

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		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
0101						
Câmara Municipal de Vereadores		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
0101.01						
Legislativa		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
0101.01031						
Ação Legislativa		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
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.		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
0101.0103100011.001						
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL		35.000,00	0,00	35.000,00	5.680,00	29.320,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	5.680,00	29.320,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.680,00	29.320,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.680,00	29.320,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				5.680,00	
0101.0103100012.001						
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	906.792,29	258.207,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.164.900,00	0,00	1.164.900,00	906.792,29	258.107,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.050,00	0,00	780.050,00	765.009,84	15.040,16
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	780.000,00	0,00	780.000,00	765.009,84	14.990,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637.296,71	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127.713,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.850,00	0,00	384.850,00	141.782,45	243.067,55
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.000,00	0,00	28.000,00	22.440,00	5.560,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				22.440,00	
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	346.800,00	0,00	346.800,00	113.328,29	233.471,71
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				22.459,74	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.820,78	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART.,				649,00	

339033.00.00.00	CIENT., ESP. E OUT. PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				7.130,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				21.803,61	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				54.464,76	
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	6.014,16	3.985,84
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				6.014,16	
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.....		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71
Total Órgão.....		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	912.472,29	287.527,71

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		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
0201						
Gabinete do Prefeito		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
0201.04						
Administração		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
0201.04122						
Administração Geral		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
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" .		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
0201.0412200022.002						
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	370.949,75	49.050,25
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	370.949,75	49.050,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				306.216,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64.733,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	77.591,11	52.408,89
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	77.591,11	52.408,89
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				22.660,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				36.976,06	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				9.242,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				8.219,64	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				492,57	
Total Unidade Orçamentária.....		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14
Total Órgão.....		550.000,00	0,00	550.000,00	448.540,86	101.459,14

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		5.151.351,53	0,00	5.151.351,53	4.419.214,73	732.136,80
0301						
Departamento de Adm. e Planeja		5.151.351,53	0,00	5.151.351,53	4.419.214,73	732.136,80
0301.04						
Administração		4.372.930,00	0,00	4.372.930,00	3.797.627,12	575.302,88
0301.04122						
Administração Geral		4.372.930,00	0,00	4.372.930,00	3.797.627,12	575.302,88
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.		4.372.930,00	0,00	4.372.930,00	3.797.627,12	575.302,88
0301.0412200031.002						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		269.280,00	0,00	269.280,00	232.236,46	37.043,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	269.280,00	0,00	269.280,00	232.236,46	37.043,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	269.280,00	0,00	269.280,00	232.236,46	37.043,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.280,00	0,00	269.280,00	232.236,46	37.043,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				232.236,46	
0301.0412200031.003						
CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES ANEXO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0301.0412200031.004						
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				400.000,00	
0301.0412200032.003						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLENEJAMENTO		3.203.650,00	0,00	3.203.650,00	3.165.390,66	38.259,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.194.550,00	0,00	3.194.550,00	3.156.750,66	37.799,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.637.500,00	0,00	1.637.500,00	1.632.805,90	4.694,10

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	71.000,00	0,00	71.000,00	70.856,34	143,66
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				70.856,34	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.500,00	0,00	1.566.500,00	1.561.949,56	4.550,44
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.460,74	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.250.219,11	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274.197,89	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				27.071,82	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557.050,00	0,00	1.557.050,00	1.523.944,76	33.105,24
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00	181.679,28	8.320,72
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES				181.679,28	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.614,58	385,42
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				23.614,58	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.050,00	0,00	1.333.050,00	1.310.348,30	22.701,70
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				15.473,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				98.543,07	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				22.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				27.592,50	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				909,32	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				757.655,81	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				324.962,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41.156,85	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22.055,45	
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	8.302,60	1.697,40
339340.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				8.302,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.100,00	0,00	9.100,00	8.640,00	460,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.100,00	0,00	9.100,00	8.640,00	460,00
445000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

## SEM FINS LUCRATIVOS

447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.640,00	360,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				8.640,00	
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
0301.06						
Segurança Pública		155.286,53	0,00	155.286,53	71.310,58	83.975,95
0301.06181						
Policciamento		74.171,12	0,00	74.171,12	35.063,70	39.107,42
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.		74.171,12	0,00	74.171,12	35.063,70	39.107,42
0301.0618100032.004						
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		74.171,12	0,00	74.171,12	35.063,70	39.107,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.215,12	0,00	62.215,12	29.708,70	32.506,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.215,12	0,00	62.215,12	29.708,70	32.506,42
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.215,12	0,00	62.215,12	29.708,70	32.506,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				23.686,93	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				6.021,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.956,00	0,00	11.956,00	5.355,00	6.601,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.956,00	0,00	11.956,00	5.355,00	6.601,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.956,00	0,00	11.956,00	5.355,00	6.601,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				5.355,00	
0301.06182						
Defesa Civil		81.115,41	0,00	81.115,41	36.246,88	44.868,53
0301.061820003						
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.		81.115,41	0,00	81.115,41	36.246,88	44.868,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		A u t o r i z a d a			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários				
0301.0618200032.036							
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.115,41	0,00	46.115,41	25.143,38	20.972,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.115,41	0,00	35.115,41	25.143,38	9.972,03	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.115,41	0,00	35.115,41	25.143,38	9.972,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.732,88		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				11.410,50		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
0301.0618200032.037							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EMERGÊNCIAIS DA DEFESA CIVIL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	11.103,50	17.896,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	11.103,50	17.896,50	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	11.103,50	17.896,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.594,50		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.509,00		
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	
0301.28							
Encargos Especiais		623.135,00	0,00	623.135,00	550.277,03	72.857,97	
0301.28843							
Serviço da Dívida Interna		175.000,00	0,00	175.000,00	119.086,49	55.913,51	
0301.288430015							
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos.		175.000,00	0,00	175.000,00	119.086,49	55.913,51	
Despesas com inativos e pensionistas.							
Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.							
0301.2884300150.001							
PAGAMENTO DE DÍVIDAS E ENCARGOS		175.000,00	0,00	175.000,00	119.086,49	55.913,51	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	2.981,52	47.018,48	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.981,52	47.018,48	
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.981,52	47.018,48	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				2.981,52		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	116.104,97	8.895,03	
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.000,00	0,00	125.000,00	116.104,97	8.895,03	
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	116.104,97	8.895,03	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				116.104,97		

