

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 DE VEREADORES		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
0101						
Camara de Vereadores		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
0101.01						
Legislativa		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
0101.01031						
Acao Legislativa		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
0101.010310001						
Dar cumprimento as funcoes basicas do Poder Legislativo, legislar e fiscalizar.		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
0101.0103100011.062						
CONSTRUCAO CENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA DE VEREADORES		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
0101.0103100012.001						
MANUT. DAS ATIV. LEGISLATIVAS		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	888.800,00	0,00	888.800,00	839.263,06	49.536,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.000,00	0,00	638.000,00	634.830,80	3.169,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	638.000,00	0,00	638.000,00	634.830,80	3.169,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524.424,28	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				110.406,52	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.800,00	0,00	250.800,00	204.432,26	46.367,74
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	244.800,00	0,00	244.800,00	199.922,26	44.877,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				20.734,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				8.089,91	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				440,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				8.300,21	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				94.510,11	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				67.848,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.510,00	1.490,00
339340.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.510,00	

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.262,00	738,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.262,00	738,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.262,00	738,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				24.262,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94
Total Orgao.....		913.800,00	0,00	913.800,00	863.525,06	50.274,94

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		
02						
GABINETE DO PREFEITO		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73
0201						
Gabinete do Prefeito		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73
0201.04						
Administracao		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73
0201.04122						
Administracao Geral		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73
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.		547.000,00	0,00	547.000,00	530.388,27	16.611,73
0201.0412200032.002						
MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		547.000,00	0,00	547.000,00	530.388,27	16.611,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00	0,00	547.000,00	530.388,27	16.611,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.000,00	0,00	487.000,00	484.427,01	2.572,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.000,00	0,00	487.000,00	484.427,01	2.572,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396.271,09	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				88.155,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	45.961,26	14.038,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	45.961,26	14.038,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				19.566,63	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.025,45	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				9.052,10	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.935,23	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				183,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				198,85	
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
0201.041220026						
DEFESA CIVIL		13.000,00	0,00	13.000,00	2.384,00	10.616,00
0201.0412200262.044						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		13.000,00	0,00	13.000,00	2.384,00	10.616,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.384,00	7.616,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.384,00	7.616,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.384,00	7.616,00

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		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.384,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73
Total Orgao.....		560.000,00	0,00	560.000,00	532.772,27	27.227,73

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						
SEC. MUN. DE ADM E PLANEJAMENT		2.077.861,41	0,00	2.077.861,41	2.037.581,73	40.279,68
0301						
Dpto de Administracao		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94
0301.04						
Administracao		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94
0301.04122						
Administracao Geral		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94
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.		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94
0301.0412200032.003						
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.784.100,00	0,00	1.784.100,00	1.767.955,06	16.144,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.313,22	0,00	736.313,22	736.286,42	26,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	736.313,22	0,00	736.313,22	736.286,42	26,80
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				87.367,98	
319003.00.00.00	PENSOES				16.905,67	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				503.502,87	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				112.259,90	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.S DE CONTRATOS DE TERC.				16.250,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.047.786,78	0,00	1.047.786,78	1.031.668,64	16.118,14
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	127.871,70	0,00	127.871,70	127.871,70	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				127.871,70	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	884.351,20	0,00	884.351,20	868.233,06	16.118,14
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				24.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				114.749,84	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				9.274,74	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				120.750,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				24.084,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				321.707,47	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				182.076,54	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.640,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				15.549,56	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				54.000,00	

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.	35.563,88	0,00	35.563,88	35.563,88	0,00	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				30.613,88		
339370.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				4.950,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.170,00	0,00	23.170,00	18.599,00	4.571,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.170,00	0,00	23.170,00	18.599,00	4.571,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.170,00	0,00	23.170,00	18.599,00	4.571,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				18.599,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		1.807.270,00	0,00	1.807.270,00	1.786.554,06	20.715,94	

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
0302						
	Setor de Turismo	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
0302.23						
	Comercio e Servicos	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
0302.23695						
	Turismo	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
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.	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
0302.2369500212.034						
MANUT.	DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				58.800,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				45.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	103.800,00	0,00	103.800,00	103.800,00	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		
0303						
	Fundo Municipal dos Idosos	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22
0303.08						
	Assistencia Social	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22
0303.08241						
	Assistencia ao Idoso	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22
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 cidadaes descubram suas potencialidades e participem na composicao da renda familiar.	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22
0303.0824100062.007						
	MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	10.811,78	8.188,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	10.811,78	8.188,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	10.811,78	8.188,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.653,67	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				6.230,38	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				927,73	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	5.115,00	3.885,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.115,00	3.885,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	5.115,00	3.885,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				5.115,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	28.000,00	0,00	28.000,00	15.926,78	12.073,22

