

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca	
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
01 CAMARA DE VEREADORES	950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77	
0101 Camara de Vereadores de Jardin	950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77	
0101.01 Legislativa	950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77	
0101.01031 Acao Legislativa	950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77	
0101.010310001 A realizacao de sessoes para apreciacao e votacao dos projetos encaminhados pelo Executivo e organizacao da Casa Legislativa, implantacao e manutencao da sede propria da Camara	950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77	
0101.0103100011.001 Construcao da Sede Propria da Camara de Vereadores	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
400000.00.00.00 440000.00.00.00 449000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	120.000,00 120.000,00 120.000,00
0101.0103100011.053 Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos da Camara de Vereadores	23.000,00	0,00	23.000,00	8.610,00	14.390,00	
400000.00.00.00 440000.00.00.00 449000.00.00.00 449052.00.00.00 449052.35.00.00 449052.42.00.00 449052.99.00.00	DESpesas DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MOBILIARIO EM GERAL OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00	8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00 4.340,00 680,00 3.590,00	14.390,00 14.390,00 14.390,00 14.390,00
0101.0103100012.001 Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores	807.000,00	0,00	807.000,00	656.238,23	150.761,77	
300000.00.00.00 310000.00.00.00 319000.00.00.00 319011.00.00.00 319011.01.00.00 319011.43.00.00 319011.45.00.00	DESpesas CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS 13o SALARIO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	807.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	807.000,00 535.000,00 535.000,00 535.000,00	656.238,23 466.317,44 466.317,44 377.453,49 361.905,17 7.030,11 8.518,21	150.761,77 68.682,56 68.682,56 157.546,51
319013.00.00.00 319013.02.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS CONTRIBUICOES			88.863,95 88.863,95		

