

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			
01						
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
0101						
Câmara Municipal de Vereadores		960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
0101.01						
Legislativa		960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
0101.01031						
Ação Legislativa		960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
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.		960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
0101.0103100011.001						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	19.570,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	19.570,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	19.570,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	430,00	19.570,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				430,00	
0101.0103100011.002						
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.950,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	129.950,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.950,00	0,00	129.950,00	0,00	129.950,00
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		810.000,00	0,00	810.000,00	714.126,92	95.873,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	809.000,00	0,00	809.000,00	714.126,92	94.873,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	631.000,00	0,00	631.000,00	549.859,28	81.140,72
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	0,00	630.000,00	549.859,28	80.140,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				457.414,54	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92.444,74	

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	178.000,00	0,00	178.000,00	164.267,64	13.732,36
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.244,00	5.756,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				14.244,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	144.203,64	5.796,36
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				46.796,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				7.700,58	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				15.204,70	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				28.089,63	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				46.411,80	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.820,00	1.180,00
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				5.820,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	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
	Total Unidade Orçamentária.....	960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08
	Total Órgão.....	960.000,00	0,00	960.000,00	714.556,92	245.443,08

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			
02						
GABINETE DO PREFEITO		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
0201						
Gabinete do Prefeito		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
0201.04						
Administração		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
0201.04122						
Administração Geral		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
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" .		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
0201.0412200021.003						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		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
0201.0412200022.002						
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	380.000,00	350.115,43	29.884,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	350.115,43	29.884,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288.259,62	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61.140,75	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				715,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	64.291,24	25.708,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	64.291,24	25.708,76
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				20.982,24	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				32.013,13	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				5.030,52	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				5.611,50	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				525,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				128,85	
Total Unidade Orçamentária.....		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33
Total Órgão.....		470.000,00	0,00	470.000,00	414.406,67	55.593,33

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			
03						
SECRETARIA MUN. DA ADM. FINANÇ		3.299.900,00	0,00	3.299.900,00	3.061.666,77	238.233,23
0301						
Departamento de Adm. e Planeja		3.299.900,00	0,00	3.299.900,00	3.061.666,77	238.233,23
0301.04						
Administração		1.998.400,00	0,00	1.998.400,00	1.825.194,17	173.205,83
0301.04122						
Administração Geral		1.998.400,00	0,00	1.998.400,00	1.825.194,17	173.205,83
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.		1.998.400,00	0,00	1.998.400,00	1.825.194,17	173.205,83
0301.0412200031.004						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	42.820,99	7.179,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.820,99	7.179,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.820,99	7.179,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.820,99	7.179,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				42.820,99	
0301.0412200031.005						
CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 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	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
0301.0412200031.006						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		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
0301.0412200032.003						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E		1.948.400,00	0,00	1.948.400,00	1.782.373,18	166.026,82

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		
PLANEJAMENTO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.942.850,00	0,00	1.942.850,00	1.780.873,18	161.976,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	993.063,46	86.936,54
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.612,24	1.387,76
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				28.612,24	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	964.451,22	85.548,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				764.213,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170.145,53	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				30.092,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.850,00	0,00	862.850,00	787.809,72	75.040,28
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	160.000,00	154.984,60	5.015,40
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				154.984,60	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.487,76	1.512,24
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				6.487,76	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	684.850,00	0,00	684.850,00	619.648,80	65.201,20
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				7.757,06	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				82.484,20	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				14.543,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11.680,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				239.604,94	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				177.126,07	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30.580,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.378,44	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				51.495,09	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.688,56	3.311,44
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				6.688,56	

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				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.550,00	0,00	5.550,00	1.500,00	4.050,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.550,00	0,00	5.550,00	1.500,00	4.050,00	
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	11.901,25	38.098,75	
0301.06181	Policciamento	50.000,00	0,00	50.000,00	11.901,25	38.098,75	
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.	50.000,00	0,00	50.000,00	11.901,25	38.098,75	
0301.0618100032.004	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00	11.901,25	38.098,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	11.901,25	32.098,75	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	11.901,25	32.098,75	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	11.901,25	32.098,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.572,39		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				3.273,45		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				2.055,41		
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	1.251.500,00	0,00	1.251.500,00	1.224.571,35	26.928,65	