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			
0304					
Conselho Tutelar	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
0304.08					
Assistencia Social	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
0304.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
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.	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
0304.0824300072.039					
MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.991,41	0,00	110.991,41	110.791,94	199,47
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.991,41	0,00	110.991,41	110.791,94	199,47
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				92.818,82	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				17.973,12	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	0,00	27.800,00	20.508,95	7.291,05
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	20.508,95	7.291,05
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				4.796,10	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.105,67	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				1.053,33	
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO				10.425,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				128,85	
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
Total Unidade Orcamentaria.....	138.791,41	0,00	138.791,41	131.300,89	7.490,52
Total Orgao.....	2.077.861,41	0,00	2.077.861,41	2.037.581,73	40.279,68

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
04						
	SEC MUN. DE FINANÇAS E DESENV.	835.000,00	245.200,00	1.080.200,00	1.054.466,03	25.733,97
0401						
	Dpto de Finanças	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
0401.04						
	Administracao	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
0401.04123						
	Administracao Financeira	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
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.	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
0401.0412300042.004						
	MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	0,00	690.000,00	672.350,82	17.649,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	0,00	690.000,00	672.350,82	17.649,18
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				31.544,94	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532.483,60	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				108.322,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	141.115,21	3.884,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	141.115,21	3.884,79
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				21.450,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				9.198,16	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				104.357,05	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.700,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.310,00	
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	835.000,00	0,00	835.000,00	813.466,03	21.533,97

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
0403						
	SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONO	0,00	245.200,00	245.200,00	241.000,00	4.200,00
0403.22						
	Industria	0,00	245.200,00	245.200,00	241.000,00	4.200,00
0403.22334						
	Fomento ao Trabalho	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
0403.223340028						
	PROPORCIONAR AS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO E AS QUE VIEREM A SE ESTABELECEM INFRAESTRUTURA E APOIO PARA SE DESENVOLVEREM E AUMENTAR A GERACAO DE RENDA AO MUNICIPIO.	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
0403.2233400282.074						
	INCENTIVO A EMPRESAS CAIBIENSES COM CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				10.200,00	
0403.22661						
	Promocao Industrial	0,00	235.000,00	235.000,00	230.800,00	4.200,00
0403.226610028						
	PROPORCIONAR AS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO E AS QUE VIEREM A SE ESTABELECEM INFRAESTRUTURA E APOIO PARA SE DESENVOLVEREM E AUMENTAR A GERACAO DE RENDA AO MUNICIPIO.	0,00	235.000,00	235.000,00	230.800,00	4.200,00
0403.2266100281.063						
	AQUISICAO DE AREA DE TERRA PARA INSTALACAO DE EMPRESAS	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				205.000,00	
0403.2266100281.076						
	REDE ELETRICA AREA INDUSTRIAL - LINHA ROSARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				25.800,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	245.200,00	245.200,00	241.000,00	4.200,00
	Total Orgao.....	835.000,00	245.200,00	1.080.200,00	1.054.466,03	25.733,97

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		6.423.647,71	859.188,16	7.282.835,87	6.559.112,44	723.723,43
0501						
Dpto de Educacao		5.583.697,47	619.188,16	6.202.885,63	5.765.423,99	437.461,64
0501.12						
Educacao		5.583.697,47	619.188,16	6.202.885,63	5.765.423,99	437.461,64
0501.12306						
Alimentacao e Nutricao		228.748,80	0,00	228.748,80	219.196,33	9.552,47
0501.123060009						
Consolidar as acoes e melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento escolar, objetivando atender a demanda atual.		228.748,80	0,00	228.748,80	219.196,33	9.552,47
0501.1230600092.020						
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA		106.983,83	0,00	106.983,83	102.279,76	4.704,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.983,83	0,00	106.983,83	102.279,76	4.704,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.983,83	0,00	106.983,83	102.279,76	4.704,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.983,83	0,00	106.983,83	102.279,76	4.704,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				102.279,76	
0501.1230600092.065						
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		53.665,83	0,00	53.665,83	50.801,46	2.864,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.665,83	0,00	53.665,83	50.801,46	2.864,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.665,83	0,00	53.665,83	50.801,46	2.864,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.665,83	0,00	53.665,83	50.801,46	2.864,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				50.801,46	
0501.1230600092.066						
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		68.099,14	0,00	68.099,14	66.115,11	1.984,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.099,14	0,00	68.099,14	66.115,11	1.984,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.099,14	0,00	68.099,14	66.115,11	1.984,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.099,14	0,00	68.099,14	66.115,11	1.984,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				66.115,11	
0501.12361						
Ensino Fundamental		2.537.947,37	409.188,16	2.947.135,53	2.777.027,49	170.108,04
0501.123610011						
Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.		2.537.947,37	409.188,16	2.947.135,53	2.777.027,49	170.108,04
0501.1236100111.029						
REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA PEDRO IVO CAMPOS		0,00	409.188,16	409.188,16	409.188,16	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	409.188,16	409.188,16	409.188,16	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	409.188,16	409.188,16	409.188,16	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	409.188,16	409.188,16	409.188,16	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				409.188,16	
0501.1236100112.021						
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.087.807,20	0,00	2.087.807,20	1.937.370,19	150.437,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.062.807,20	0,00	2.062.807,20	1.922.421,05	140.386,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.811.807,20	0,00	1.811.807,20	1.708.715,53	103.091,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.811.807,20	0,00	1.811.807,20	1.708.715,53	103.091,67

