.048,85	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				816,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				481,77	
0501.1236500112.068	TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	201.739,35	0,00	201.739,35	74.090,71	127.648,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				43.680,08	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				6.623,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.739,35	0,00	91.739,35	0,00	91.739,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				7.960,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				14.106,80	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.624,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				96,35	
0501.1236500112.069	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	798.222,24	0,00	798.222,24	621.870,47	176.351,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.749,47	0,00	694.749,47	0,00	694.749,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443.539,07	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				93.566,97	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.472,77	0,00	103.472,77	0,00	103.472,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				36.445,17	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.782,77	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				25.784,71	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				1.933,78	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				17.818,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.948.269,04	273.000,00	6.221.269,04	5.116.093,25	1.105.175,79

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
0502						
Dpto de Cultura		278.840,75	0,00	278.840,75	259.756,87	19.083,88
0502.13						
Cultura		278.840,75	0,00	278.840,75	259.756,87	19.083,88
0502.13392						
Difusao Cultural		278.840,75	0,00	278.840,75	259.756,87	19.083,88
0502.133920012						
Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.		278.840,75	0,00	278.840,75	259.756,87	19.083,88
0502.1339200121.033						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - CULTURA		1.000,00	0,00	1.000,00	439,00	561,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				439,00	
0502.1339200122.027						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		246.840,75	0,00	246.840,75	233.143,87	13.696,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.840,75	0,00	101.840,75	0,00	101.840,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77.517,87	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				12.938,04	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				26.899,85	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				113.051,87	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				2.736,24	
0502.1339200122.045						
REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS		31.000,00	0,00	31.000,00	26.174,00	4.826,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.104,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				20.070,00	
0502.1339200122.046						
MANUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		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
Total Unidade Orcamentaria.....		278.840,75	0,00	278.840,75	259.756,87	19.083,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0503						
0503.27	Depto de Esporte	888.502,65	0,00	888.502,65	874.637,34	13.865,31
0503.27812	Desporto e Lazer	888.502,65	0,00	888.502,65	874.637,34	13.865,31
0503.278120023	Desporto Comunitario	888.502,65	0,00	888.502,65	874.637,34	13.865,31
0503.2781200231.034	Estimular a pratica esportiva para desenvolver o espirito competitivo e promover a integracao entre as comunidades, descobrir novos talentos e manter os jovens longes das drogas.	888.502,65	0,00	888.502,65	874.637,34	13.865,31
0503.2781200231.036	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ESPORTE	21.500,00	0,00	21.500,00	14.428,00	7.072,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				14.428,00	
0503.2781200231.036	ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	358.107,32	0,00	358.107,32	358.018,00	89,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.107,32	0,00	358.107,32	0,00	358.107,32
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				358.018,00	
0503.2781200232.006	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	508.895,33	0,00	508.895,33	502.191,34	6.703,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.434,51	0,00	260.434,51	0,00	260.434,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218.531,36	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				41.903,15	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.460,82	0,00	248.460,82	0,00	248.460,82
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.325,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				104.875,02	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				8.835,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.320,75	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				115.349,06	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				60,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				8.992,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	888.502,65	0,00	888.502,65	874.637,34	13.865,31
	Total Orgao.....	7.115.612,44	273.000,00	7.388.612,44	6.250.487,46	1.138.124,98

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						
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIA		1.206.649,60	67.828,46	1.274.478,06	1.063.105,58	211.372,48
0601						
Fundo Municipal de Assistencia		1.203.149,60	67.828,46	1.270.978,06	1.063.105,58	207.872,48
0601.08						
Assistencia Social		1.203.149,60	67.828,46	1.270.978,06	1.063.105,58	207.872,48
0601.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.082430007						
Atender as crianas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0824300072.071						
MANUTENCAO PROGRAMA SINASE		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
0601.08244						
Assistencia Comunitaria		1.203.149,60	67.828,46	1.270.978,06	1.063.105,58	207.872,48
0601.082440006						
Criar alternativas de renda para as familias necessitadas, proporcionar a integracao do idoso a sociedade visando a melhoria da qualidade de vida, oferecer, atraves de cursos e palestras, oportunidade para que os cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.		1.203.149,60	67.828,46	1.270.978,06	1.063.105,58	207.872,48
0601.0824400061.037						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - ASSISTENCIA SOCIAL		18.880,00	0,00	18.880,00	10.157,40	8.722,60
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV					10.157,40	
0601.0824400061.064						
REVITALIZACAO DE QUADRA DE ESPORTES		0,00	67.828,46	67.828,46	49.601,60	18.226,86
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	67.828,46	67.828,46	0,00	67.828,46
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES					37.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV					12.601,60	
0601.0824400062.008						
MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		916.107,66	0,00	916.107,66	824.797,32	91.310,34
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		589.127,86	0,00	589.127,86	0,00	589.127,86
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS					406.632,12	