0301.28846

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		
Outros Encargos Especiais 0301.288460015		448.135,00	0,00	448.135,00	431.190,54	16.944,46
Pagamento mensal dos compromissos assumidos com empréstimos e financiamentos.		448.135,00	0,00	448.135,00	431.190,54	16.944,46
Despesas com inativos e pensionistas. Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 0301.2884600150.002						
PAGAMENTO DE APOSENTADAS E PENSIONISTAS		155.000,00	0,00	155.000,00	145.338,68	9.661,32
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		155.000,00	0,00	155.000,00	145.338,68	9.661,32
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.000,00	0,00	155.000,00	145.338,68	9.661,32
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	0,00	155.000,00	145.338,68	9.661,32
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS					106.038,40	
319003.00.00.00 PENSÕES					39.300,28	
0301.2884600150.003						
RECOLHIMENTO DO PASEP		293.135,00	0,00	293.135,00	285.851,86	7.283,14
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		293.135,00	0,00	293.135,00	285.851,86	7.283,14
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.135,00	0,00	293.135,00	285.851,86	7.283,14
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		293.135,00	0,00	293.135,00	285.851,86	7.283,14
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					285.851,86	
Total Unidade Orçamentária.....		5.151.351,53	0,00	5.151.351,53	4.419.214,73	732.136,80
Total Órgão.....		5.151.351,53	0,00	5.151.351,53	4.419.214,73	732.136,80

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		11.888.444,21	0,00	11.888.444,21	8.916.966,00	2.971.478,21
0401						
Departamento de Educação		11.260.344,21	0,00	11.260.344,21	8.391.271,07	2.869.073,14
0401.12						
Educação		11.260.344,21	0,00	11.260.344,21	8.391.271,07	2.869.073,14
0401.12306						
Alimentação e Nutrição		287.000,00	0,00	287.000,00	248.195,44	38.804,56
0401.123060004		287.000,00	0,00	287.000,00	248.195,44	38.804,56
Melhorar os espaços físicos, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e evitar 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.						
0401.1230600042.010						
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 02, 04 E 06 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		98.500,00	0,00	98.500,00	97.577,96	922,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00	97.577,96	922,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00	97.577,96	922,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00	97.577,96	922,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				97.577,96	
0401.1230600042.011						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 02 E 04 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		81.000,00	0,00	81.000,00	76.477,89	4.522,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	76.477,89	4.522,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	76.477,89	4.522,11
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	76.477,89	4.522,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				76.477,89	
0401.1230600042.039						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL (CRECHE), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 02 E 04 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		107.500,00	0,00	107.500,00	74.139,59	33.360,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	74.139,59	33.360,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00	0,00	107.500,00	74.139,59	33.360,41
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00	0,00	107.500,00	74.139,59	33.360,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				74.139,59	
0401.12361						
Ensino Fundamental		8.979.156,27	0,00	8.979.156,27	6.647.558,42	2.331.597,85

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		
0401.123610004	Melhorar os espaços físicos, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e evitar 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.	8.979.156,27	0,00	8.979.156,27	6.647.558,42	2.331.597,85
0401.1236100041.006	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 02, 04, 05, 06 E 07 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	140.373,06	0,00	140.373,06	129.736,42	10.636,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.473,06	0,00	65.473,06	55.011,83	10.461,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.473,06	0,00	65.473,06	55.011,83	10.461,23
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.473,06	0,00	65.473,06	55.011,83	10.461,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				22.486,27	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				9.154,50	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				23.371,06	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.900,00	0,00	74.900,00	74.724,59	175,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.900,00	0,00	74.900,00	74.724,59	175,41
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.900,00	0,00	74.900,00	74.724,59	175,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				74.724,59	
0401.1236100041.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 01, 02, 04, 06 E 07 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	276.000,00	0,00	276.000,00	275.000,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00	0,00	276.000,00	275.000,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.000,00	0,00	276.000,00	275.000,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	0,00	276.000,00	275.000,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				275.000,00	
0401.1236100041.008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 02, 04, 06, 07 E 15 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	28.142,98	857,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	29.000,00	28.142,98	857,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.142,98	857,02