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				1.421.845,62		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				286.869,91		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00	0,00	251.000,00	213.705,52	37.294,48	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00	213.705,52	37.294,48	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.500,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				98.741,90		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				3.573,01		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				6.747,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				50.286,02		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				7.122,58		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				44.700,50		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.034,51		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.949,14	10.050,86	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.949,14	10.050,86	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.949,14	10.050,86	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				14.949,14		
0501.1236100112.022	TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	450.140,17	0,00	450.140,17	430.469,14	19.671,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.140,17	0,00	450.140,17	430.469,14	19.671,03	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.887,63	0,00	212.887,63	212.887,63	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.887,63	0,00	212.887,63	212.887,63	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175.124,20		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				37.763,43		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.252,54	0,00	237.252,54	217.581,51	19.671,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.252,54	0,00	237.252,54	217.581,51	19.671,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				113.813,13		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				96.459,51		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				5.752,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.556,87		
0501.12364	Ensino Superior	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80	
0501.123640011	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80	
0501.1236400112.024							

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
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80
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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.348,20	7.651,80
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				12.348,20	
0501.12365						
	Educacao Infantil	2.797.001,30	210.000,00	3.007.001,30	2.756.851,97	250.149,33
0501.123650011						
	Proporcionar melhor qualidade de ensino e permitir a permanencia dos educandos na escola.	2.797.001,30	210.000,00	3.007.001,30	2.756.851,97	250.149,33
0501.1236500111.068						
	AQUISICAO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CRECHE	0,00	140.000,00	140.000,00	137.500,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	137.500,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	137.500,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00	137.500,00	2.500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				137.500,00	
0501.1236500111.078						
	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA CRECHE DA RUA HELENA BIGATON	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0501.1236500112.026						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECH	1.557.081,02	0,00	1.557.081,02	1.525.474,76	31.606,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.544.081,02	0,00	1.544.081,02	1.514.507,62	29.573,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.367.081,02	0,00	1.367.081,02	1.366.850,18	230,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.367.081,02	0,00	1.367.081,02	1.366.850,18	230,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.133.471,47	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				233.378,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	177.000,00	147.657,44	29.342,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	147.657,44	29.342,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				66.801,39	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				909,96	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				46.807,99	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.028,79	

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	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				28.838,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				271,31		
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.967,14	2.032,86	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.967,14	2.032,86	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.967,14	2.032,86	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				10.967,14		
0501.1236500112.067							
	TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	194.427,40	0,00	194.427,40	144.852,24	49.575,16	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	194.427,40	0,00	194.427,40	144.852,24	49.575,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.744,97	255,03	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.744,97	255,03	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				27.171,73		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				5.573,24		
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	161.427,40	0,00	161.427,40	112.107,27	49.320,13	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.427,40	0,00	161.427,40	112.107,27	49.320,13	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				48.976,41		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				54.601,81		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				8.164,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				365,05		
0501.1236500112.068							
	TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	242.241,09	0,00	242.241,09	190.809,43	51.431,66	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	242.241,09	0,00	242.241,09	190.809,43	51.431,66	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	56.320,15	13.679,85	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	56.320,15	13.679,85	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				45.272,95		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				11.047,20		
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	172.241,09	0,00	172.241,09	134.489,28	37.751,81	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.241,09	0,00	172.241,09	134.489,28	37.751,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				66.846,30		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				65.407,41		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.688,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				547,57		
0501.1236500112.069							
	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	803.251,79	0,00	803.251,79	758.215,54	45.036,25	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	798.251,79	0,00	798.251,79	758.215,54	40.036,25	

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		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656.251,79	0,00	656.251,79	651.046,63	5.205,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	656.251,79	0,00	656.251,79	651.046,63	5.205,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545.238,44	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				105.808,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	0,00	142.000,00	107.168,91	34.831,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	107.168,91	34.831,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				64.016,86	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				2.146,93	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				900,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				25.162,44	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				2.515,31	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				12.390,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				37,37	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.583.697,47	619.188,16	6.202.885,63	5.765.423,99	437.461,64

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
0502						
Dpto de Cultura		414.850,24	0,00	414.850,24	387.316,18	27.534,06
0502.13						
Cultura		414.850,24	0,00	414.850,24	387.316,18	27.534,06
0502.13392						
Difusao Cultural		414.850,24	0,00	414.850,24	387.316,18	27.534,06
0502.133920012						
Desenvolver e aprimorar as manifestacoes culturais.		414.850,24	0,00	414.850,24	387.316,18	27.534,06
0502.1339200122.027						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		383.850,24	0,00	383.850,24	356.452,24	27.398,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.700,24	0,00	346.700,24	334.204,24	12.496,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.885,95	0,00	191.885,95	191.885,95	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.885,95	0,00	191.885,95	191.885,95	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104.076,19	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				21.575,26	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.S DE CONTRATOS DE TERC.				66.234,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.814,29	0,00	154.814,29	142.318,29	12.496,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.814,29	0,00	57.814,29	56.814,29	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				56.814,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	85.504,00	11.496,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				5.600,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.790,88	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				99,60	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				42.677,34	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				2.448,21	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				1.230,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				157,97	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.150,00	0,00	37.150,00	22.248,00	14.902,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.150,00	0,00	37.150,00	22.248,00	14.902,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.150,00	0,00	37.150,00	22.248,00	14.902,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				22.248,00	
0502.1339200122.045						
REALIZACAO DE FESTIVIDADES E EVENTOS		31.000,00	0,00	31.000,00	30.863,94	136,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	30.863,94	136,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	30.863,94	136,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.863,94	136,06