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS				107.388,14	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				77.094,66	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.979,80	0,00	235.979,80	0,00	235.979,80
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				32.168,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				22.684,21	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				26.327,23	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				7.453,15	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				58.325,97	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				1.841,24	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				10.919,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				240,22	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				73.723,38	
0601.0824400062.047	MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF	15.000,00	0,00	15.000,00	7.780,76	7.219,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				7.780,76	
0601.0824400062.048	MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS	8.000,00	0,00	8.000,00	10,59	7.989,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10,59	
0601.0824400062.049	MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.504,38	0,00	9.504,38	8.262,71	1.241,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.504,38	0,00	9.504,38	0,00	9.504,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				8.262,71	
0601.0824400062.050	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	235.657,56	0,00	235.657,56	162.495,20	73.162,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.766,41	0,00	169.766,41	0,00	169.766,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127.140,97	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.891,15	0,00	65.891,15	0,00	65.891,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				21.827,09	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				8.232,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE				5.295,01	

TERCEIROS - PJ - VER
ANEXO III

Total Unidade Orcamentaria.....	1.203.149,60	67.828,46	1.270.978,06	1.063.105,58	207.872,48
---------------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------

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		
0602						
	Fundo Municipal de Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.16						
	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.16482						
	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.164820016						
	Dar moradia e seguranca a populacao necessitada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1648200162.052						
	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE HABITACAO	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
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
0603						
	Fundo da Infancia e Adolescenc	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0603.08						
	Assistencia Social	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0603.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0603.082430007						
	Atender as crianas e adolescentes do municipio expostas a situacoes de risco social ou pessoal, respeitando suas especialidades e proporcionando-lhes o desenvolvimento integral.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0603.0824300071.038						
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - FIA	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
0603.0824300072.051						
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total Orgao.....	1.206.649,60	67.828,46	1.274.478,06	1.063.105,58	211.372,48

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 SAUDE		7.632.023,66	0,00	7.632.023,66	6.749.197,09	882.826,57
0701						
Fundo Municipal de Saude		7.632.023,66	0,00	7.632.023,66	6.749.197,09	882.826,57
0701.10						
Saude		7.632.023,66	0,00	7.632.023,66	6.749.197,09	882.826,57
0701.10301						
Atencao Basica		5.456.621,25	0,00	5.456.621,25	4.844.901,29	611.719,96
0701.103010008						
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		5.456.621,25	0,00	5.456.621,25	4.844.901,29	611.719,96
0701.1030100081.043						
AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE		279.000,00	0,00	279.000,00	248.500,00	30.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				248.500,00	
0701.1030100081.044						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - SAUDE		48.070,00	0,00	48.070,00	38.683,83	9.386,17
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.070,00	0,00	48.070,00	0,00	48.070,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				38.683,83	
0701.1030100082.012						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE		1.932.050,00	0,00	1.932.050,00	1.808.872,88	123.177,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	920.050,00	0,00	920.050,00	0,00	920.050,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				700.831,92	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				165.392,47	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				18.091,34	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				8.662,92	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				26.775,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				149.711,42	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				13.315,77	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				92.130,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER				546.918,13	

ANEXO III						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				14.543,32	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				55.026,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				17.474,59	
0701.1030100082.054						
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA		3.197.501,25	0,00	3.197.501,25	2.748.844,58	448.656,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.541.235,25	0,00	2.541.235,25	0,00	2.541.235,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.662.053,98	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				341.254,07	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.S DE CONTRATOS DE TERC.				106.050,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.266,00	0,00	656.266,00	0,00	656.266,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				228.230,88	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				24.382,15	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				14.340,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				347.475,85	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				6.195,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				9.882,65	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				8.980,00	
0701.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		1.654.696,80	0,00	1.654.696,80	1.470.998,50	183.698,30
0701.103020008						
Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.		1.654.696,80	0,00	1.654.696,80	1.470.998,50	183.698,30
0701.1030200082.053						
MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.654.696,80	0,00	1.654.696,80	1.470.998,50	183.698,30
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	892.532,50	0,00	892.532,50	0,00	892.532,50
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				881.343,63	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.050,44	0,00	200.050,44	0,00	200.050,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				43.663,88	

