

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
01						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	615.620,46	394.379,54
0101						
Câmara Municipal de Vereadores		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	615.620,46	394.379,54
0101.01						
Legislativa		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	615.620,46	394.379,54
0101.01031						
Ação Legislativa		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	615.620,46	394.379,54
0101.010310001						
Possibilitar o cumprimento das funções básicas do Poder Legislativo, representar a sociedade, legislar, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização dos órgãos do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros.		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	615.620,46	394.379,54
0101.0103100011.001						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0101.0103100011.002						
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.500,00	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		735.000,00	0,00	735.000,00	615.620,46	119.379,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.900,00	0,00	734.900,00	615.620,46	119.279,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.100,00	0,00	590.100,00	524.109,03	65.990,97
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	524.109,03	65.890,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				432.622,63	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91.486,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.800,00	0,00	144.800,00	91.511,43	53.288,57
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A	16.000,00	0,00	16.000,00	13.104,00	2.896,00

335041.00.00.00	INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES					13.104,00		
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300,00	0,00	300,00		0,00	300,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00	0,00	122.500,00		75.047,43	47.452,57	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					11.946,18		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					4.178,82		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III					17.102,43		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ					41.820,00		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	6.000,00	0,00	6.000,00		3.360,00	2.640,00	
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ					3.360,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00		0,00	50,00	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	50,00	0,00	50,00		0,00	50,00	
Total Unidade Orçamentária.....		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00		615.620,46	394.379,54	
Total Órgão.....		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00		615.620,46	394.379,54	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
02						
GABINETE DO PREFEITO		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
0201						
Gabinete do Prefeito		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
0201.04						
Administração		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
0201.04122						
Administração Geral		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
0201.041220002						
Melhorar e ampliar os serviços públicos municipais, observar os princípios da administração pública, envolver a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar o planejamento das ações e o controle dos atos administrativos, manter o controle interno visando o "auto controle administrativo" .		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
0201.0412200022.002						
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.000,00	0,00	370.000,00	352.291,55	17.708,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	370.000,00	352.291,55	17.708,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295.236,65	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57.054,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.400,00	0,00	85.400,00	43.125,01	42.274,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.400,00	0,00	85.400,00	43.125,01	42.274,99
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				8.159,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				17.242,47	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				7.370,25	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				9.982,44	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				370,59	
Total Unidade Orçamentária.....		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44
Total Órgão.....		455.400,00	0,00	455.400,00	395.416,56	59.983,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
03						
SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇ		4.019.642,20	0,00	4.019.642,20	3.629.743,97	389.898,23
0301						
Departamento de Adm. e Planeja		4.019.642,20	0,00	4.019.642,20	3.629.743,97	389.898,23
0301.04						
Administração		3.190.642,20	0,00	3.190.642,20	2.997.147,93	193.494,27
0301.04122						
Administração Geral		3.190.642,20	0,00	3.190.642,20	2.997.147,93	193.494,27
0301.041220003						
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, dos serviços gerais da administração, do setor de compras, lançar e arrecadar os tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, controle das edificações no município, produzir relatórios gerenciais com informações para tomada de decisões, controlar os limites de gastos para atender a legislação, e fortalecer o setor de Controle Interno.		3.190.642,20	0,00	3.190.642,20	2.997.147,93	193.494,27
0301.0412200031.004						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO		80.000,00	0,00	80.000,00	76.255,50	3.744,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.255,50	3.744,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	76.255,50	3.744,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	76.255,50	3.744,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				76.255,50	
0301.0412200031.005						
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		815.642,20	0,00	815.642,20	778.704,51	36.937,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	790.642,20	0,00	790.642,20	778.704,51	11.937,69
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	790.642,20	0,00	790.642,20	778.704,51	11.937,69
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	790.642,20	0,00	790.642,20	778.704,51	11.937,69
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				778.704,51	
0301.0412200031.006						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				325.000,00	
0301.0412200032.003						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
MANUTENÇÃO DE PLENEJAMENTO	DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.817.187,92	152.812,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	1.815.687,92	147.312,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00	1.108.796,93	39.203,07
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	53.000,00	0,00	53.000,00	28.612,24	24.387,76