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		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				900,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				29.730,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				233,94	
0502.1339200122.046						
MANUT. DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		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
Total Unidade Orcamentaria.....		414.850,24	0,00	414.850,24	387.316,18	27.534,06

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	425.100,00	240.000,00	665.100,00	406.372,27	258.727,73
0503.27812	Desporto e Lazer	425.100,00	240.000,00	665.100,00	406.372,27	258.727,73
0503.278120023	Desporto Comunitario	425.100,00	240.000,00	665.100,00	406.372,27	258.727,73
0503.2781200231.073	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.	425.100,00	240.000,00	665.100,00	406.372,27	258.727,73
0503.2781200232.006	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	425.100,00	0,00	425.100,00	406.372,27	18.727,73
0503.2781200232.006.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000	INVESTIMENTOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000	COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000	INVESTIMENTOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	425.100,00	0,00	425.100,00	406.372,27	18.727,73
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	DESPESAS CORRENTES	417.000,00	0,00	417.000,00	402.332,27	14.667,73
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	238.036,26	6.963,74
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	APLICACOES DIRETAS	245.000,00	0,00	245.000,00	238.036,26	6.963,74
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197.202,72	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OBRIGACOES PATRONAIS				40.833,54	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	164.296,01	7.703,99
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	164.296,01	7.703,99
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	DIARIAS - CIVIL				2.700,00	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	MATERIAL DE CONSUMO				38.933,28	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				8.778,63	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				1.707,07	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				66,00	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				100.461,09	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				3.848,00	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO				7.568,00	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				233,94	
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.100,00	0,00	8.100,00	4.040,00	4.060,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	INVESTIMENTOS	8.100,00	0,00	8.100,00	4.040,00	4.060,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	APLICACOES DIRETAS	8.100,00	0,00	8.100,00	4.040,00	4.060,00
0503.2781200232.006.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				4.040,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	425.100,00	240.000,00	665.100,00	406.372,27	258.727,73

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
	Total Orgao.....	6.423.647,71	859.188,16	7.282.835,87	6.559.112,44	723.723,43

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		1.424.451,58	310.000,00	1.734.451,58	1.568.643,61	165.807,97
0601						
Fundo Municipal de Assistencia		1.417.951,58	310.000,00	1.727.951,58	1.565.243,61	162.707,97
0601.08						
Assistencia Social		1.417.951,58	310.000,00	1.727.951,58	1.565.243,61	162.707,97
0601.08242						
Assistencia ao Portador de Def		0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
0601.082420006						
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.		0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
0601.0824200061.072						
AUXILIO FINANCEIRO A APAE PARA AQUISICAO DE AREA DE TERRA		0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	310.000,00	310.000,00	306.685,00	3.315,00
445042.00.00.00	AUXILIOS				306.685,00	
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
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
0601.08244						
Assistencia Comunitaria		1.417.951,58	0,00	1.417.951,58	1.258.558,61	159.392,97
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.		1.417.951,58	0,00	1.417.951,58	1.258.558,61	159.392,97

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	
0601.0824400062.008							
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.108.083,79	0,00	1.108.083,79	1.054.139,64	53.944,15	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.107,23	0,00	1.090.107,23	1.044.525,64	45.581,59	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.886,29	0,00	515.886,29	485.815,76	30.070,53	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515.886,29	0,00	515.886,29	485.815,76	30.070,53	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387.282,07		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				98.533,69		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.220,94	0,00	574.220,94	558.709,88	15.511,06	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	141.470,00	0,00	141.470,00	135.847,68	5.622,32	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				135.847,68		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	432.750,94	0,00	432.750,94	422.862,20	9.888,74	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				56.591,17		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				8.400,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.633,32		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				56.487,92		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				5.537,21		
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA				44.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				23.100,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				59.334,06		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				2.264,21		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				9.971,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				128,85		
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				125.414,46		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.976,56	0,00	17.976,56	9.614,00	8.362,56	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.976,56	0,00	17.976,56	9.614,00	8.362,56	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.976,56	0,00	17.976,56	9.614,00	8.362,56	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				9.614,00		
0601.0824400062.047							
MANUTENCAO DO BLOCO IGD-PBF		15.000,00	0,00	15.000,00	6.543,18	8.456,82	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.543,18	8.456,82	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.543,18	8.456,82	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.543,18	8.456,82	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				979,28		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE				5.563,90		