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				
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	562.113,86	0,00	562.113,86	0,00	562.113,86	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				545.990,99		
0701.10303	0701.103030008						
	Suporte Profilatico e Terapeut	375.672,88	0,00	375.672,88	338.248,99	37.423,89	
	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	375.672,88	0,00	375.672,88	338.248,99	37.423,89	
0701.1030300082.040	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	375.672,88	0,00	375.672,88	338.248,99	37.423,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.672,88	0,00	375.672,88	0,00	375.672,88	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				338.248,99		
0701.10304	0701.103040008						
	Vigilancia Sanitaria	54.347,00	0,00	54.347,00	27.512,71	26.834,29	
	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	54.347,00	0,00	54.347,00	27.512,71	26.834,29	
0701.1030400082.063	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	54.347,00	0,00	54.347,00	27.512,71	26.834,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.347,00	0,00	54.347,00	0,00	54.347,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.945,71		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				15.567,00		
0701.10305	0701.103050008						
	Vigilancia Epidemiologica	90.685,73	0,00	90.685,73	67.535,60	23.150,13	
	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiente Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	90.685,73	0,00	90.685,73	67.535,60	23.150,13	
0701.1030500082.017	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA	90.685,73	0,00	90.685,73	67.535,60	23.150,13	

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		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.685,73	0,00	90.685,73	0,00	90.685,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.717,47	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				17.482,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				46.336,13	
Total Unidade Orcamentaria.....		7.632.023,66	0,00	7.632.023,66	6.749.197,09	882.826,57
Total Orgao.....		7.632.023,66	0,00	7.632.023,66	6.749.197,09	882.826,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
08						
SEC DESENV. RURAL, AQUICULTURA		3.175.385,86	0,00	3.175.385,86	2.792.694,95	382.690,91
0801						
Setor de Agropecuaria		296.000,00	0,00	296.000,00	288.408,11	7.591,89
0801.20						
Agricultura		296.000,00	0,00	296.000,00	288.408,11	7.591,89
0801.20362						
Ensino Medio		176.000,00	0,00	176.000,00	172.393,56	3.606,44
0801.203620019						
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		176.000,00	0,00	176.000,00	172.393,56	3.606,44
0801.2036200192.023						
MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL		176.000,00	0,00	176.000,00	172.393,56	3.606,44
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				172.393,56	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.20606						
Extensao Rural		120.000,00	0,00	120.000,00	116.014,55	3.985,45
0801.206060019						
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		120.000,00	0,00	120.000,00	116.014,55	3.985,45
0801.2060600192.056						
MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL		120.000,00	0,00	120.000,00	116.014,55	3.985,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				102.328,55	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				13.686,00	
0801.2060600192.057						
MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA		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
Total Unidade Orcamentaria.....		296.000,00	0,00	296.000,00	288.408,11	7.591,89

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
0802						
	Setor de Aquicultura e Meio Am	2.879.385,86	0,00	2.879.385,86	2.504.286,84	375.099,02
0802.20						
	Agricultura	2.879.385,86	0,00	2.879.385,86	2.504.286,84	375.099,02
0802.20605						
	Abastecimento	28.000,00	0,00	28.000,00	22.585,97	5.414,03
0802.206050019						
	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	28.000,00	0,00	28.000,00	22.585,97	5.414,03
0802.2060500192.041						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES	28.000,00	0,00	28.000,00	22.585,97	5.414,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				22.585,97	
0802.20606						
	Extensao Rural	2.851.385,86	0,00	2.851.385,86	2.481.700,87	369.684,99
0802.206060019						
	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	2.851.385,86	0,00	2.851.385,86	2.481.700,87	369.684,99
0802.2060600191.011						
	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLA	469.495,50	0,00	469.495,50	142.595,00	326.900,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.495,50	0,00	469.495,50	0,00	469.495,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				142.595,00	
0802.2060600191.045						
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.293,00	1.707,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				3.293,00	
0802.2060600192.030						
	MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				8.505,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				6.495,00	
0802.2060600192.033						
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.870.890,36	0,00	1.870.890,36	1.836.972,97	33.917,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.890,36	0,00	812.890,36	0,00	812.890,36
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				56.835,87	