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		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.142,98	857,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				28.142,98	
0401.1236100041.009	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE/CENTRO DE EVENTOS, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 01, 02, 04 E 06 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.225.387,59	0,00	4.225.387,59	2.169.761,36	2.055.626,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.225.387,59	0,00	4.225.387,59	2.169.761,36	2.055.626,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.225.387,59	0,00	4.225.387,59	2.169.761,36	2.055.626,23
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.225.387,59	0,00	4.225.387,59	2.169.761,36	2.055.626,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.169.761,36	
0401.1236100041.010	CONSTRUÇÃO/REFORMAS E MELHORIAS DE ABRIGO DE PASSAGEIROS PARA ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 02, 03, 04 E 06 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
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
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0401.1236100042.005	MANUTENÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 02, 04, 05, 06, 07, 12 E 13 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	988.619,48	0,00	988.619,48	921.159,21	67.460,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	988.619,48	0,00	988.619,48	921.159,21	67.460,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00	0,00	595.000,00	543.332,31	51.667,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	0,00	595.000,00	543.332,31	51.667,69
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				304.310,14	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180.454,26	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56.259,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.308,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.619,48	0,00	393.619,48	377.826,90	15.792,58
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.619,48	0,00	393.619,48	377.826,90	15.792,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				128.110,67	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				26.697,69	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				155.802,54	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67.119,38	

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				
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					96,62	
0401.1236100042.006	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEB), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 02, 04, 14, 15, 16 E 17 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.543.451,04	0,00	1.543.451,04	1.464.339,97		79.111,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.543.351,04	0,00	1.543.351,04	1.464.339,97		79.011,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.473.451,04	0,00	1.473.451,04	1.464.339,97		9.111,07
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.451,04	0,00	1.473.451,04	1.464.339,97		9.111,07
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				736.779,80		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				606.072,35		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115.901,30		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.586,52		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00		69.900,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.850,00	0,00	69.850,00	0,00		69.850,00
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	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	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
0401.1236100042.009	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 01, 02, 04, 06 E 07 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	872.325,10	0,00	872.325,10	824.168,32		48.156,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	872.325,10	0,00	872.325,10	824.168,32		48.156,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.000,00	0,00	330.000,00	310.208,77		19.791,23
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	310.208,77		19.791,23
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				45.613,83		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181.639,49		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43.558,83		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				39.396,62		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.325,10	0,00	542.325,10	513.959,55		28.365,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	542.325,10	0,00	542.325,10	513.959,55		28.365,55

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				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				353.037,66		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				140.351,13		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.358,32		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.212,44		
0401.1236100042.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 02, 03, 04, 06, 07, 13, 15 E 16 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	900.000,00	0,00	900.000,00	835.250,16	64.749,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	835.250,16	64.749,84	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	733.960,00	16.040,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	0,00	750.000,00	733.960,00	16.040,00	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				141.419,06		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				491.403,66		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.523,85		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				613,43		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	101.290,16	48.709,84	
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	149.950,00	0,00	149.950,00	101.290,16	48.659,84	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				2.590,82		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				13.012,27		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				43.684,85		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41.859,53		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				142,69		
0401.12362	Ensino Médio	45.050,00	0,00	45.050,00	45.000,00	50,00	
0401.123620004	Melhorar os espaços físicos, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e evitar 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.	45.050,00	0,00	45.050,00	45.000,00	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		
0401.1236200042.013	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 03, 04, 07, 08, 09 E 10 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.050,00	0,00	45.050,00	45.000,00	50,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.050,00	0,00	45.050,00	45.000,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.050,00	0,00	45.050,00	45.000,00	50,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				33.191,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				11.808,80	
0401.12364	Ensino Superior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0401.123640004	Melhorar os espaços físicos, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e evitar 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.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0401.1236400042.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 11 E 12 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.12365	Educação Infantil	1.949.087,94	0,00	1.949.087,94	1.450.517,21	498.570,73
0401.123650004	Melhorar os espaços físicos, atender a demanda escolar, facilitar o transporte dos alunos do interior do município, melhorar a prática pedagógica, garantir frequência do aluno na escola e evitar a repetência, compreender as teorias educacionais que sustentam as práticas pedagógicas, manter as crianças em idade escolar na escola, saber utilizar	1.949.087,94	0,00	1.949.087,94	1.450.517,21	498.570,73

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			
	recursos tecnológicos para adquirir e construir o conhecimento, viabilizar a manutenção das atividades escolares, viabilizar o transporte escolar. 0401.1236500041.005					
	REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA CRÉCHE E ENSINO INFANTIL, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 04, 15 E 17 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.288,50	10.711,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,00	1.219,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,00	1.219,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.781,00	1.219,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.110,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.671,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.507,50	9.492,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.507,50	9.492,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.507,50	9.492,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				25.507,50	
0401.1236500041.011	CONSTRUÇÃO/MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PARQUE INFANTIL, COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01 E 04 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	14.999,00	2.001,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.999,00	2.001,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.999,00	2.001,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.999,00	2.001,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				14.999,00	
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
0401.1236500042.007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE (FUNDEB), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 04, 14, 15 E 16 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	690.587,94	0,00	690.587,94	551.391,52	139.196,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.537,94	0,00	683.537,94	551.391,52	132.146,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.587,94	0,00	628.587,94	551.391,52	77.196,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	628.587,94	0,00	628.587,94	551.391,52	77.196,42
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				354.999,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.960,18	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.431,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.950,00	0,00	54.950,00	0,00	54.950,00