TERCEIROS - PJ - VER  
 ANEXO III

0601.0824400062.048

MANUTENCAO DO BLOCO IGD- SUAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.942,74	5.057,26
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.942,74	5.057,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	2.942,74	5.057,26
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.942,74	5.057,26
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.242,17	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				1.700,57	

0601.0824400062.049

MANUTENCAO DO BLOCO PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.037,18	0,00	5.037,18	1.905,90	3.131,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.037,18	0,00	5.037,18	1.905,90	3.131,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037,18	0,00	5.037,18	1.905,90	3.131,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.037,18	0,00	5.037,18	1.905,90	3.131,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1.905,38	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				0,52	

0601.0824400062.050

MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	281.830,61	0,00	281.830,61	193.027,15	88.803,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	281.830,61	0,00	281.830,61	193.027,15	88.803,46
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.830,61	0,00	239.830,61	163.167,59	76.663,02
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	239.830,61	0,00	239.830,61	163.167,59	76.663,02
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS				15.805,65	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				134.298,53	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				13.063,41	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	29.859,56	12.140,44
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	29.859,56	12.140,44
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				23.884,89	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.787,85	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.186,82	

Total Unidade Orcamentaria..... 1.417.951,58 310.000,00 1.727.951,58 1.565.243,61 162.707,97

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
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
	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	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
0603.08						
	Assistencia Social	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
0603.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
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.	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
0603.0824300072.051						
	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.400,00	100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.400,00	100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.400,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				3.400,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.500,00	0,00	6.500,00	3.400,00	3.100,00
	Total Orgao.....	1.424.451,58	310.000,00	1.734.451,58	1.568.643,61	165.807,97

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		
07						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.203.408,21	0,00	7.203.408,21	6.845.985,84	357.422,37
0701						
Fundo Municipal de Saude		7.203.408,21	0,00	7.203.408,21	6.845.985,84	357.422,37
0701.10						
Saude		7.203.408,21	0,00	7.203.408,21	6.845.985,84	357.422,37
0701.10301						
Atencao Basica		4.799.103,45	0,00	4.799.103,45	4.622.864,28	176.239,17
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.		4.799.103,45	0,00	4.799.103,45	4.622.864,28	176.239,17
0701.1030100081.043						
AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1030100082.054						
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA		4.789.103,45	0,00	4.789.103,45	4.622.864,28	166.239,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.729.546,01	0,00	4.729.546,01	4.582.040,28	147.505,73
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.194.546,01	0,00	3.194.546,01	3.144.780,36	49.765,65
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.194.546,01	0,00	3.194.546,01	3.144.780,36	49.765,65
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.523.473,48	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					560.225,47	
319034.00.00.00 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.S DE CONTRATOS DE TERC.					61.081,41	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.437.259,92	97.740,08
337100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.662,92	0,00	8.662,92	8.662,92	0,00
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					8.662,92	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.526.337,08	0,00	1.526.337,08	1.428.597,00	97.740,08
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL					42.325,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					520.632,51	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					1.395,46	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO					2.770,59	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					28.396,36	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III					712.777,23	
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ					24.939,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				66.328,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.487,35	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				27.545,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.557,44	0,00	59.557,44	40.824,00	18.733,44
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.557,44	0,00	59.557,44	40.824,00	18.733,44
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.557,44	0,00	59.557,44	40.824,00	18.733,44
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				40.824,00	
0701.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	1.812.050,00	0,00	1.812.050,00	1.743.051,03	68.998,97
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 Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	1.812.050,00	0,00	1.812.050,00	1.743.051,03	68.998,97
0701.1030200082.053						
	MANUT. DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.812.050,00	0,00	1.812.050,00	1.743.051,03	68.998,97
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	1.812.050,00	0,00	1.812.050,00	1.743.051,03	68.998,97
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812.050,00	0,00	1.812.050,00	1.743.051,03	68.998,97
335000.00.00.00						
	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.224.173,49	0,00	1.224.173,49	1.213.967,65	10.205,84
335043.00.00.00						
	SUBVENCOES SOCIAIS				1.213.967,65	
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	152.855,52	0,00	152.855,52	111.513,31	41.342,21
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				111.513,31	
339300.00.00.00						
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	435.020,99	0,00	435.020,99	417.570,07	17.450,92
339339.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				417.570,07	
0701.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73
0701.103030008						
	Realizar medicina preventiva e curativa com recursos proprios e conveniados, objetivando melhorar a qualidade de vida da populacao, manter convenio com SAMU, Hospital Beneficiante Sao Jose de Caibi e com CIS-AMERIOS.	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73
0701.1030300082.040						
	MANUTENCAO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73