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				28.612,24	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.080.184,69	14.815,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				891.115,85	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177.743,55	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11.325,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	0,00	815.000,00	706.890,99	108.109,01
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	151.000,00	0,00	151.000,00	150.548,60	451,40
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				150.548,60	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.687,76	312,24
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				19.687,76	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.000,00	0,00	635.000,00	529.966,07	105.033,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				1.525,96	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				75.667,15	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				279.485,50	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				140.639,97	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31.555,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.092,49	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.688,56	2.311,44
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				6.688,56	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1.500,00	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.06						
Segurança Pública		47.000,00	0,00	47.000,00	9.992,06	37.007,94
0301.06181						
Policciamento		47.000,00	0,00	47.000,00	9.992,06	37.007,94
0301.061810003						
Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público, dos serviços gerais da administração, do setor de compras, lançar e arrecadar os tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamento dos serviços de competência municipal, controle das edificações no município, produzir relatórios gerenciais com informações para tomada de decisões, controlar os limites de gastos para atender a legislação, e fortalecer o setor de Controle Interno.		47.000,00	0,00	47.000,00	9.992,06	37.007,94
0301.0618100032.004						
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		47.000,00	0,00	47.000,00	9.992,06	37.007,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	9.992,06	31.007,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	9.992,06	31.007,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	9.992,06	31.007,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.448,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.957,08	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				586,34	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.28						
Encargos Especiais		782.000,00	0,00	782.000,00	622.603,98	159.396,02
0301.28843						
Serviço da Dívida Interna		442.000,00	0,00	442.000,00	326.725,94	115.274,06
0301.288430015						
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.		442.000,00	0,00	442.000,00	326.725,94	115.274,06
0301.2884300150.001						
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS		442.000,00	0,00	442.000,00	326.725,94	115.274,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	35.185,54	34.814,46
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	70.000,00	0,00	70.000,00	35.185,54	34.814,46

329000.00.00.00	DÍVIDA						
329021.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	35.185,54	34.814,46	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				35.185,54		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	372.000,00	0,00	372.000,00	291.540,40	80.459,60	
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00	0,00	372.000,00	291.540,40	80.459,60	
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00	0,00	372.000,00	291.540,40	80.459,60	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				291.540,40		
0301.28846							
Outros Encargos Especiais		340.000,00	0,00	340.000,00	295.878,04	44.121,96	
0301.288460015							
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.		340.000,00	0,00	340.000,00	295.878,04	44.121,96	
0301.2884600150.002							
PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS		140.000,00	0,00	140.000,00	111.572,36	28.427,64	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	111.572,36	28.427,64	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	111.572,36	28.427,64	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	111.572,36	28.427,64	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				83.007,56		
319003.00.00.00	PENSÕES				28.564,80		
0301.2884600150.003							
RECOLHIMENTO DO PASEP		200.000,00	0,00	200.000,00	184.305,68	15.694,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	184.305,68	15.694,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	184.305,68	15.694,32	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	184.305,68	15.694,32	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				184.305,68		
Total Unidade Orçamentária.....		4.019.642,20	0,00	4.019.642,20	3.629.743,97	389.898,23	
Total Órgão.....		4.019.642,20	0,00	4.019.642,20	3.629.743,97	389.898,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
04						
SECRETARIA MUN. EDU, CUL, ESPO		4.802.343,54	0,00	4.802.343,54	3.288.858,92	1.513.484,62
0401						
Departamento de Educação		4.310.362,61	0,00	4.310.362,61	3.029.105,70	1.281.256,91
0401.12						
Educação		4.310.362,61	0,00	4.310.362,61	3.029.105,70	1.281.256,91
0401.12306						
Alimentação e Nutrição		131.500,00	0,00	131.500,00	83.815,99	47.684,01
0401.123060004						
Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir freqüência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.		131.500,00	0,00	131.500,00	83.815,99	47.684,01
0401.1230600042.010						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		74.500,00	0,00	74.500,00	47.848,23	26.651,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.500,00	0,00	74.500,00	47.848,23	26.651,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.500,00	0,00	74.500,00	47.848,23	26.651,77
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	0,00	74.500,00	47.848,23	26.651,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				47.848,23	
0401.1230600042.011						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		57.000,00	0,00	57.000,00	35.967,76	21.032,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	35.967,76	21.032,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	35.967,76	21.032,24
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	35.967,76	21.032,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				35.967,76	
0401.12361						
Ensino Fundamental		3.235.745,28	0,00	3.235.745,28	2.269.949,23	965.796,05
0401.123610004						
Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir freqüência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o		3.235.745,28	0,00	3.235.745,28	2.269.949,23	965.796,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolares, viabilizar o transporte escolar.						