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		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
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	DESPESES DE CAPITAL	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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
0401.1236500042.008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01 E 15 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	345.000,00	0,00	345.000,00	278.102,37	66.897,63
300000.00.00.00	DESPESES CORRENTES	328.000,00	0,00	328.000,00	267.258,29	60.741,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	72.269,45	57.730,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	72.269,45	57.730,55
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				45.564,84	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				15.305,92	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.398,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	198.000,00	0,00	198.000,00	194.988,84	3.011,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	194.988,84	3.011,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				80.747,39	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				23.730,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				63.142,97	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27.368,08	
400000.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	10.844,08	6.155,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.844,08	6.155,92
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	10.844,08	6.155,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				10.844,08	
0401.1236500042.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA (FUNDEB), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS Nº 01, 04, 14, 15 E 16 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	586.500,00	0,00	586.500,00	370.700,32	215.799,68
300000.00.00.00	DESPESES CORRENTES	580.050,00	0,00	580.050,00	370.700,32	209.349,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00	0,00	530.000,00	370.700,32	159.299,68
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	0,00	530.000,00	370.700,32	159.299,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS				331.415,71	

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS					39.284,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00		50.050,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00
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	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00		6.450,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00		6.450,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
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
0401.1236500042.041	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), COM OBJETIVO DE EXECUÇÃO DAS METAS N° 01, 04 E 15 DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	270.000,00	0,00	270.000,00	206.035,50		63.964,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.000,00	0,00	258.000,00	201.960,54		56.039,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.298,46		13.701,54
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	86.298,46		13.701,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				60.191,01		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26.107,45		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	158.000,00	115.662,08		42.337,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	115.662,08		42.337,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				44.038,60		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31.606,20		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				25.040,25		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.977,03		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	4.074,96		7.925,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.074,96		7.925,04
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.074,96		7.925,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				4.074,96		
Total Unidade Orçamentária.....		11.260.344,21	0,00	11.260.344,21	8.391.271,07		2.869.073,14

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			
0402						
0402.13	Departamento de Cultura	197.600,00	0,00	197.600,00	131.902,81	65.697,19
0402.13392	Cultura	197.600,00	0,00	197.600,00	131.902,81	65.697,19
0402.133920005	Difusão Cultural	197.600,00	0,00	197.600,00	131.902,81	65.697,19
0402.1339200051.012	Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, artísticas e folclóricas do Município.	197.600,00	0,00	197.600,00	131.902,81	65.697,19
0402.1339200051.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA CULTURA	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
0402.1339200052.015	MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICÍPIO	185.600,00	0,00	185.600,00	131.902,81	53.697,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.550,00	0,00	185.550,00	131.902,81	53.647,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	80.854,37	49.145,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	80.854,37	49.145,63
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				24.269,18	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				46.632,13	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.953,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.550,00	0,00	55.550,00	51.048,44	4.501,56
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	55.500,00	0,00	55.500,00	51.048,44	4.451,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				30,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				1.410,24	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				240,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				45.509,87	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.858,33	
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.....		197.600,00	0,00	197.600,00	131.902,81	65.697,19

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	385.500,00	0,00	385.500,00	361.945,11	23.554,89
0403.27812	Desporto e Lazer	385.500,00	0,00	385.500,00	361.945,11	23.554,89
0403.278120006	Desporto Comunitário	385.500,00	0,00	385.500,00	361.945,11	23.554,89
0403.2781200061.013	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.	385.500,00	0,00	385.500,00	361.945,11	23.554,89
0403.2781200061.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	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
0403.2781200061.014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	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
0403.2781200062.016	MANUTENÇÃO DO ESPORTE MUNICIPAL	378.500,00	0,00	378.500,00	361.945,11	16.554,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.450,00	0,00	378.450,00	361.945,11	16.504,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.500,00	0,00	178.500,00	174.283,03	4.216,97
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.500,00	0,00	178.500,00	174.283,03	4.216,97
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				88.794,10	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				70.680,58	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.808,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.950,00	0,00	199.950,00	187.662,08	12.287,92
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	199.900,00	0,00	199.900,00	187.662,08	12.237,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				51.964,26	
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				20.749,61	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER				108.288,23	

339046.00.00.00	ANEXO III AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.659,98	
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.....		385.500,00	0,00	385.500,00	361.945,11	23.554,89

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	45.000,00	0,00	45.000,00	31.847,01	13.152,99
0404.23695	Comércio e Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00	31.847,01	13.152,99
0404.236950007	Turismo	45.000,00	0,00	45.000,00	31.847,01	13.152,99
0404.2369500071.041	Oportunizar o desenvolvimento das atividades turísticas no município de Águas Frias, com cadastro e divulgação de locais que possa atrair os visitantes.	45.000,00	0,00	45.000,00	31.847,01	13.152,99
0404.2369500071.041	CONSTRUÇÃO DE SANTUÁRIO NA LINHA XV DE NOVEMBRO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.877,01	122,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.877,01	122,99
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.877,01	122,99
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.877,01	122,99
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				11.877,01	
0404.2369500072.017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO MUNICÍPIO	33.000,00	0,00	33.000,00	19.970,00	13.030,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.950,00	0,00	32.950,00	19.970,00	12.980,00
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	32.900,00	0,00	32.900,00	19.970,00	12.930,00
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	32.850,00	0,00	32.850,00	19.970,00	12.880,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				19.970,00	
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
	Total Unidade Orçamentária.....	45.000,00	0,00	45.000,00	31.847,01	13.152,99
	Total Órgão.....	11.888.444,21	0,00	11.888.444,21	8.916.966,00	2.971.478,21