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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	490.474,67	0,00	490.474,67	442.629,94	47.844,73	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				442.629,94		
0701.10304							
	Vigilancia Sanitaria	66.376,80	0,00	66.376,80	22.394,80	43.982,00	
0701.103040008							
	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.	66.376,80	0,00	66.376,80	22.394,80	43.982,00	
0701.1030400082.063							
	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA	66.376,80	0,00	66.376,80	22.394,80	43.982,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.376,80	0,00	66.376,80	22.394,80	43.982,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.376,80	0,00	5.376,80	5.376,80	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.376,80	0,00	5.376,80	5.376,80	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.376,80		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	17.018,00	43.982,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	17.018,00	43.982,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				17.000,00		
0701.10305							
	Vigilancia Epidemiologica	35.403,29	0,00	35.403,29	15.045,79	20.357,50	
0701.103050008							
	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.	35.403,29	0,00	35.403,29	15.045,79	20.357,50	
0701.1030500082.017							
	MANUT. VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA	35.403,29	0,00	35.403,29	15.045,79	20.357,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.403,29	0,00	35.403,29	15.045,79	20.357,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.903,29	0,00	9.903,29	9.903,29	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.903,29	0,00	9.903,29	9.903,29	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.903,29		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	5.142,50	20.357,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	5.142,50	20.357,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.672,50		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER				1.470,00		

ANEXO III

Total Unidade Orcamentaria.....	7.203.408,21	0,00	7.203.408,21	6.845.985,84	357.422,37
Total Orgao.....	7.203.408,21	0,00	7.203.408,21	6.845.985,84	357.422,37

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		4.539.801,30	100.000,00	4.639.801,30	4.496.000,56	143.800,74
0801						
Setor de Agropecuaria		311.188,55	0,00	311.188,55	292.607,69	18.580,86
0801.20						
Agricultura		311.188,55	0,00	311.188,55	292.607,69	18.580,86
0801.20362						
Ensino Medio		176.000,00	0,00	176.000,00	170.763,14	5.236,86
0801.203620019						
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		176.000,00	0,00	176.000,00	170.763,14	5.236,86
0801.2036200192.023						
MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL		176.000,00	0,00	176.000,00	170.763,14	5.236,86
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	176.000,00	170.763,14	5.236,86
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.000,00	0,00	176.000,00	170.763,14	5.236,86
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		175.000,00	0,00	175.000,00	170.763,14	4.236,86
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES					170.763,14	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.20606						
Extensao Rural		135.188,55	0,00	135.188,55	121.844,55	13.344,00
0801.206060019						
Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.		135.188,55	0,00	135.188,55	121.844,55	13.344,00
0801.2060600192.056						
MANUT. PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL		120.188,55	0,00	120.188,55	120.188,55	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		120.188,55	0,00	120.188,55	120.188,55	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.188,55	0,00	120.188,55	120.188,55	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		120.188,55	0,00	120.188,55	120.188,55	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1.860,00	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					101.500,57	
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					16.827,98	
0801.2060600192.057						
MANUT. DO PROGRAMA PASTAGEM E PRODUCAO LEITEIRA		15.000,00	0,00	15.000,00	1.656,00	13.344,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	15.000,00	1.656,00	13.344,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	15.000,00	1.656,00	13.344,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	15.000,00	1.656,00	13.344,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					1.656,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		311.188,55	0,00	311.188,55	292.607,69	18.580,86

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
0802						
	Setor de Aquicultura e Meio Am	4.228.612,75	100.000,00	4.328.612,75	4.203.392,87	125.219,88
0802.18						
	Gestao Ambiental	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
0802.18544						
	Recursos Hidricos	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
0802.185440019						
	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
0802.1854400191.077						
	ABASTECIMENTO DE AGUA EM LINHA PONTE DE PEDRAS	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	69.799,77	30.200,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				69.799,77	
0802.20						
	Agricultura	4.228.612,75	0,00	4.228.612,75	4.133.593,10	95.019,65
0802.20605						
	Abastecimento	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
0802.206050019						
	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
0802.2060500192.041						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROTECAO DE FONTES	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.941,59	0,00	33.941,59	33.918,00	23,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				13.213,30	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				20.704,70	
0802.20606						
	Extensao Rural	4.194.671,16	0,00	4.194.671,16	4.099.675,10	94.996,06
0802.206060019						
	Aumentar a produtividade, a renda e a qualidade de vida do produtor rural.	4.194.671,16	0,00	4.194.671,16	4.099.675,10	94.996,06
0802.2060600191.011						
	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLA	1.733.939,42	0,00	1.733.939,42	1.694.370,00	39.569,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.733.939,42	0,00	1.733.939,42	1.694.370,00	39.569,42
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.733.939,42	0,00	1.733.939,42	1.694.370,00	39.569,42
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.733.939,42	0,00	1.733.939,42	1.694.370,00	39.569,42
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				1.694.370,00	
0802.2060600192.030						
	MANUT. PROGRAMA FRUTICULTURA E OLERICULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.807,00	17.193,00