0401.1236100041.008	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00	31.390,51	3.609,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	31.390,51	1.609,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	31.390,51	1.609,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.390,51	1.609,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.390,51	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0401.1236100041.009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	249.940,00	0,00	249.940,00	222.900,00	27.040,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.940,00	0,00	249.940,00	222.900,00	27.040,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.940,00	0,00	249.940,00	222.900,00	27.040,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.940,00	0,00	249.940,00	222.900,00	27.040,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				222.900,00	
0401.1236100041.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	11.764,00	28.236,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	11.764,00	28.236,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.764,00	28.236,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	11.764,00	28.236,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				11.764,00	
0401.1236100041.011	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	27.692,09	92.307,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	27.692,09	92.307,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	27.692,09	92.307,91
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	27.692,09	92.307,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				27.692,09	
0401.1236100041.012	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.000,00	0,00	12.000,00	903,97	11.096,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	903,97	10.096,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	903,97	10.096,03
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	903,97	10.096,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				903,97	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0401.1236100042.005							
	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	0,00	330.000,00	146.319,26	183.680,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	146.319,26	183.680,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	146.319,26	16.680,74	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	146.319,26	16.680,74	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				67.889,87		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				44.738,57		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				28.853,32		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.837,50		
0401.1236100042.006							
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	1.033.805,28	0,00	1.033.805,28	862.131,79	171.673,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.033.805,28	0,00	1.033.805,28	862.131,79	171.673,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.805,28	0,00	936.805,28	862.131,79	74.673,49	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.805,28	0,00	936.805,28	862.131,79	74.673,49	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				381.197,80		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394.589,18		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82.562,01		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.782,80		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	
0401.1236100042.009							
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	680.000,00	0,00	680.000,00	289.306,17	390.693,83	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	289.306,17	390.693,83	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	169.639,84	30.360,16	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	169.639,84	30.360,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				137.422,15		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28.810,09		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.407,60		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	0,00	480.000,00	119.666,33	360.333,67	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	119.666,33	360.333,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				508,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				61.531,84	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				55.756,80	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.869,03	
0401.1236100042.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	735.000,00	0,00	735.000,00	677.541,44	57.458,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.000,00	0,00	735.000,00	677.541,44	57.458,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.500,00	0,00	630.500,00	585.917,99	44.582,01
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.400,00	0,00	630.400,00	585.917,99	44.482,01
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				29.754,12	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461.423,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92.779,10	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.961,38	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00	0,00	104.500,00	91.623,45	12.876,55
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.200,00	0,00	104.200,00	91.623,45	12.576,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.856,25	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				333,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				22.254,57	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64.056,01	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				123,53	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.12362	Ensino Médio	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.123620004						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0401.1236200042.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFSSIONALIZANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.12364	Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.123640004	Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolare, viabilizar o transporte escolar.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0401.1236400042.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0401.12365	Educação Infantil	908.117,33	0,00	908.117,33	675.340,48	232.776,85
0401.123650004						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
	Melhorar o espaço físico, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e diminuir a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolares, viabilizar o transporte escolar.	908.117,33	0,00	908.117,33	675.340,48	232.776,85
	0401.1236500041.007 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.836,40	2.163,60
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	27.836,40	163,60
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	27.836,40	163,60
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.836,40	163,60
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				18.633,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				9.203,40	
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	0401.1236500041.013 CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.495,00	12.505,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	7.495,00	4.505,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.495,00	4.505,00