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		
05						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		5.833.833,97	0,00	5.833.833,97	5.488.677,04	345.156,93
0501						
Fundo Municipal de Saúde		5.833.833,97	0,00	5.833.833,97	5.488.677,04	345.156,93
0501.10						
Saúde		5.833.833,97	0,00	5.833.833,97	5.488.677,04	345.156,93
0501.10301						
Atenção Básica		5.529.307,18	0,00	5.529.307,18	5.302.401,05	226.906,13
0501.103010008						
Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados. Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade. Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo. Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. Explicitar a distribuição Municipal das metas e gastos do governo. Dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.		5.529.307,18	0,00	5.529.307,18	5.302.401,05	226.906,13
0501.1030100081.015						
AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS		99.000,00	0,00	99.000,00	67.631,19	31.368,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.631,19	368,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	68.000,00	67.631,19	368,81
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	67.631,19	368,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				67.631,19	
0501.1030100081.016						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		20.287,00	0,00	20.287,00	6.908,98	13.378,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.287,00	0,00	20.287,00	6.908,98	13.378,02
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.287,00	0,00	20.287,00	6.908,98	13.378,02
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.187,00	0,00	20.187,00	6.908,98	13.278,02
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				6.908,98	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0501.1030100082.020						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.175.420,18	0,00	1.175.420,18	1.093.685,98	81.734,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.175.420,18	0,00	1.175.420,18	1.093.685,98	81.734,20

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		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.157,84	0,00	665.157,84	630.723,35	34.434,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	665.157,84	0,00	665.157,84	630.723,35	34.434,49
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				17.002,99	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				503.063,63	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109.840,96	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				815,77	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.262,34	0,00	510.262,34	462.962,63	47.299,71
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.162,34	0,00	510.162,34	462.962,63	47.199,71
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				3.849,23	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				167.904,99	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4.950,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				251.924,13	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				34.334,28	
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
0501.1030100082.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	53.600,00	0,00	53.600,00	40.175,04	13.424,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00	0,00	53.600,00	40.175,04	13.424,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.600,00	0,00	53.600,00	40.175,04	13.424,96
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00	0,00	14.100,00	4.175,04	9.924,96
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4.175,04	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	39.500,00	0,00	39.500,00	36.000,00	3.500,00
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				36.000,00	
0501.1030100082.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	4.093.999,86	76.000,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.167.500,00	0,00	4.167.500,00	4.092.046,86	75.453,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.993.500,00	0,00	1.993.500,00	1.938.490,43	55.009,57
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.500,00	0,00	23.500,00	23.436,00	64,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				23.436,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.915.054,43	54.945,57

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				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				71.399,43		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.466.251,73		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				323.229,71		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				54.173,56		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.174.000,00	0,00	2.174.000,00	2.153.556,43	20.443,57	
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	14.000,00	0,00	14.000,00	13.671,00	329,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				13.671,00		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.950,00	0,00	1.179.950,00	1.164.274,90	15.675,10	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				37.377,15		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				101.387,42		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				16.290,10		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				9.410,78		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				815.783,90		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74.629,11		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.945,28		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				104.451,16		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	980.000,00	0,00	980.000,00	975.610,53	4.389,47	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.500,00		
339332.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				349.613,81		
339339.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				623.496,72		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.953,00	547,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.953,00	547,00	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.953,00	547,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				1.953,00		
0501.1030100082.024	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO - PANDEMIAS/CALAMIDADE PÚBLICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	

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				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	
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	
0501.10302	Assistência Hospitalar e Ambul	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
0501.103020008	Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados. Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade. Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo. Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. Explicitar a distribuição Municipal das metas e gastos do governo. Dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
0501.1030200082.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00	0,00	208.000,00	125.186,95	82.813,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				125.186,95		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.10304	Vigilância Sanitária	22.000,00	0,00	22.000,00	2.157,74	19.842,26	
0501.103040008	Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados. Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade. Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo. Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. Explicitar a distribuição Municipal das metas e gastos do governo. Dar	22.000,00	0,00	22.000,00	2.157,74	19.842,26	

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				
transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.							
0501.1030400082.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	0,00	22.000,00	2.157,74	19.842,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.950,00	0,00	21.950,00	2.157,74	19.792,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.950,00	0,00	21.950,00	2.157,74	19.792,26	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.900,00	0,00	21.900,00	2.157,74	19.742,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.121,97		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				863,14		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				172,63		
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	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
0501.10305	Vigilância Epidemiológica	74.526,79	0,00	74.526,79	58.931,30	15.595,49	
0501.103050008	Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados. Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade. Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica de governo. Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano. Explicitar a distribuição Municipal das metas e gastos do governo. Dar transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.	74.526,79	0,00	74.526,79	58.931,30	15.595,49	
0501.1030500082.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	74.526,79	0,00	74.526,79	58.931,30	15.595,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.330,80	0,00	63.330,80	47.975,34	15.355,46	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.756,00	0,00	41.756,00	41.536,00	220,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.756,00	0,00	41.756,00	41.536,00	220,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				30.271,46		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.271,66		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.992,88		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.574,80	0,00	21.574,80	6.439,34	15.135,46	