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		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649.502,59	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				106.352,87	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				677.278,92	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				327.612,37	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.591,04	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				13.554,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				864,71	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				380,60	
0802.2060600192.055						
	PROGRAMA HORAS MAQUINAS	486.000,00	0,00	486.000,00	481.719,50	4.280,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				369.200,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				112.519,50	
0802.2060600192.058						
	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.120,40	2.879,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				2.120,40	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.879.385,86	0,00	2.879.385,86	2.504.286,84	375.099,02
Total Orgao.....		3.175.385,86	0,00	3.175.385,86	2.792.694,95	382.690,91

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
09						
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SE		5.499.438,13	200.000,00	5.699.438,13	4.860.821,20	838.616,93
0901						
Depto de Obras e Servicos Urba		3.455.466,14	180.000,00	3.635.466,14	2.960.009,49	675.456,65
0901.06						
Seguranca Publica		189.877,97	0,00	189.877,97	146.817,93	43.060,04
0901.06181						
Policiamento		189.877,97	0,00	189.877,97	146.817,93	43.060,04
0901.061810005						
Regulamentar e implantar a sinalizacao nas vias publicas, fiscalizar e notificar as infracoes cometidas nas vias de circulacao do municipio, visando a seguranca dos usuarios.		189.877,97	0,00	189.877,97	146.817,93	43.060,04
0901.0618100052.005						
MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA		149.377,97	0,00	149.377,97	120.849,17	28.528,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.377,97	0,00	149.377,97	0,00	149.377,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				17.775,44	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				8.186,49	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				94.887,24	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.0618100052.036						
MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM		40.500,00	0,00	40.500,00	25.968,76	14.531,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.799,56	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				7.169,20	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0901.15						
Urbanismo		2.865.588,17	180.000,00	3.045.588,17	2.437.246,08	608.342,09
0901.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.686.362,50	180.000,00	1.866.362,50	1.357.341,62	509.020,88
0901.154510013						
Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.		1.234.582,50	180.000,00	1.414.582,50	934.343,43	480.239,07
0901.1545100131.008						
PAVIMENTACAO ASFALTICA		754.582,50	0,00	754.582,50	754.343,43	239,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	754.582,50	0,00	754.582,50	0,00	754.582,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				754.343,43	

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		
0901.1545100131.059	CONSTRUCAO DE GALERIA NA RUA RICARDO VALDUGA	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
0901.1545100131.065	DESAPROPRIACAO DE RESIDENCIA URBANA PARA REGULARIZACAO DE RUA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				180.000,00	
0901.154510015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	451.780,00	0,00	451.780,00	422.998,19	28.781,81
0901.1545100152.059	MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA	451.780,00	0,00	451.780,00	422.998,19	28.781,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.780,00	0,00	451.780,00	0,00	451.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				143.328,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				279.669,69	
0901.15452	Servicos Urbanos	1.179.225,67	0,00	1.179.225,67	1.079.904,46	99.321,21
0901.154520015	Oferecer seguranca no periodo noturno aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.	1.129.225,67	0,00	1.129.225,67	1.043.714,50	85.511,17
0901.1545200151.048	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - OBRAS	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
0901.1545200151.049	AQUISICAO DE BENS MOVEIS - DPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.764,28	2.235,72
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				2.764,28	
0901.1545200152.029						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
MANUTENCAO DAS OBRAS E	ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVICOS URBANOS	1.124.225,67	0,00	1.124.225,67	1.040.950,22	83.275,45	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	591.376,18	0,00	591.376,18	0,00	591.376,18	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471.365,80		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				85.223,82		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	532.849,49	0,00	532.849,49	0,00	532.849,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				294.560,98		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				282,61		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				17.760,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				136.341,90		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				11.080,56		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				16.740,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				7.594,55		
0901.154520027	INFRAESTRUTURA CIDADA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.189,96	13.810,04	
0901.1545200272.070	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.189,96	13.810,04	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20.189,96		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				16.000,00		
0901.17	Saneamento	400.000,00	0,00	400.000,00	375.945,48	24.054,52	
0901.17512	Saneamento Basico Urbano	400.000,00	0,00	400.000,00	375.945,48	24.054,52	
0901.175120015	Oferecer seguranc	400.000,00	0,00	400.000,00	375.945,48	24.054,52	
	aos usuarios das vias publicas e areas de lazer, evitar a proliferacao de doencas e oferecer um local de lazer adequado a populacao do municipio.						
0901.1751200152.060	PROGRAMA COLETA DE LIXO	240.000,00	0,00	240.000,00	239.214,98	785,02	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				4.950,00		