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.495,00	4.505,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				7.495,00	
	0401.1236500042.007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE	658.000,00	0,00	658.000,00	552.502,50	105.497,50
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	658.000,00	0,00	658.000,00	552.502,50	105.497,50
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	0,00	630.000,00	552.502,50	77.497,50
	319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	552.502,50	77.497,50
	319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				138.592,38	
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				342.942,04	
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70.968,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0401.1236500042.008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO	200.117,33	0,00	200.117,33	87.506,58	112.610,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.117,33	0,00	200.117,33	87.506,58	112.610,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.117,33	0,00	110.117,33	87.506,58	22.610,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.117,33	0,00	110.117,33	87.506,58	22.610,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				57.293,71	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10.309,72	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				16.883,15	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.020,00	
	Total Unidade Orçamentária.....	4.310.362,61	0,00	4.310.362,61	3.029.105,70	1.281.256,91

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0402						
0402.13	Departamento de Cultura	193.480,93	0,00	193.480,93	159.135,38	34.345,55
0402.13392	Cultura	193.480,93	0,00	193.480,93	159.135,38	34.345,55
0402.133920005	Difusão Cultural	193.480,93	0,00	193.480,93	159.135,38	34.345,55
0402.1339200051.014	Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.	193.480,93	0,00	193.480,93	159.135,38	34.345,55
0402.1339200051.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0402.1339200051.015	EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU/CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0402.1339200052.015	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO	173.480,93	0,00	173.480,93	159.135,38	14.345,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.180,93	0,00	173.180,93	159.135,38	14.045,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	91.151,51	3.848,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	91.151,51	3.848,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				58.345,30	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				26.692,15	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.114,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.180,93	0,00	78.180,93	67.983,87	10.197,06
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.880,93	0,00	77.880,93	67.983,87	9.897,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.797,20	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				23.480,93	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				37.888,24	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.817,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Unidade Orçamentária.....			193.480,93	0,00	193.480,93	159.135,38	34.345,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0403						
0403.27	Departamento de Esportes	276.000,00	0,00	276.000,00	100.617,84	175.382,16
0403.27812	Desporto e Lazer	276.000,00	0,00	276.000,00	100.617,84	175.382,16
0403.278120006	Desporto Comunitário	276.000,00	0,00	276.000,00	100.617,84	175.382,16
0403.2781200061.016	Estimular a prática e desenvolvimento do espirito esportivo, integrar as comunidades, descobrir novos talentos esportivos, procurar afastar jovens das drogas, auxiliar entidades esportivas, estimular atletas a representar o município em competições regionais, estaduais e nacionais, incentivo ao esporte amador, escolinhas de base, profissionalização de árbitros, incentivo aos demais eventos esportivos.	276.000,00	0,00	276.000,00	100.617,84	175.382,16
0403.2781200061.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0403.2781200061.017	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0403.2781200062.016	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00	100.617,84	149.382,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.900,00	0,00	249.900,00	100.617,84	149.282,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	53.334,53	56.665,47
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	53.334,53	56.665,47
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				19.284,03	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				28.703,31	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.347,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.900,00	0,00	139.900,00	47.283,31	92.616,69
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.800,00	0,00	139.800,00	47.283,31	92.516,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.532,31	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				1.057,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				950,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				11.199,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				29.635,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				910,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total Unidade Orçamentária.....		276.000,00	0,00	276.000,00	100.617,84	175.382,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0404						
0404.23	Departamento de Turismo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0404.23695	Comércio e Serviços	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0404.236950007	Turismo	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0404.2369500071.018	Oportunizar o desenvolvimento das atividades turísticas no município de Aguas Frias, com cadastro e divulgação de locais que possa atrair os visitantes.	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
0404.2369500072.017	EDIFICAÇÕES PARA O TURISMO DE ÁGUAS FRIAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0404.2369500072.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
	Total Unidade Orçamentária.....	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	Total Órgão.....	4.802.343,54	0,00	4.802.343,54	3.288.858,92	1.513.484,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.856.014,00	0,00	4.856.014,00	4.153.686,13	702.327,87
0501						
Fundo Municipal de Saúde		4.856.014,00	0,00	4.856.014,00	4.153.686,13	702.327,87
0501.10						
Saúde		4.856.014,00	0,00	4.856.014,00	4.153.686,13	702.327,87
0501.10301						
Atenção Básica		4.686.514,00	0,00	4.686.514,00	4.079.398,91	607.115,09
0501.103010008						
Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de media e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.		4.686.514,00	0,00	4.686.514,00	4.079.398,91	607.115,09
0501.1030100081.019						
AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL		140.500,00	0,00	140.500,00	101.936,69	38.563,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	3.851,00	35.649,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	3.851,00	35.649,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	3.851,00	35.649,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.851,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	0,00	101.000,00	98.085,69	2.914,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00	0,00	101.000,00	98.085,69	2.914,31
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	98.085,69	2.914,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				98.085,69	
0501.1030100081.021						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE		51.500,00	0,00	51.500,00	24.058,70	27.441,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.500,00	0,00	51.500,00	24.058,70	27.441,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.500,00	0,00	51.500,00	24.058,70	27.441,30
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	24.058,70	27.441,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				24.058,70	
0501.1030100082.020						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.975.514,00	0,00	1.975.514,00	1.623.132,72	352.381,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.514,00	0,00	1.975.514,00	1.623.132,72	352.381,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	769.000,00	0,00	769.000,00	708.906,97	60.093,03
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	768.900,00	0,00	768.900,00	708.906,97	59.993,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				616.672,86	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89.807,22		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.426,89		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.206.514,00	0,00	1.206.514,00	914.225,75	292.288,25	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	916.414,00	0,00	916.414,00	689.715,02	226.698,98	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				204.398,74		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				141.175,87		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				319.785,57		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				24.354,84		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	290.000,00	0,00	290.000,00	224.510,73	65.489,27	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.931,00		
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				181.921,54		
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				17.658,19		
0501.1030100082.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	55.500,00	0,00	55.500,00	27.256,04	28.243,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.500,00	0,00	55.500,00	27.256,04	28.243,96	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	0,00	55.500,00	27.256,04	28.243,96	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00	0,00	55.500,00	27.256,04	28.243,96	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				27.256,04		
0501.1030100082.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	2.463.500,00	0,00	2.463.500,00	2.303.014,76	160.485,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.459.550,00	0,00	2.459.550,00	2.299.378,76	160.171,24	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.381,00	0,00	1.011.381,00	970.859,67	40.521,33	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15.756,00	0,00	15.756,00	15.756,00	0,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				15.756,00		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	995.625,00	0,00	995.625,00	955.103,67	40.521,33	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				724.050,75		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204.077,00		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS				26.975,92		

VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448.169,00	0,00	1.448.169,00	1.328.519,09	119.649,91
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.244,00	0,00	7.244,00	4.848,00	2.396,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				4.848,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.375,00	0,00	1.036.375,00	957.291,09	79.083,91
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				7.657,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				29.346,42	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				56.760,40	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.277,87	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				27.395,24	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				723.861,73	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41.170,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.375,59	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				63.446,84	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	404.500,00	0,00	404.500,00	366.380,00	38.120,00
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.400,00	
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				363.980,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.950,00	0,00	3.950,00	3.636,00	314,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.950,00	0,00	3.950,00	3.636,00	314,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.900,00	0,00	3.900,00	3.636,00	264,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.636,00	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	111.500,00	0,00	111.500,00	36.725,50	74.774,50
0501.103020008	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de media e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva,	111.500,00	0,00	111.500,00	36.725,50	74.774,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
melhorando sua qualidade de vida.						
0501.1030200082.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	111.500,00	0,00	111.500,00	36.725,50	74.774,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.500,00	0,00	111.500,00	36.725,50	74.774,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	36.725,50	74.274,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	955,50	71.044,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				955,50	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	39.000,00	0,00	39.000,00	35.770,00	3.230,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				35.770,00	
0501.10304						
Vigilância Sanitária						
0501.103040008	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de média e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.	18.000,00	0,00	18.000,00	7.903,00	10.097,00
0501.1030400082.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.903,00	10.097,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.903,00	7.097,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.903,00	7.097,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.903,00	7.097,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.875,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				6.028,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0501.10305						
Vigilância Epidemiológica						
0501.103050008	Consolidar o Sistema Único de Saúde como Política Pública, através de ações governamentais conjuntas no ambiente	40.000,00	0,00	40.000,00	29.658,72	10.341,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
Municipal, Estadual e Federal, garantindo o atendimento primário de média e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.						