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			
0301.28843	Serviço da Dívida Interna	886.500,00	0,00	886.500,00	873.947,37	12.552,63
0301.288430015	Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.	886.500,00	0,00	886.500,00	873.947,37	12.552,63
0301.2884300150.001	PAGAMENTO DE DÉVIDAS E ENCARGOS	886.500,00	0,00	886.500,00	873.947,37	12.552,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	68.653,04	6.346,96
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÉVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	68.653,04	6.346,96
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	68.653,04	6.346,96
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO				68.653,04	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	811.500,00	0,00	811.500,00	805.294,33	6.205,67
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÉVIDA	811.500,00	0,00	811.500,00	805.294,33	6.205,67
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	811.500,00	0,00	811.500,00	805.294,33	6.205,67
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADO				805.294,33	
0301.28846	Outros Encargos Especiais	365.000,00	0,00	365.000,00	350.623,98	14.376,02
0301.288460015	Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos, despesas com inativos e pensionistas e contribuição ao PASEP.	365.000,00	0,00	365.000,00	350.623,98	14.376,02
0301.2884600150.002	PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.199,38	8.800,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	116.199,38	8.800,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.199,38	8.800,62
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.199,38	8.800,62
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				84.033,98	
319003.00.00.00	PENSÕES				32.165,40	
0301.2884600150.003	RECOLHIMENTO DO PASEP	240.000,00	0,00	240.000,00	234.424,60	5.575,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	234.424,60	5.575,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	234.424,60	5.575,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	234.424,60	5.575,40
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				234.424,60	
	Total Unidade Orçamentária.....	3.299.900,00	0,00	3.299.900,00	3.061.666,77	238.233,23
	Total Órgão.....	3.299.900,00	0,00	3.299.900,00	3.061.666,77	238.233,23

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		5.490.092,25	0,00	5.490.092,25	4.583.338,57	906.753,68
0401						
Departamento de Educação		5.043.498,03	0,00	5.043.498,03	4.358.025,73	685.472,30
0401.12						
Educação		5.043.498,03	0,00	5.043.498,03	4.358.025,73	685.472,30
0401.12306						
Alimentação e Nutrição		167.000,00	0,00	167.000,00	159.095,43	7.904,57
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.		167.000,00	0,00	167.000,00	159.095,43	7.904,57
0401.1230600042.010						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		96.500,00	0,00	96.500,00	93.584,06	2.915,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00	93.584,06	2.915,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	0,00	96.500,00	93.584,06	2.915,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00	0,00	96.500,00	93.584,06	2.915,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				93.584,06	
0401.1230600042.011						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		70.500,00	0,00	70.500,00	65.511,37	4.988,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00	0,00	70.500,00	65.511,37	4.988,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00	0,00	70.500,00	65.511,37	4.988,63
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00	0,00	70.500,00	65.511,37	4.988,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				65.511,37	
0401.12361						
Ensino Fundamental		3.820.102,03	0,00	3.820.102,03	3.329.007,87	491.094,16
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		3.820.102,03	0,00	3.820.102,03	3.329.007,87	491.094,16

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		
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	40.000,00	0,00	40.000,00	33.286,60	6.713,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.900,00	0,00	39.900,00	33.286,60	6.613,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.900,00	0,00	39.900,00	33.286,60	6.613,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.900,00	0,00	39.900,00	33.286,60	6.613,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.336,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.950,00	
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
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.1236100041.009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	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
0401.1236100041.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO	131.000,00	0,00	131.000,00	48.964,19	82.035,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	0,00	131.000,00	48.964,19	82.035,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	131.000,00	0,00	131.000,00	48.964,19	82.035,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	48.964,19	82.035,81
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				48.964,19	
0401.1236100041.011	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS	783.468,20	0,00	783.468,20	722.824,30	60.643,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	783.468,20	0,00	783.468,20	722.824,30	60.643,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	783.468,20	0,00	783.468,20	722.824,30	60.643,90
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	783.468,20	0,00	783.468,20	722.824,30	60.643,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				722.824,30	
0401.1236100041.012	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00