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		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				234.264,98	
0901.1751200152.064	MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO	160.000,00	0,00	160.000,00	136.730,50	23.269,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				482,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				17.160,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				118.287,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				801,50	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.455.466,14	180.000,00	3.635.466,14	2.960.009,49	675.456,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
Dpto de Estradas de Rodagem		2.043.971,99	20.000,00	2.063.971,99	1.900.811,71	163.160,28
0902.20						
Agricultura		0,00	20.000,00	20.000,00	10.510,00	9.490,00
0902.20605						
Abastecimento		0,00	20.000,00	20.000,00	10.510,00	9.490,00
0902.206050019						
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		0,00	20.000,00	20.000,00	10.510,00	9.490,00
0902.2060500191.066						
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA PONTE DE PEDRAS		0,00	20.000,00	20.000,00	10.510,00	9.490,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				10.510,00	
0902.26						
Transporte		2.043.971,99	0,00	2.043.971,99	1.890.301,71	153.670,28
0902.26782						
Transporte Rodoviario		2.043.971,99	0,00	2.043.971,99	1.890.301,71	153.670,28
0902.267820022						
Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.		2.043.971,99	0,00	2.043.971,99	1.890.301,71	153.670,28
0902.2678200221.054						
CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		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
0902.2678200221.056						
AQUISICAO DE VEICULO - DEPTO TRANSP.		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
0902.2678200221.061						
AQUISICAO DE BENS MOVEIS - DPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		11.676,00	0,00	11.676,00	11.676,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.676,00	0,00	11.676,00	0,00	11.676,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				11.676,00	
0902.2678200222.035						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER		1.997.295,99	0,00	1.997.295,99	1.843.732,01	153.563,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	975.035,48	0,00	975.035,48	0,00	975.035,48
319003.00.00.00	PENSOES				17.327,04	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				764.666,64	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				115.106,77	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.260,51	0,00	1.022.260,51	0,00	1.022.260,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				379.524,16	

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		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				543.887,47	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				3.002,28	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				19.600,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				617,65	
0902.2678200222.061						
	MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.893,70	106,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				34.893,70	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.043.971,99	20.000,00	2.063.971,99	1.900.811,71	163.160,28
Total Orgao.....		5.499.438,13	200.000,00	5.699.438,13	4.860.821,20	838.616,93

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		
10						
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
1001						
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
1001.28						
	Encargos Especiais	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
1001.28846						
	Outros Encargos Especiais	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
1001.288460024						
	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
1001.2884600240.001						
	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	66.482,27	13.517,73
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.517,73	0,00	13.517,73	0,00	13.517,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.482,27	0,00	66.482,27	0,00	66.482,27
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				66.482,27	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2884600240.002						
	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	279.551,98	0,00	279.551,98	263.253,30	16.298,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.551,98	0,00	279.551,98	0,00	279.551,98
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				263.253,30	
	Total Unidade Orcamentaria.....	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41
	Total Orgao.....	359.551,98	0,00	359.551,98	329.735,57	29.816,41

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		
11						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1101						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1101.99						
	Reservas	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1101.99999						
	Reserva de Contingencia	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1101.999990025						
	Atingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
1101.9999900252.038						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
999900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	Total Orgao.....	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	Total Geral.....	29.344.650,13	728.828,46	30.073.478,59	26.418.774,49	3.654.704,10

 ELOI JOSE LIBANO
 Prefeito Municipal
 377.456.039-00

 EDSON ANTONIO CARLESSO
 Contador
 582.718.649-04
 17338