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	21.524,80	0,00	21.524,80	6.439,34	15.085,46
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				3.775,19	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.072,40	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				860,55	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				731,20	
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	11.195,99	0,00	11.195,99	10.955,96	240,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.195,99	0,00	11.195,99	10.955,96	240,03
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.195,99	0,00	11.195,99	10.955,96	240,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				10.955,96	
	Total Unidade Orçamentária.....	5.833.833,97	0,00	5.833.833,97	5.488.677,04	345.156,93
	Total Órgão.....	5.833.833,97	0,00	5.833.833,97	5.488.677,04	345.156,93

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		1.904.194,70	0,00	1.904.194,70	1.242.708,97	661.485,73
0601						
FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA		242.500,00	0,00	242.500,00	174.104,06	68.395,94
0601.08						
Assistência Social		242.500,00	0,00	242.500,00	174.104,06	68.395,94
0601.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		242.500,00	0,00	242.500,00	174.104,06	68.395,94
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.		242.500,00	0,00	242.500,00	174.104,06	68.395,94
0601.0824300091.042						
EDIFICAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		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
0601.0824300092.025						
ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		62.500,00	0,00	62.500,00	10.997,02	51.502,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00	10.997,02	51.502,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00	0,00	62.500,00	10.997,02	51.502,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00	0,00	62.500,00	10.997,02	51.502,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.309,82	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				6.687,20	
0601.0824300092.038						
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		180.000,00	0,00	180.000,00	163.107,04	16.892,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	163.107,04	11.892,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	143.639,01	6.360,99
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	143.639,01	6.360,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115.855,92	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.862,16	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.920,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.468,03	5.531,97
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	19.468,03	5.531,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.689,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				3.150,75	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.484,99	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				142,69	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
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
Total Unidade Orçamentária.....		242.500,00	0,00	242.500,00	174.104,06	68.395,94

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		1.417.694,70	0,00	1.417.694,70	1.068.604,91	349.089,79
0602.08						
Assistência Social		1.417.694,70	0,00	1.417.694,70	1.068.604,91	349.089,79
0602.08241						
Assistência ao Idoso		120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
0602.082410010						
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.		120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
0602.0824100102.043						
ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE		120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	113.371,71	6.628,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				92.644,61	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				2.520,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				18.207,10	
0602.08244						
Assistência Comunitária		1.297.694,70	0,00	1.297.694,70	955.233,20	342.461,50
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.		1.297.694,70	0,00	1.297.694,70	955.233,20	342.461,50
0602.0824400101.017						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.174,06	0,00	50.174,06	15.013,08	35.160,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.174,06	0,00	50.174,06	15.013,08	35.160,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.174,06	0,00	50.174,06	15.013,08	35.160,98
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.174,06	0,00	50.174,06	15.013,08	35.160,98
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				15.013,08	

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				
0602.0824400101.018	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	
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	
0602.0824400102.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	750.000,00	0,00	750.000,00	642.842,81	107.157,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	749.950,00	0,00	749.950,00	642.842,81	107.107,19	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	395.350,28	4.649,72	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	395.350,28	4.649,72	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				73.866,48		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266.882,18		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51.139,11		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.462,51		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.950,00	0,00	349.950,00	247.492,53	102.457,47	
335000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	134.950,00	0,00	134.950,00	100.800,00	34.150,00	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				100.800,00		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	215.000,00	146.692,53	68.307,47	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL				6.958,20		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				29.097,16		
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				12.502,00		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO				5.680,99		
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				52.471,65		
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				14.569,08		
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.095,82		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				317,63		
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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	

## SEM FINS LUCRATIVOS

0602.0824400102.027							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	77.000,00	0,00	77.000,00	31.248,00	45.752,00		
300000.00.00.00	77.000,00	0,00	77.000,00	31.248,00	45.752,00		
330000.00.00.00	77.000,00	0,00	77.000,00	31.248,00	45.752,00		
339000.00.00.00	77.000,00	0,00	77.000,00	31.248,00	45.752,00		
339039.00.00.00				31.248,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III							
0602.0824400102.028							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.000,00	0,00	23.000,00	8.923,57	14.076,43		
300000.00.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	8.923,57	14.076,43		
310000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
319000.00.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
APLICAÇÕES DIRETAS							
330000.00.00.00	22.950,00	0,00	22.950,00	8.923,57	14.026,43		
339000.00.00.00	22.950,00	0,00	22.950,00	8.923,57	14.026,43		
339030.00.00.00				8.923,57			
MATERIAL DE CONSUMO							
0602.0824400102.029							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIÇOS DE VINCULOS	306.520,64	0,00	306.520,64	223.509,03	83.011,61		
300000.00.00.00	306.520,64	0,00	306.520,64	223.509,03	83.011,61		
310000.00.00.00	173.050,00	0,00	173.050,00	152.256,20	20.793,80		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
319000.00.00.00	173.050,00	0,00	173.050,00	152.256,20	20.793,80		
APLICAÇÕES DIRETAS							
319004.00.00.00				48.867,26			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
319011.00.00.00				81.148,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00				19.907,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
319016.00.00.00				2.332,69			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
330000.00.00.00	133.470,64	0,00	133.470,64	71.252,83	62.217,81		
339000.00.00.00	133.470,64	0,00	133.470,64	71.252,83	62.217,81		
339014.00.00.00				1.110,35			
DIÁRIAS - CIVIL							
339030.00.00.00				66.220,23			
MATERIAL DE CONSUMO							
339039.00.00.00				3.922,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III							
0602.0824400102.030							
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	33.696,71	32.303,29		
300000.00.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	33.696,71	32.303,29		
330000.00.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	33.696,71	32.303,29		
339000.00.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	33.696,71	32.303,29		
339032.00.00.00				14.130,71			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
339048.00.00.00				19.566,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
Total Unidade Orçamentária.....	1.417.694,70	0,00	1.417.694,70	1.068.604,91	349.089,79		