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				
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	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
0401.1236100042.005	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	410.580,53	0,00	410.580,53	267.654,75	142.925,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.580,53	0,00	410.580,53	267.654,75	142.925,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.580,53	0,00	275.580,53	267.654,75	7.925,78	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.580,53	0,00	275.580,53	267.654,75	7.925,78	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				122.313,40		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				47.930,35		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				59.756,65		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37.525,50		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				128,85		
0401.1236100042.006	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	1.135.553,30	0,00	1.135.553,30	1.125.953,93	9.599,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.135.553,30	0,00	1.135.553,30	1.125.953,93	9.599,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.553,30	0,00	1.135.553,30	1.125.953,93	9.599,37	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.553,30	0,00	1.135.553,30	1.125.953,93	9.599,37	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				575.702,09		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				445.789,55		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97.881,36		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				6.580,93		
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	
0401.1236100042.009	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	636.500,00	0,00	636.500,00	494.289,56	142.210,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.500,00	0,00	636.500,00	494.289,56	142.210,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	215.864,47	14.135,53	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	215.864,47	14.135,53	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				156.996,19		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37.403,75		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21.464,53		

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	406.500,00	0,00	406.500,00	278.425,09	128.074,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.500,00	0,00	406.500,00	278.425,09	128.074,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				207.660,08	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				67.247,19	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.517,82	
0401.1236100042.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	670.000,00	0,00	670.000,00	636.034,54	33.965,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	670.000,00	0,00	670.000,00	636.034,54	33.965,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.850,00	0,00	561.850,00	560.095,48	1.754,52
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	561.800,00	0,00	561.800,00	560.095,48	1.704,52
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				37.131,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430.780,20	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91.807,31	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				376,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.150,00	0,00	108.150,00	75.939,06	32.210,94
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	75.939,06	32.060,94
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.861,19	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				22.238,92	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.458,55	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				16.424,12	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32.867,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				88,78	
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
0401.12362						

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		
Ensino Médio 0401.123620004		44.000,00	0,00	44.000,00	19.099,20	24.900,80
	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.	44.000,00	0,00	44.000,00	19.099,20	24.900,80
0401.1236200042.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFSSIONALIZANTE	44.000,00	0,00	44.000,00	19.099,20	24.900,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	19.099,20	24.900,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	19.099,20	24.900,80
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	39.000,00	0,00	39.000,00	19.099,20	19.900,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				19.099,20	
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 escolares, 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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.950,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00

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		
0401.12365	Educação Infantil	982.396,00	0,00	982.396,00	850.823,23	131.572,77
0401.123650004	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.	982.396,00	0,00	982.396,00	850.823,23	131.572,77
0401.1236500041.007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL E CRECHE	32.000,00	0,00	32.000,00	10.111,36	21.888,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.900,00	0,00	31.900,00	10.111,36	21.788,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.900,00	0,00	31.900,00	10.111,36	21.788,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.900,00	0,00	31.900,00	10.111,36	21.788,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.120,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				3.991,00	
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
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0401.1236500041.013	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
0401.1236500042.007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDE	695.000,00	0,00	695.000,00	689.933,95	5.066,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	695.000,00	0,00	695.000,00	689.933,95	5.066,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.000,00	0,00	695.000,00	689.933,95	5.066,05
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00	0,00	695.000,00	689.933,95	5.066,05
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				201.170,37	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402.168,23	

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		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86.020,57	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				574,78	
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
0401.1236500042.008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO	233.396,00	0,00	233.396,00	150.777,92	82.618,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.396,00	0,00	233.396,00	150.777,92	82.618,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.396,00	0,00	183.396,00	150.777,92	32.618,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.396,00	0,00	183.396,00	150.777,92	32.618,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				89.330,82	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				29.951,79	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				13.133,56	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.361,75	
Total Unidade Orçamentária.....		5.043.498,03	0,00	5.043.498,03	4.358.025,73	685.472,30