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	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	12.807,00	17.193,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	12.807,00	17.193,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.807,00	17.193,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				7.745,00		
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				5.062,00		
0802.2060600192.033							
MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		2.179.731,74	0,00	2.179.731,74	2.167.353,74	12.378,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.166.049,74	0,00	2.166.049,74	2.159.817,74	6.232,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.585,74	0,00	783.585,74	783.585,74	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783.585,74	0,00	783.585,74	783.585,74	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				652.687,71		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				130.898,03		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.464,00	0,00	1.382.464,00	1.376.232,00	6.232,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.464,00	0,00	1.382.464,00	1.376.232,00	6.232,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				5.750,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				885.725,26		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				6.827,00		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				1.886,32		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				452.981,48		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.807,21		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				17.264,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				990,73		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.682,00	0,00	13.682,00	7.536,00	6.146,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.682,00	0,00	13.682,00	7.536,00	6.146,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.682,00	0,00	13.682,00	7.536,00	6.146,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				7.536,00		
0802.2060600192.055							
PROGRAMA HORAS MAQUINAS		246.000,00	0,00	246.000,00	224.344,36	21.655,64	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	224.344,36	21.655,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	224.344,36	21.655,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	224.344,36	21.655,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				960,00		
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				223.384,36		

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 Extraordinarios	Total		
0802.2060600192.058						
	MANUT. E AMPLIACAO DE INTERNET RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				800,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.228.612,75	100.000,00	4.328.612,75	4.203.392,87	125.219,88
	Total Orgao.....	4.539.801,30	100.000,00	4.639.801,30	4.496.000,56	143.800,74

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
09						
SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E SE		4.948.561,01	1.400.000,00	6.348.561,01	5.955.833,17	392.727,84
0901						
Depto de Obras e Servicos Urba		2.222.314,76	0,00	2.222.314,76	2.061.468,37	160.846,39
0901.06						
Seguranca Publica		174.270,00	0,00	174.270,00	140.259,72	34.010,28
0901.06181						
Policiamento		174.270,00	0,00	174.270,00	140.259,72	34.010,28
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.		174.270,00	0,00	174.270,00	140.259,72	34.010,28
0901.0618100052.005						
MANUT. CONV. RADIO PATRULHA E SEGURANCA PUBLICA		133.770,00	0,00	133.770,00	120.561,19	13.208,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.770,00	0,00	133.770,00	120.561,19	13.208,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.770,00	0,00	133.770,00	120.561,19	13.208,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.770,00	0,00	133.770,00	120.561,19	13.208,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.667,07	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				35.361,29	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				73.532,83	
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
0901.0618100052.036						
MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM		40.500,00	0,00	40.500,00	19.698,53	20.801,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	19.698,53	17.301,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	19.698,53	17.301,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	19.698,53	17.301,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.472,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				5.225,89	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0901.15						
Urbanismo		1.643.044,76	0,00	1.643.044,76	1.539.073,22	103.971,54
0901.15451						
Infra-estrutura Urbana		285.500,00	0,00	285.500,00	246.582,90	38.917,10
0901.154510013						
Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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
para os pedestres.						
0901.1545100131.008						
	PAVIMENTACAO ASFALTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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.	275.500,00	0,00	275.500,00	246.582,90	28.917,10
0901.1545100152.059						
	AMPLIACAO E MANUT. DA ILUMINACAO PUBLIC	275.500,00	0,00	275.500,00	246.582,90	28.917,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.500,00	0,00	275.500,00	246.582,90	28.917,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.500,00	0,00	275.500,00	246.582,90	28.917,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.500,00	0,00	275.500,00	246.582,90	28.917,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.894,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				236.688,40	
0901.15452						
	Servicos Urbanos	1.357.544,76	0,00	1.357.544,76	1.292.490,32	65.054,44
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.	1.307.544,76	0,00	1.307.544,76	1.268.932,15	38.612,61
0901.1545200152.029						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.307.544,76	0,00	1.307.544,76	1.268.932,15	38.612,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.206.699,66	0,00	1.206.699,66	1.172.313,15	34.386,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00	448.813,93	186,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	449.000,00	0,00	449.000,00	448.813,93	186,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355.805,37	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				75.773,23	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC.S DE CONTRATOS DE TERC.				17.235,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.699,66	0,00	757.699,66	723.499,22	34.200,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	757.699,66	0,00	757.699,66	723.499,22	34.200,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				373.372,94	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				1.923,30	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				12.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER				321.789,15	

ANEXO III							
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				12.286,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.627,83		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.845,10	0,00	100.845,10	96.619,00	4.226,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.845,10	0,00	100.845,10	96.619,00	4.226,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.845,10	0,00	100.845,10	96.619,00	4.226,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				96.619,00		
0901.154520027							
INFRAESTRUTURA CIDADA		50.000,00	0,00	50.000,00	23.558,17	26.441,83	
0901.1545200272.070							
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO		50.000,00	0,00	50.000,00	23.558,17	26.441,83	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	12.916,58	12.083,42	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	12.916,58	12.083,42	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.916,58	12.083,42	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.916,58		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.641,59	14.358,41	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.641,59	14.358,41	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.641,59	14.358,41	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				10.641,59		
0901.17							
Saneamento		405.000,00	0,00	405.000,00	382.135,43	22.864,57	
0901.17512							
Saneamento Basico Urbano		405.000,00	0,00	405.000,00	382.135,43	22.864,57	
0901.175120015							
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.		405.000,00	0,00	405.000,00	382.135,43	22.864,57	
0901.1751200152.060							
PROGRAMA COLETA DE LIXO		280.000,00	0,00	280.000,00	274.024,60	5.975,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	274.024,60	5.975,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	274.024,60	5.975,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	274.024,60	5.975,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				10.200,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				263.824,60		
0901.1751200152.064							
MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO		125.000,00	0,00	125.000,00	108.110,83	16.889,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	108.110,83	16.889,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	108.110,83	16.889,17	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	108.110,83	16.889,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				12.911,83		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				95.199,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		2.222.314,76	0,00	2.222.314,76	2.061.468,37	160.846,39	