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		244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
0603.16						
Habituação		244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
0603.16481						
Habituação Rural		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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.		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0603.1648100111.020						
CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0603.16482						
Habituação Urbana		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
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.		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
0603.1648200111.019						
CONSTRUÇÃO/MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0603.1648200112.031						
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
Total Órgão.....		1.904.194,70	0,00	1.904.194,70	1.242.708,97	661.485,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		

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		2.717.900,00	0,00	2.717.900,00	2.453.962,48	263.937,52
0701						
Fundo Municipal do Desenvol. a		2.717.900,00	0,00	2.717.900,00	2.453.962,48	263.937,52
0701.20						
Agricultura		2.717.900,00	0,00	2.717.900,00	2.453.962,48	263.937,52
0701.20605						
Abastecimento		20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
0701.206050012						
Estes projetos visam a execução de		20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
ações com o objetivo de proporcionar o						
desenvolvimento da produção vegetal e						
animal, do abastecimento, da						
modernização da agricultura, da						
preservação dos recursos naturais, do						
incentivo à produção e o aumento da						
produtividade. Desenvolvimento de ações						
visando a permanência do homem no campo						
e cuidando da natureza.						
0701.2060500121.022						
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM		20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.840,00	8.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				564,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE				10.576,00	
	TERCEIROS - PJ - VER					
	ANEXO III					
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E				700,00	
	CONTRIBUTIVAS					
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
0701.20606						
Extensão Rural		2.697.900,00	0,00	2.697.900,00	2.442.122,48	255.777,52
0701.206060012						
Estes projetos visam a execução de		2.697.900,00	0,00	2.697.900,00	2.442.122,48	255.777,52
ações com o objetivo de proporcionar o						
desenvolvimento da produção vegetal e						
animal, do abastecimento, da						
modernização da agricultura, da						
preservação dos recursos naturais, do						
incentivo à produção e o aumento da						
produtividade. Desenvolvimento de ações						
visando a permanência do homem no campo						
e cuidando da natureza.						
0701.2060600121.021						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E		240.000,00	0,00	240.000,00	232.990,00	7.010,00
VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	240.000,00	232.990,00	7.010,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	240.000,00	232.990,00	7.010,00

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		
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	232.990,00	7.010,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				232.990,00	
0701.2060600122.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	995.000,00	0,00	995.000,00	925.157,92	69.842,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	995.000,00	0,00	995.000,00	925.157,92	69.842,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	805.000,00	0,00	805.000,00	792.456,57	12.543,43
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00	0,00	805.000,00	792.456,57	12.543,43
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				102.212,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				540.416,15	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115.407,77	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				34.420,49	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	132.701,35	57.298,65
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	132.701,35	57.298,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				32.758,42	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				70.791,63	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.508,31	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.642,99	
0701.2060600122.033	APOIO AO PRODUTOR RURAL	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00	1.283.974,56	178.925,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00	1.283.974,56	178.925,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00	1.283.974,56	178.925,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.900,00	0,00	1.462.900,00	1.283.974,56	178.925,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				741.297,03	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				188.395,11	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				354.282,42	
0701.24	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.247220012	Estes projetos visam a execução de ações com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento da produção vegetal e animal, do abastecimento, da modernização da agricultura, da preservação dos recursos naturais, do incentivo à produção e o aumento da produtividade. Desenvolvimento de ações visando a permanência do homem no campo e cuidando da natureza.	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		
0701.2472200121.023						
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
Total Unidade Orçamentária.....		2.717.900,00	0,00	2.717.900,00	2.453.962,48	263.937,52
Total Órgão.....		2.717.900,00	0,00	2.717.900,00	2.453.962,48	263.937,52

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		8.390.632,56	350.000,00	8.740.632,56	7.390.422,73	1.350.209,83
0801						
Departamento de Obras e Serviç		2.661.939,13	250.000,00	2.911.939,13	1.959.410,24	952.528,89
0801.15						
Urbanismo		2.431.939,13	0,00	2.431.939,13	1.959.410,24	472.528,89
0801.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.371.939,13	0,00	1.371.939,13	975.826,58	396.112,55
0801.154510013						
Melhorar o visual da cidade, oferecer boas condições de tráfego urbano, tanto de veículos como de pedestres. Manter, melhorar e ampliar os serviços públicos postos a disposição da coletividade, gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa.		1.371.939,13	0,00	1.371.939,13	975.826,58	396.112,55
0801.1545100131.024						
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		990.939,13	0,00	990.939,13	913.967,59	76.971,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990.939,13	0,00	990.939,13	913.967,59	76.971,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	990.939,13	0,00	990.939,13	913.967,59	76.971,54
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.285,00	0,00	162.285,00	85.313,46	76.971,54
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				85.313,46	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	828.654,13	0,00	828.654,13	828.654,13	0,00
449351.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				828.654,13	
0801.1545100131.026						
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		111.000,00	0,00	111.000,00	57.964,00	53.036,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	57.964,00	53.036,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	57.964,00	53.036,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	57.964,00	53.036,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				57.964,00	
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
0801.1545100131.043						
CONSTRUÇÃO DE PORTAL		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0801.1545100131.044						
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA MUNICIPA		10.000,00	0,00	10.000,00	3.894,99	6.105,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.894,99	6.105,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.894,99	6.105,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.894,99	6.105,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				3.894,99	