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	228.594,22	0,00	228.594,22	138.031,98	90.562,24
0402.13392	Cultura	228.594,22	0,00	228.594,22	138.031,98	90.562,24
0402.133920005	Difusão Cultural	228.594,22	0,00	228.594,22	138.031,98	90.562,24
0402.1339200051.014	Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.	228.594,22	0,00	228.594,22	138.031,98	90.562,24
0402.1339200051.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	76.846,82	0,00	76.846,82	40.607,68	36.239,14
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.846,82	0,00	76.846,82	40.607,68	36.239,14
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.846,82	0,00	76.846,82	40.607,68	36.239,14
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.846,82	0,00	76.846,82	40.607,68	36.239,14
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				40.607,68	
0402.1339200052.015	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO	151.747,40	0,00	151.747,40	97.424,30	54.323,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.597,40	0,00	151.597,40	97.424,30	54.173,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	46.131,90	33.868,10
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	46.131,90	33.868,10
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				19.842,46	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.657,83	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.631,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.597,40	0,00	71.597,40	51.292,40	20.305,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.447,40	0,00	71.447,40	51.292,40	20.155,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				110,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				37.250,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.185,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.747,40	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

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		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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.....		228.594,22	0,00	228.594,22	138.031,98	90.562,24

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	197.000,00	0,00	197.000,00	87.280,86	109.719,14
0403.27812	Desporto e Lazer	197.000,00	0,00	197.000,00	87.280,86	109.719,14
0403.278120006	Desporto Comunitário	197.000,00	0,00	197.000,00	87.280,86	109.719,14
0403.2781200061.016	Estimular a prática e desenvolvimento do espírito 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.	197.000,00	0,00	197.000,00	87.280,86	109.719,14
0403.2781200061.016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0403.2781200061.017	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
0403.2781200062.016	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00	87.280,86	92.719,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.950,00	0,00	179.950,00	87.280,86	92.669,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.878,75	17.121,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.878,75	17.121,25
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				21.828,38	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				33.884,79	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.165,58	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.950,00	0,00	99.950,00	24.402,11	75.547,89
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

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	99.900,00	0,00	99.900,00	24.402,11	75.497,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				14.842,83	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				4.158,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				3.420,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.892,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				88,78	
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
Total Unidade Orçamentária.....		197.000,00	0,00	197.000,00	87.280,86	109.719,14

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			
0404						
0404.23	Departamento de Turismo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0404.23695	Comércio e Serviços	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0404.236950007	Turismo	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0404.2369500071.018	Oportunizar o desenvolvimento das atividades turísticas no município de Águas Frias, com cadastro e divulgação de locais que possa atrair os visitantes.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0404.2369500072.017	EDIFICAÇÕES PARA O TURISMO DE ÁGUAS FRIAS	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
0404.2369500072.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
317000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
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	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Total Órgão.....	5.490.092,25	0,00	5.490.092,25	4.583.338,57	906.753,68

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		4.586.374,13	0,00	4.586.374,13	4.177.411,74	408.962,39
0501						
Fundo Municipal de Saúde		4.586.374,13	0,00	4.586.374,13	4.177.411,74	408.962,39
0501.10						
Saúde		4.586.374,13	0,00	4.586.374,13	4.177.411,74	408.962,39
0501.10301						
Atenção Básica		4.342.874,13	0,00	4.342.874,13	4.063.698,71	279.175,42
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.		4.342.874,13	0,00	4.342.874,13	4.063.698,71	279.175,42
0501.1030100081.019						
AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL		50.000,00	0,00	50.000,00	44.380,04	5.619,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.050,00	0,00	45.050,00	44.380,04	669,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.050,00	0,00	45.050,00	44.380,04	669,96
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.050,00	0,00	45.050,00	44.380,04	669,96
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				44.380,04	
0501.1030100081.020						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		145.000,00	0,00	145.000,00	139.900,00	5.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	145.000,00	139.900,00	5.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	0,00	145.000,00	139.900,00	5.100,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	139.900,00	5.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				139.900,00	
0501.1030100081.021						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SAÚDE		26.000,00	0,00	26.000,00	18.315,79	7.684,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	18.315,79	7.684,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.315,79	7.684,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.315,79	7.684,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				18.315,79	
0501.1030100082.020						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.052.924,13	0,00	1.052.924,13	839.308,71	213.615,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.052.924,13	0,00	1.052.924,13	839.308,71	213.615,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.550,00	0,00	541.550,00	513.643,84	27.906,16