0501.1030500082.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	29.658,72	10.341,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	13.769,72	7.230,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.394,07	4.605,93
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.394,07	4.605,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.394,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	12.375,65	2.624,35
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	12.375,65	2.624,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.975,65	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				400,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	15.889,00	3.111,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.889,00	3.111,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.889,00	3.111,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				15.889,00	
Total Unidade Orçamentária.....		4.856.014,00	0,00	4.856.014,00	4.153.686,13	702.327,87
Total Órgão.....		4.856.014,00	0,00	4.856.014,00	4.153.686,13	702.327,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
06						
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA		1.255.268,04	0,00	1.255.268,04	781.622,48	473.645,56
0601						
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
0601.08						
Assistência Social		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
0601.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
0601.082430009						
Garantir ações que promovam proteção social a crianças e adolescentes, afastar as crianças e jovens das situações de risco, encaminhá-los para uma atividade profissional, integrando-os a sociedade, propiciar a crianças, adolescentes e seus familiares a inclusão em atividades socioassistenciais.		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
0601.0824300092.024						
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.521,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				160,00	
Total Unidade Orçamentária.....		45.000,00	0,00	45.000,00	2.681,00	42.319,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0602	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.163.268,04	0,00	1.163.268,04	775.800,48	387.467,56
0602.08	Assistência Social	1.163.268,04	0,00	1.163.268,04	775.800,48	387.467,56
0602.08244	Assistência Comunitária	1.163.268,04	0,00	1.163.268,04	775.800,48	387.467,56
0602.082440010	Articulação entre as políticas públicas, viabilizando um trabalho em rede e inter setorial para atender a diversidade e complexidade das situações que permeiam a questão social. Centralidade na família para concepção, implantação e implementação de programas, projetos e serviços. A família percebida em quanto sujeito estratégico na proteção de seus membros. A territorialização como base de organização das ações da Assistência Social.	1.163.268,04	0,00	1.163.268,04	775.800,48	387.467,56
0602.0824400101.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00	8.047,00	33.953,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	8.047,00	33.953,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	8.047,00	33.953,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	8.047,00	33.953,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				8.047,00	
0602.0824400101.024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0602.0824400102.025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	676.268,04	0,00	676.268,04	524.665,83	151.602,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	676.218,04	0,00	676.218,04	524.665,83	151.552,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.768,04	0,00	369.768,04	321.453,89	48.314,15
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.268,04	0,00	369.268,04	321.453,89	47.814,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				60.506,23	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215.699,15	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43.308,56	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.939,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.450,00	0,00	306.450,00	203.211,94	103.238,06
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	55.000,00	41.373,60	13.626,40
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				41.373,60	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.350,00	0,00	251.350,00	161.838,34	89.511,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				58.597,77	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				5.765,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				50.628,44	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) - PJ				11.580,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.330,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				22.937,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0602.0824400102.026	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	34.200,00	25.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	34.200,00	25.800,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	34.200,00	25.800,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.500,00	0,00	59.500,00	34.200,00	25.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS ANEXO III	SERVIÇOS DE PJ - VER				34.200,00	
0602.0824400102.027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.500,00	0,00	19.500,00	8.712,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00	0,00	19.500,00	8.712,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.500,00	0,00	19.500,00	8.712,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						7.232,10
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS ANEXO III	SERVIÇOS DE PJ - VER				1.480,00	
0602.0824400102.028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.500,00	0,00	364.500,00	200.175,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.500,00	0,00	364.500,00	200.175,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00	0,00	185.000,00	145.734,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.869,02
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						25.865,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			179.500,00	0,00	179.500,00	54.441,00
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	0,00	500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			179.000,00	0,00	179.000,00	54.441,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						32.654,50
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						19.211,50
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS ANEXO III	SERVIÇOS DE PJ - VER				2.575,00	
Total Unidade Orçamentária.....				1.163.268,04	0,00	1.163.268,04	775.800,48
							387.467,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0603						
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL		47.000,00	0,00	47.000,00	3.141,00	43.859,00
0603.16						
Habitacão		47.000,00	0,00	47.000,00	3.141,00	43.859,00
0603.16481						
Habitacão Rural		12.000,00	0,00	12.000,00	3.141,00	8.859,00
0603.164810011						
Reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade das unidades habitacionais do município, promover o acesso à moradia para as famílias nos diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.		12.000,00	0,00	12.000,00	3.141,00	8.859,00
0603.1648100111.027						
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0603.1648100112.030						
REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS RURAIS		7.000,00	0,00	7.000,00	3.141,00	3.859,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.141,00	3.859,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.141,00	3.859,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.141,00	3.859,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.141,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.16482						
Habitacão Urbana		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0603.164820011						
Reduzir o déficit habitacional e melhorar a qualidade das unidades habitacionais do município, promover o acesso à moradia para as famílias nos diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0603.1648200111.026						
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0603.1648200112.029						
REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS URBANAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1648200112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	47.000,00	0,00	47.000,00	3.141,00	43.859,00
	Total Órgão.....	1.255.268,04	0,00	1.255.268,04	781.622,48	473.645,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
07						
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E ME		2.102.113,27	0,00	2.102.113,27	2.000.984,67	101.128,60
0701						
Fundo Municipal do Desenvol. a		2.102.113,27	0,00	2.102.113,27	2.000.984,67	101.128,60
0701.20						
Agricultura		2.102.113,27	0,00	2.102.113,27	2.000.984,67	101.128,60
0701.20605						
Abastecimento		97.109,37	0,00	97.109,37	86.791,67	10.317,70
0701.206050012						
Criar fontes alternativas de renda		97.109,37	0,00	97.109,37	86.791,67	10.317,70
através do fortalecimento da						
agricultura familiar, procurando elevar						
a rentabilidade, garantindo ao produtor						
rural melhores condições de vida,						
melhorar as condições de acesso e						
escoamento da produção nas propriedades						
rurais.						