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		
0801.1545100131.045	EDIFICAÇÃO PARA COBERTURA DE RUA NA SEDE DO MUNICÍPIO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.15452	Serviços Urbanos	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	983.583,66	76.416,34
0801.154520013	Melhorar o visual da cidade, oferecer boas condições de tráfego urbano, tanto de veículos como de pedestres. Manter, melhorar e ampliar os serviços públicos postos a disposição da coletividade, gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa.	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	983.583,66	76.416,34
0801.1545200132.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	983.583,66	76.416,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.058.950,00	0,00	1.058.950,00	983.583,66	75.366,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00	169.166,59	26.833,41
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				24.000,00	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	145.166,59	24.833,41
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				32.273,13	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90.043,62	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17.619,82	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.230,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.950,00	0,00	862.950,00	814.417,07	48.532,93
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	852.900,00	0,00	852.900,00	810.117,07	42.782,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				200.243,89	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				582.067,23	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.674,99	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				724,44	

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		
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES				19.406,52	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ÓRG., FUND.E ENT.COM	10.000,00	0,00	10.000,00	4.300,00	5.700,00
339330.00.00.00	CONS.PÚBL.PART. MATERIAL DE CONSUMO				4.300,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.17	Saneamento	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0801.17512	Saneamento Básico Urbano	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0801.175120013	Melhorar o visual da cidade, oferecer boas condições de tráfego urbano, tanto de veículos como de pedestres. Manter, melhorar e ampliar os serviços públicos postos a disposição da coletividade, gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa.	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0801.1751200132.045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0801.22	Indústria	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0801.22661	Promoção Industrial	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0801.226610013	Melhorar o visual da cidade, oferecer boas condições de tráfego urbano, tanto de veículos como de pedestres. Manter, melhorar e ampliar os serviços públicos postos a disposição da coletividade, gerar emprego e renda, garantir a população água potável de qualidade, oferecer tranquilidade a população local e visitantes, manter a cidade limpa.	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0801.2266100131.025	EDIFICAÇÕES PARA BARRAÇÕES INDUSTRIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

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		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.661.939,13	250.000,00	2.911.939,13	1.959.410,24	952.528,89

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		
0802						
0802.26	Departamento de Transporte	5.728.693,43	100.000,00	5.828.693,43	5.431.012,49	397.680,94
0802.26782	Transporte	5.728.693,43	100.000,00	5.828.693,43	5.431.012,49	397.680,94
0802.267820014	Transporte Rodoviário	5.728.693,43	100.000,00	5.828.693,43	5.431.012,49	397.680,94
0802.267820014.027	Criar condições de trafegabilidade e escoamento da produção do município através de conservação e manutenção da malha viária municipal.	5.728.693,43	100.000,00	5.828.693,43	5.431.012,49	397.680,94
0802.267820014.027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHÃO E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.989,76	16.010,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	13.989,76	16.010,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.989,76	16.010,24
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.989,76	16.010,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV				13.989,76	
0802.2678200141.028	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.759.125,00	0,00	2.759.125,00	2.530.165,87	228.959,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.759.125,00	0,00	2.759.125,00	2.530.165,87	228.959,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.759.125,00	0,00	2.759.125,00	2.530.165,87	228.959,13
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	373.745,40	176.254,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				373.745,40	
449300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PÚBL.PART.	2.209.125,00	0,00	2.209.125,00	2.156.420,47	52.704,53
449351.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.156.420,47	
0802.2678200141.046	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BOEIROS E PONTILHÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	52.028,94	47.971,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	90.000,00	52.028,94	37.971,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	52.028,94	37.971,06
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	90.000,00	52.028,94	37.971,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				52.028,94	
0802.2678200142.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.939.568,43	0,00	2.939.568,43	2.834.827,92	104.740,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.939.518,43	0,00	2.939.518,43	2.834.827,92	104.690,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	926.000,00	0,00	926.000,00	923.722,69	2.277,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	926.000,00	0,00	926.000,00	923.722,69	2.277,31
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				172.611,35	

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		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				573.746,83	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123.809,59	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				53.554,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013.518,43	0,00	2.013.518,43	1.911.105,23	102.413,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013.468,43	0,00	2.013.468,43	1.911.105,23	102.363,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.438.907,07	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				414.687,17	
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)- PJ				2.835,00	
339046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.716,65	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.433,47	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES				17.525,87	
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
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.....	5.728.693,43	100.000,00	5.828.693,43	5.431.012,49	397.680,94
	Total Órgão.....	8.390.632,56	350.000,00	8.740.632,56	7.390.422,73	1.350.209,83

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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9898	Reserva de Contingência	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9898.99	Reservas	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9898.99999	Reserva de Contingência	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9898.999990016	Atender a passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
9898.9999900162.042	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	ÓRG., FUND.E ENT.COM					
	CONS.PÚBL.PART.					
999900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total Órgão.....	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total Geral.....	37.662.356,97	350.000,00	38.012.356,97	31.272.965,10	6.739.391,87

LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Jan/2024, 11h e 18m.