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		
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.500,00	0,00	541.500,00	513.643,84	27.856,16
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				66.779,59	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				362.249,48	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81.828,04	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.786,73	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.374,13	0,00	511.374,13	325.664,87	185.709,26
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	340.274,13	0,00	340.274,13	292.303,37	47.970,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				146.532,82	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				49.153,55	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				84.803,24	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				11.813,76	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	171.050,00	0,00	171.050,00	33.361,50	137.688,50
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				24.979,00	
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				152,51	
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				8.229,99	
0501.1030100082.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMAS EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.985,53	24.014,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	35.985,53	24.014,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	35.985,53	24.014,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.900,00	0,00	59.900,00	35.985,53	23.914,47
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				35.985,53	
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
0501.1030100082.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	3.008.950,00	0,00	3.008.950,00	2.985.808,64	23.141,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.003.900,00	0,00	3.003.900,00	2.983.384,64	20.515,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.359.650,00	0,00	1.359.650,00	1.350.869,92	8.780,08

317100.00.00.00	SOCIAIS TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.544,00	3.456,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				14.544,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.650,00	0,00	1.341.650,00	1.336.325,92	5.324,08
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				187.903,23	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				904.498,67	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196.992,28	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				46.931,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.250,00	0,00	1.644.250,00	1.632.514,72	11.735,28
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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.272,00	728,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				7.272,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.700,00	0,00	1.172.700,00	1.161.744,32	10.955,68
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				19.646,87	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				75.727,31	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				103.854,75	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				3.085,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				875.993,69	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				15.122,50	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48.425,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.818,26	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				18.070,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	463.500,00	0,00	463.500,00	463.498,40	1,60
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.400,00	
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				187.495,66	
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				273.602,74	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.050,00	0,00	5.050,00	2.424,00	2.626,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.050,00	0,00	5.050,00	2.424,00	2.626,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.424,00	2.576,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO				2.424,00	

EM CONSÓRCIO PÚBLICO

449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambul						
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, melhorando sua qualidade de vida.						
0501.1030200082.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROGRAMA EM SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00	0,00	190.000,00	104.585,56	85.414,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.950,00	0,00	189.950,00	104.585,56	85.364,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	0,00	145.000,00	70.285,56	74.714,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III					70.285,56	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.		44.950,00	0,00	44.950,00	34.300,00	10.650,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					34.300,00	
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 media e alta complexidade a população de forma eficiente e resolutiva, melhorando sua qualidade de vida.						
0501.1030400082.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	12.000,00	3.218,47	8.781,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	0,00	12.000,00	3.218,47	8.781,53
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	0,00	12.000,00	3.218,47	8.781,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.823,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III					1.395,47	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

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		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0501.10305						
	Vigilância Epidemiológica	38.000,00	0,00	38.000,00	5.909,00	32.091,00
0501.103050008						
	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.	38.000,00	0,00	38.000,00	5.909,00	32.091,00
0501.1030500082.019						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.000,00	0,00	38.000,00	5.909,00	32.091,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	5.909,00	28.091,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	5.909,00	8.091,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	5.909,00	8.091,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.109,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.800,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	4.586.374,13	0,00	4.586.374,13	4.177.411,74	408.962,39
	Total Órgão.....	4.586.374,13	0,00	4.586.374,13	4.177.411,74	408.962,39

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		
06						
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA		1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	928.505,75	380.494,25
0601						
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
0601.08						
Assistência Social		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
0601.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
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.		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
0601.0824300092.024						
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.329,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				8.497,89	
Total Unidade Orçamentária.....		50.000,00	0,00	50.000,00	10.827,53	39.172,47