0701.2060500121.029						
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM		97.109,37	0,00	97.109,37	86.791,67	10.317,70
INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.669,56	0,00	64.669,56	64.351,86	317,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.669,56	0,00	64.669,56	64.351,86	317,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.669,56	0,00	64.669,56	64.351,86	317,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				59.899,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE				4.452,66	
	TERCEIROS - PJ - VER					
	ANEXO III					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.439,81	0,00	32.439,81	22.439,81	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.439,81	0,00	32.439,81	22.439,81	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.439,81	0,00	32.439,81	22.439,81	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL				22.439,81	
	PERMANENTE - VER ANEXO IV					
0701.20606						
Extensão Rural		925.003,90	0,00	925.003,90	851.634,19	73.369,71
0701.206060012						
Criar fontes alternativas de renda		925.003,90	0,00	925.003,90	851.634,19	73.369,71
através do fortalecimento da						
agricultura familiar, procurando elevar						
a rentabilidade, garantindo ao produtor						
rural melhores condições de vida,						
melhorar as condições de acesso e						
escoamento da produção nas propriedades						
rurais.						
0701.2060600121.028						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		180.000,00	0,00	180.000,00	148.350,00	31.650,00
VEÍCULOS						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	148.350,00	31.650,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	148.350,00	31.650,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	148.350,00	31.650,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL				148.350,00	
	PERMANENTE - VER ANEXO IV					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0701.2060600121.030	APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.2060600122.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	745.003,90	0,00	745.003,90	703.284,19	41.719,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	745.003,90	0,00	745.003,90	703.284,19	41.719,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	0,00	550.000,00	515.681,69	34.318,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	515.681,69	34.318,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				416.781,78	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86.524,85	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.375,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.003,90	0,00	195.003,90	187.602,50	7.401,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.003,90	0,00	195.003,90	187.602,50	7.401,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				48.019,98	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				37.240,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				63.282,21	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.230,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.826,41	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20.003,90	
0701.20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
0701.206080012	Criar fontes alternativas de renda através do fortalecimento da agricultura familiar, procurando elevar a rentabilidade, garantindo ao produtor rural melhores condições de vida, melhorar as condições de acesso e escoamento da produção nas propriedades rurais.	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
0701.2060800122.033						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
APOIO AO PRODUTOR RURAL		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.062.558,81	17.441,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				495.131,54	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				119.668,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER				447.511,91	
339047.00.00.00	ANEXO III OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				247,06	
	Total Unidade Orçamentária.....	2.102.113,27	0,00	2.102.113,27	2.000.984,67	101.128,60
	Total Órgão.....	2.102.113,27	0,00	2.102.113,27	2.000.984,67	101.128,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE		5.749.573,60	0,00	5.749.573,60	4.607.366,22	1.142.207,38
0801						
Departamento de Obras e Serviç		2.412.206,00	0,00	2.412.206,00	1.990.067,15	422.138,85
0801.15						
Urbanismo		2.411.706,00	0,00	2.411.706,00	1.990.067,15	421.638,85
0801.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.341.706,00	0,00	1.341.706,00	1.099.071,94	242.634,06
0801.154510013						
Gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.		1.341.706,00	0,00	1.341.706,00	1.099.071,94	242.634,06
0801.1545100131.031						
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		969.706,00	0,00	969.706,00	796.819,45	172.886,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	939.206,00	0,00	939.206,00	796.819,45	142.386,55
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	939.206,00	0,00	939.206,00	796.819,45	142.386,55
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	818.706,00	0,00	818.706,00	796.819,45	21.886,55
449351.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				796.819,45	
0801.1545100131.034						
CONSTRUÇÃO DE PONTES E CANALIZAÇÃO DO CORREGO NO SETOR URBANO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.1545100131.035						
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PÚBLICOS		367.000,00	0,00	367.000,00	302.252,49	64.747,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.800,00	0,00	236.800,00	232.414,66	4.385,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.800,00	0,00	236.800,00	232.414,66	4.385,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.800,00	0,00	236.800,00	232.414,66	4.385,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				215.215,86	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE				17.198,80	

TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00	0,00	130.200,00	69.837,83	60.362,17
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.200,00	0,00	130.200,00	69.837,83	60.362,17
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.200,00	0,00	130.200,00	69.837,83	60.362,17