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
0902						
Dpto de Estradas de Rodagem		2.726.246,25	1.400.000,00	4.126.246,25	3.894.364,80	231.881,45
0902.15						
Urbanismo		10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
0902.15451						
Infra-estrutura Urbana		10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
0902.154510013						
Melhorar as condicoes de trafegabilidade nas principais vias urbanas, tanto para os veiculos quanto para os pedestres.		10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
0902.1545100131.008						
PAVIMENTACAO ASFALTICA		10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.927,43	0,00	10.927,43	10.927,41	0,02
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				10.927,41	
0902.26						
Transporte		2.715.318,82	1.400.000,00	4.115.318,82	3.883.437,39	231.881,43
0902.26782						
Transporte Rodoviario		2.715.318,82	1.400.000,00	4.115.318,82	3.883.437,39	231.881,43
0902.267820022						
Permitir o escoamento da producao agricola a qualquer tempo e oferecer mais conforto aos usuarios do transporte coletivo.		2.715.318,82	1.400.000,00	4.115.318,82	3.883.437,39	231.881,43
0902.2678200221.054						
CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		195.000,00	0,00	195.000,00	192.283,06	2.716,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	0,00	195.000,00	192.283,06	2.716,94
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.000,00	0,00	195.000,00	192.283,06	2.716,94
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	192.283,06	2.716,94
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				192.283,06	
0902.2678200221.056						
AQUISICAO DE VEICULO - DEPTO TRANSP.		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
0902.2678200221.074						
AQUISICAO DE UM BRITADOR MOVEL		0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				750.000,00	
0902.2678200221.075						
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RODOVIAS MUNICIPAIS		0,00	650.000,00	650.000,00	622.096,93	27.903,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	650.000,00	650.000,00	622.096,93	27.903,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	650.000,00	650.000,00	622.096,93	27.903,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	650.000,00	650.000,00	622.096,93	27.903,07

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		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				622.096,93	
0902.2678200222.035						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER	2.485.318,82	0,00	2.485.318,82	2.293.049,40	192.269,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.357.818,82	0,00	2.357.818,82	2.179.576,23	178.242,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.926,07	0,00	832.926,07	828.644,41	4.281,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	832.926,07	0,00	832.926,07	828.644,41	4.281,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704.464,34	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				124.180,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524.892,75	0,00	1.524.892,75	1.350.931,82	173.960,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.524.892,75	0,00	1.524.892,75	1.350.931,82	173.960,93
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				508.886,18	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				815.948,33	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				3.334,05	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO				18.316,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				3.247,26	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	127.500,00	0,00	127.500,00	113.473,17	14.026,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.500,00	0,00	127.500,00	113.473,17	14.026,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.500,00	0,00	127.500,00	113.473,17	14.026,83
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				106.332,27	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				7.140,90	
0902.2678200222.061						
	MANUTENCAO DE PONTES E PONTILHOES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.008,00	8.992,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.008,00	8.992,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.008,00	8.992,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	26.008,00	8.992,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				26.008,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.726.246,25	1.400.000,00	4.126.246,25	3.894.364,80	231.881,45
	Total Orgao.....	4.948.561,01	1.400.000,00	6.348.561,01	5.955.833,17	392.727,84

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
10						
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
1001						
	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
1001.28						
	Encargos Especiais	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
1001.28846						
	Outros Encargos Especiais	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
1001.288460024						
	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
1001.2884600240.001						
	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.583,91	416,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.583,91	416,09
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.583,91	416,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.583,91	416,09
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				79.583,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.2884600240.002						
	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	292.329,34	0,00	292.329,34	288.135,21	4.194,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.329,34	0,00	292.329,34	288.135,21	4.194,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.329,34	0,00	292.329,34	288.135,21	4.194,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.329,34	0,00	292.329,34	288.135,21	4.194,13
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				288.135,21	
	Total Unidade Orcamentaria.....	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22
	Total Orgao.....	372.329,34	0,00	372.329,34	367.719,12	4.610,22

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.99						
	Reservas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.99999						
	Reserva de Contingencia	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.999990025						
	Atingir o resultado primario, atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.9999900252.038						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Orgao.....	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Geral.....	29.358.860,56	2.914.388,16	32.273.248,72	30.281.639,83	1.991.608,89

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Fev/2022, 21h e 17m.