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		
0602						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	910.739,06	233.260,94
0602.08						
Assistência Social		1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	910.739,06	233.260,94
0602.08244						
Assistência Comunitária		1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	910.739,06	233.260,94
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.	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	910.739,06	233.260,94	
0602.0824400101.022						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ÁREA SOCIAL		74.000,00	0,00	74.000,00	45.544,26	28.455,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	0,00	74.000,00	45.544,26	28.455,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	0,00	74.000,00	45.544,26	28.455,74
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	45.544,26	28.455,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				45.544,26	
0602.0824400101.023						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		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
0602.0824400102.025						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		508.500,00	0,00	508.500,00	469.246,85	39.253,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.450,00	0,00	508.450,00	469.246,85	39.203,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.050,00	0,00	252.050,00	229.176,38	22.873,62
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	229.176,38	22.823,62
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				58.092,63	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138.847,34	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29.965,30	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.271,11	

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	256.400,00	0,00	256.400,00	240.070,47	16.329,53
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.500,00	0,00	64.500,00	64.474,20	25,80
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				64.474,20	
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	191.800,00	0,00	191.800,00	175.596,27	16.203,73
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				953,72	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40.503,26	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.429,38	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				748,95	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				83.671,99	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				1.440,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.462,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				386,97	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				33.000,00	
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	83.500,00	0,00	83.500,00	80.624,28	2.875,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	80.624,28	2.875,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	80.624,28	2.875,72
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.450,00	0,00	83.450,00	80.624,28	2.825,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER				80.624,28	

ANEXO III

0602.0824400102.027						
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.000,00	0,00	21.000,00	17.748,53	3.251,47	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	17.748,53	3.251,47	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	17.748,53	3.251,47	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.748,53	3.251,47	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				17.067,97		
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				680,56		
0602.0824400102.028						
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS	457.000,00	0,00	457.000,00	297.575,14	159.424,86	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	457.000,00	0,00	457.000,00	297.575,14	159.424,86	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	171.837,65	70.162,35	
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	171.837,65	70.162,35	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				140.327,47		
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30.575,34		
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				934,84		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	215.000,00	125.737,49	89.262,51	
335000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	214.950,00	0,00	214.950,00	125.737,49	89.212,51	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				73.617,51		
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				33.700,66		
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				6.028,72		
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				12.390,60		
Total Unidade Orçamentária.....	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	910.739,06	233.260,94	

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		
0603						
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL		115.000,00	0,00	115.000,00	6.939,16	108.060,84
0603.16						
Habituação		115.000,00	0,00	115.000,00	6.939,16	108.060,84
0603.16481						
Habituação Rural		50.000,00	0,00	50.000,00	6.939,16	43.060,84
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.		50.000,00	0,00	50.000,00	6.939,16	43.060,84
0603.1648100111.027						
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS		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
0603.1648100112.030						
REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS RURAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	6.939,16	43.060,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.939,16	1.060,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	6.939,16	1.060,84
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.939,16	1.060,84
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				6.939,16	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
0603.16482						
Habituação Urbana		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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.		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
0603.1648200111.026						
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS		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
0603.1648200112.029						
REFORMA DE CASAS HABITACIONAIS URBANAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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		
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0603.1648200112.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	115.000,00	0,00	115.000,00	6.939,16	108.060,84
	Total Órgão.....	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	928.505,75	380.494,25

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		2.234.731,74	0,00	2.234.731,74	1.883.977,13	350.754,61
0701						
Fundo Municipal do Desenvol. a		2.234.731,74	0,00	2.234.731,74	1.883.977,13	350.754,61
0701.20						
Agricultura		2.234.731,74	0,00	2.234.731,74	1.883.977,13	350.754,61
0701.20605						
Abastecimento		69.731,74	0,00	69.731,74	53.641,50	16.090,24
0701.206050012						
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.		69.731,74	0,00	69.731,74	53.641,50	16.090,24
0701.2060500121.029						
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA		69.731,74	0,00	69.731,74	53.641,50	16.090,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.681,74	0,00	40.681,74	35.791,50	4.890,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.681,74	0,00	40.681,74	35.791,50	4.890,24
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.681,74	0,00	40.681,74	35.791,50	4.890,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.721,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				17.070,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.050,00	0,00	29.050,00	17.850,00	11.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.050,00	0,00	29.050,00	17.850,00	11.200,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.050,00	0,00	29.050,00	17.850,00	11.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				17.850,00	
0701.20606						
Extensão Rural		855.000,00	0,00	855.000,00	578.000,22	276.999,78
0701.206060012						
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.		855.000,00	0,00	855.000,00	578.000,22	276.999,78
0701.2060600121.028						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		220.000,00	0,00	220.000,00	1.257,00	218.743,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	220.000,00	1.257,00	218.743,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	1.257,00	218.743,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	1.257,00	218.743,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				1.257,00	