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				69.837,83	
0801.1545100131.036	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.15452	Serviços Urbanos	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	890.995,21	179.004,79
0801.154520013	Gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	890.995,21	179.004,79
0801.1545200132.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	890.995,21	179.004,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	890.995,21	179.004,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	0,00	247.000,00	212.245,21	34.754,79
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				18.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00	194.245,21	32.754,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				159.541,81	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.135,17	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.568,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.000,00	0,00	823.000,00	678.750,00	144.250,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	782.000,00	0,00	782.000,00	645.549,90	136.450,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				188.429,39	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				436.729,96	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.875,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				976,59	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.538,96	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	40.500,00	0,00	40.500,00	33.200,10	7.299,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				33.200,10	
0801.22	Indústria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.22661	Promoção Industrial	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.226610013	Gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa, facilitar o escoamento da produção oriunda da Zona Rural.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.2266100131.032	EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.412.206,00	0,00	2.412.206,00	1.990.067,15	422.138,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
0802						
0802.26	Departamento de Transporte	3.337.367,60	0,00	3.337.367,60	2.617.299,07	720.068,53
0802.26782	Transporte	3.337.367,60	0,00	3.337.367,60	2.617.299,07	720.068,53
0802.267820014	Transporte Rodoviário	3.337.367,60	0,00	3.337.367,60	2.617.299,07	720.068,53
0802.267820014.037	Criar condições de trafegabilidade e escoamento da produção do município através de conservação e manutenção dos 145 km da malha viária municipal.	3.337.367,60	0,00	3.337.367,60	2.617.299,07	720.068,53
0802.267820014.037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO E VEÍCULOS	129.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	127.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	127.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	127.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	2.000,00	127.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				2.000,00	
0802.2678200141.038	EDIFICAÇÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	294.844,70	0,00	294.844,70	264.018,44	30.826,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.844,70	0,00	294.844,70	264.018,44	30.826,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.844,70	0,00	294.844,70	264.018,44	30.826,26
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.844,70	0,00	294.844,70	264.018,44	30.826,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				264.018,44	
0802.2678200141.039	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	546.105,62	0,00	546.105,62	372.994,89	173.110,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	545.355,62	0,00	545.355,62	372.994,89	172.360,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.355,62	0,00	545.355,62	372.994,89	172.360,73
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	441.405,62	0,00	441.405,62	372.994,89	68.410,73
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				372.994,89	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00
0802.2678200142.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.367.417,28	0,00	2.367.417,28	1.978.285,74	389.131,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.367.417,28	0,00	2.367.417,28	1.978.285,74	389.131,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.417,28	0,00	796.417,28	587.964,19	208.453,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.417,28	0,00	796.417,28	587.964,19	208.453,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS				453.350,29	

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL				97.299,07	
319016.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37.314,83	
	OUTRAS DESPESAS					
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	1.390.321,55	180.678,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00	1.390.321,55	180.178,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				982.120,88	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE				385.957,90	
	TERCEIROS - PJ - VER					
	ANEXO III					
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.270,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E				972,77	
	CONTRIBUTIVAS					
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
	Total Unidade Orçamentária.....	3.337.367,60	0,00	3.337.367,60	2.617.299,07	720.068,53
	Total Órgão.....	5.749.573,60	0,00	5.749.573,60	4.607.366,22	1.142.207,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
98						
Reserva de Contingencia		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9898						
Reserva de Contingência		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9898.99						
Reservas		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9898.99999						
Reserva de Contingência		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9898.999990016						
Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9898.9999900162.036						
RSERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
999900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Órgão.....	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Geral.....	24.280.354,65	0,00	24.280.354,65	19.473.299,41	4.807.055,24

RICARDO ROLIM DE MOURA
 Prefeito Municipal

DIRCEU CASSOL
 CONTADOR - CRC - 023541/0-9