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			
0701.2060600121.030	APOIO A TELEFONIA E INTERNET NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0701.2060600122.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	576.743,22	23.256,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	576.743,22	23.256,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	479.395,15	10.604,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	479.395,15	10.604,85
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				37.969,53	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344.591,54	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76.617,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				20.217,08	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	97.348,07	12.651,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	97.348,07	12.651,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				572,24	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31.300,74	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				52.413,37	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.501,60	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.539,41	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				20,71	
0701.20608	Promoção da Produção Agropecuária	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59
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.	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59
0701.2060800122.033	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59

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		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.252.335,41	57.664,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				524.318,10	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				164.106,42	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				563.782,04	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				128,85	
	Total Unidade Orçamentária.....	2.234.731,74	0,00	2.234.731,74	1.883.977,13	350.754,61
	Total Órgão.....	2.234.731,74	0,00	2.234.731,74	1.883.977,13	350.754,61

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			
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE	4.912.770,13	0,00	4.912.770,13	3.411.223,08	1.501.547,05
0801	0801					
	Departamento de Obras e Serviç	2.217.908,77	0,00	2.217.908,77	1.086.489,69	1.131.419,08
0801.15	0801.15					
	Urbanismo	2.217.858,77	0,00	2.217.858,77	1.086.489,69	1.131.369,08
0801.15451	0801.15451					
	Infra-estrutura Urbana	1.207.858,77	0,00	1.207.858,77	357.365,64	850.493,13
0801.154510013	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.	1.207.858,77	0,00	1.207.858,77	357.365,64	850.493,13
0801.1545100131.031	0801.1545100131.031					
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	820.000,00	0,00	820.000,00	91.814,68	728.185,32
300000.00.00.00	300000.00.00.00	92.550,00	0,00	92.550,00	91.814,68	735,32
330000.00.00.00	330000.00.00.00	92.550,00	0,00	92.550,00	91.814,68	735,32
339000.00.00.00	339000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339300.00.00.00	339300.00.00.00	92.500,00	0,00	92.500,00	91.814,68	685,32
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.					
339330.00.00.00	339330.00.00.00				40.053,02	
339339.00.00.00	339339.00.00.00				51.761,66	
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
400000.00.00.00	400000.00.00.00	727.450,00	0,00	727.450,00	0,00	727.450,00
440000.00.00.00	440000.00.00.00	727.450,00	0,00	727.450,00	0,00	727.450,00
447100.00.00.00	447100.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
449000.00.00.00	449000.00.00.00	582.500,00	0,00	582.500,00	0,00	582.500,00
449300.00.00.00	449300.00.00.00	144.900,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.					
0801.1545100131.034	0801.1545100131.034					
	CONSTRUÇÃO DE PONTES E CANALIZAÇÃO DO CORREGO NO SETOR URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	300000.00.00.00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
330000.00.00.00	330000.00.00.00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
339000.00.00.00	339000.00.00.00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
400000.00.00.00	400000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
440000.00.00.00	440000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
449000.00.00.00	449000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0801.1545100131.035	0801.1545100131.035					
	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PASSEIOS PÚBLICOS	377.858,77	0,00	377.858,77	265.550,96	112.307,81

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			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.500,00	0,00	175.500,00	90.573,00	84.927,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.500,00	0,00	175.500,00	90.573,00	84.927,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.500,00	0,00	175.500,00	90.573,00	84.927,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				90.573,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	202.358,77	0,00	202.358,77	174.977,96	27.380,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	202.358,77	0,00	202.358,77	174.977,96	27.380,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.358,77	0,00	202.358,77	174.977,96	27.380,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				174.977,96	
0801.15452						
0801.154520013	Serviços Urbanos	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	729.124,05	280.875,95
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.	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	729.124,05	280.875,95
0801.1545200132.034	0801.1545200132.034					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	729.124,05	280.875,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.009.500,00	0,00	1.009.500,00	729.124,05	280.375,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.500,00	0,00	267.500,00	155.531,43	111.968,57
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	247.500,00	0,00	247.500,00	137.531,43	109.968,57
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108.523,75	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.098,04	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.909,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.000,00	0,00	742.000,00	573.592,62	168.407,38
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	741.000,00	0,00	741.000,00	573.592,62	167.407,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.940,56	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				450.215,28	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.540,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				266,34	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				16.630,44	

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		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ÓRG., FUND.E CONS.PÚBL.PART.	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
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0801.22						
Indústria		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0801.22661						
Promoção Industrial		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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.		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0801.2266100131.032						
EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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.....		2.217.908,77	0,00	2.217.908,77	1.086.489,69	1.131.419,08

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	2.694.861,36	0,00	2.694.861,36	2.324.733,39	370.127,97
0802.26782	Transporte	2.694.861,36	0,00	2.694.861,36	2.324.733,39	370.127,97
0802.267820014	Transporte Rodoviário	2.694.861,36	0,00	2.694.861,36	2.324.733,39	370.127,97
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.	2.694.861,36	0,00	2.694.861,36	2.324.733,39	370.127,97
0802.267820014.037	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO E VEÍCULOS	124.700,00	0,00	124.700,00	55.310,00	69.390,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.700,00	0,00	124.700,00	55.310,00	69.390,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.700,00	0,00	124.700,00	55.310,00	69.390,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.700,00	0,00	124.700,00	55.310,00	69.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				55.310,00	
0802.2678200141.038	EDIFICAÇÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	105.268,21	0,00	105.268,21	105.268,21	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.268,21	0,00	105.268,21	105.268,21	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.268,21	0,00	105.268,21	105.268,21	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.268,21	0,00	105.268,21	105.268,21	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				105.268,21	
0802.2678200141.039	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	407.446,12	0,00	407.446,12	343.231,42	64.214,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.600,00	0,00	131.600,00	131.402,61	197,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.600,00	0,00	131.600,00	131.402,61	197,39
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	131.550,00	0,00	131.550,00	131.402,61	147,39
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				85.262,32	
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				46.140,29	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	275.846,12	0,00	275.846,12	211.828,81	64.017,31
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	275.846,12	0,00	275.846,12	211.828,81	64.017,31
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.446,12	0,00	275.446,12	211.828,81	63.617,31
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				211.828,81	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0802.2678200142.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.057.447,03	0,00	2.057.447,03	1.820.923,76	236.523,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.057.447,03	0,00	2.057.447,03	1.820.923,76	236.523,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	610.000,00	0,00	610.000,00	570.501,31	39.498,69

319000.00.00.00	SOCIAIS						
319011.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	570.501,31	39.498,69	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS				432.065,55		
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				97.329,34		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				41.106,42		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.447,03	0,00	1.447.447,03	1.250.422,45	197.024,58	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447.397,03	0,00	1.447.397,03	1.250.422,45	196.974,58	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.008.130,16		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				216.480,11		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.940,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.394,56		
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.477,62		
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	
	Total Unidade Orçamentária.....	2.694.861,36	0,00	2.694.861,36	2.324.733,39	370.127,97	
	Total Órgão.....	4.912.770,13	0,00	4.912.770,13	3.411.223,08	1.501.547,05	

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		
98	Reserva de Contingencia	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9898	Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9898.99	Reservas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9898.99999	Reserva de Contingência	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9898.999990016	Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9898.9999900162.036	RSERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
999900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total Órgão.....	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total Geral.....	23.287.868,25	0,00	23.287.868,25	19.175.086,63	4.112.781,62

LUIZ JOSÉ DAGA
PREFEITO MUNICIPALDIRCEU CASSOL
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Fev/2022, 10h e 11m.