PREVIDENCIARIAS - INSS						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.000,00	0,00	272.000,00	189.920,79	82.079,21
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00	0,00	22.000,00	13.104,00	8.896,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	13.104,00	8.896,00
335041.02.00.00	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENT. DIR. PRIVADO				13.104,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	176.816,79	73.183,21
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	13.850,00	236.150,00
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				13.850,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.129,34	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				217,67	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.315,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				767,09	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				955,70	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				873,88	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				10.466,30	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				10.466,30	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				49.200,00	
339034.02.00.00	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA DECORRENTE CONTRATAÇÃO INDIRETA				49.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				98.171,15	
339039.01.00.00	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES				3.600,00	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.750,00	
339039.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40.077,84	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2.952,67	
339039.48.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				650,00	
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL				1.649,74	
339039.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA				3.600,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				42.890,90	
Total Unidade Orcamentaria.....		950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77
Total Orgao.....		950.000,00	0,00	950.000,00	664.848,23	285.151,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
02	GABINETE DO PREFEITO	467.600,00	0,00	467.600,00	431.644,61	35.955,39
0201	Gabinete do Prefeito	467.600,00	0,00	467.600,00	431.644,61	35.955,39
0201.04	Administracao	467.600,00	0,00	467.600,00	431.644,61	35.955,39
0201.04122	Administracao Geral	386.000,00	0,00	386.000,00	350.044,61	35.955,39
0201.041220002	Desenvolver Politicas Administrativas com o objetivo de atender as metas estabelecidas no Plano Plurianual, buscando preservar o Patrimonio Publico, executar os servicos de controle interno e administrar os recursos com seriedade, e atender a populacao de forma imparcial.	386.000,00	0,00	386.000,00	350.044,61	35.955,39
0201.0412200021.002	Aquisicao de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	386.000,00	0,00	386.000,00	350.044,61	35.955,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.000,00	0,00	386.000,00	350.044,61	35.955,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	206.674,34	43.325,66
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				191.423,16	
319011.43.00.00	13o SALARIO				15.251,18	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				43.325,66	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				43.325,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	100.044,61	35.955,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	100.044,61	35.955,39
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	70.678,15	65.321,85
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				70.678,15	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				8.441,61	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.778,51	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				1.663,10	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				20.019,68	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				20.019,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				785,55	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				299,40	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				80,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				16,15	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				300,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				90,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				119,62	
339047.10.00.00	TAXAS				119,62	
0201.04124	Controle Interno	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
0201.041240002	Desenvolver Politicas Administrativas com o objetivo de atender as metas estabelecidas no Plano Plurianual, buscando preservar o Patrimonio Publico, executar os servicos de controle interno e administrar os recursos com seriedade, e atender a populacao de forma imparcial.	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
0201.0412400021.054	Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos para o Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412400022.003	Manutencao das Atividades de Controle Interno	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.600,00	0,00	81.600,00	68.806,65	12.793,35
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				49.265,25	
319011.43.00.00	13o SALARIO				4.517,75	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.023,65	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				12.793,35	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				12.793,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	467.600,00	0,00	467.600,00	431.644,61	35.955,39
	Total Orgao.....	467.600,00	0,00	467.600,00	431.644,61	35.955,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
03 SECRETARIA DA ADM. FINANÇAS E 0301	2.309.315,00	0,00	2.309.315,00	2.184.843,92	124.471,08
Departamento de Administracao 0301.04	2.087.315,00	0,00	2.087.315,00	1.991.105,25	96.209,75
Administracao 0301.04122	1.855.345,00	0,00	1.855.345,00	1.840.619,24	14.725,76
Administracao Geral 0301.041220003	1.855.345,00	0,00	1.855.345,00	1.840.619,24	14.725,76
Atender as necessidades Administrativas de elaboracao de documentos, promover a arrecadacao das receitas, efetuar o pagamento aos fornecedores, registrar os fatos administrativos, organizacao do arquivamento de documentos, controle nos atos de pessoal e atender aos habitantes e fornecedores que buscam informacoes na Administracao Municipal 0301.0412200031.055	1.855.345,00	0,00	1.855.345,00	1.840.619,24	14.725,76
Aquisicao der Mobiliario e Equipamentos Para a Sec, da Administracao	14.000,00	0,00	14.000,00	13.879,00	121,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.879,00	121,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.879,00	121,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.879,00	121,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	14.000,00	0,00	14.000,00	13.879,00	121,00
449052.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.400,00	
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.999,00	
449052.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL				3.480,00	
0301.0412200032.004 Manutencao das Atividades de Administracao Geral do Municipio	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.598.395,24	14.604,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	1.598.395,24	14.604,76
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	791.769,00	0,00	791.769,00	782.629,57	9.139,43
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	791.769,00	0,00	791.769,00	782.629,57	9.139,43
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	791.769,00	0,00	791.769,00	11.589,72	780.179,28
319001.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				11.589,72	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632.512,40	
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				518.504,67	
319011.43.00.00 13o SALARIO				46.080,41	
319011.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				67.927,32	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				134.790,00	
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				134.790,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				3.737,45	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				3.737,45	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.231,00	0,00	821.231,00	815.765,67	5.465,33
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	81.231,00	0,00	81.231,00	81.231,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	81.231,00	0,00	81.231,00	81.231,00	0,00
335041.02.00.00	DESPESA COM MANUTENCAO DE OUTRAS ENT. DIR. PRIVADO				81.231,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.000,00	0,00	740.000,00	734.534,67	5.465,33
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	6.116,48	733.883,52
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				6.116,48	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				65.586,38	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				6.324,98	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				476,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				3.730,57	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.880,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.039,64	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.515,53	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				362,22	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				3.525,82	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				1.303,67	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				360,00	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				220,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				65,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.237,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				497,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32.048,95	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.850,00	
339036.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.850,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE				495.122,56	

339039.01.00.00	TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.700,00
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS	299,40
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.697,20
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	325,00
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	100,00
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.725,00
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.663,00
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.756,57
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	913,13
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.203,01
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	286.053,72
339039.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	17.450,83
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL	5.617,63
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	16,15
339039.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	23.990,00
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	599,80
339039.79.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	87.600,00
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	6.392,12
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.020,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ	153.474,06
339040.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	135.585,51
339040.02.00.00	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.000,00
339040.05.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL	4.243,55
339040.09.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	445,00
339040.13.00.00	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TIC	600,00
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.600,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,09
339047.10.00.00	TAXAS	1.045,09
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	6.000,00



339092.39.00.00	ANTERIORES OUTROS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				6.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E				4.340,10	
339093.02.00.00	RESTITUICOES				4.340,10	
0301.0412200032.005						
Manutencao de Pensoes e Aposentadorias		15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
339059.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	15.968,00	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
339059.01.00.00	PENSOES ESPECIAIS				15.968,00	
0301.0412200032.006						
Contribuicao a Entidades Municipalistas		212.377,00	0,00	212.377,00	212.377,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.377,00	0,00	212.377,00	212.377,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.312,24	0,00	33.312,24	33.312,24	0,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	33.312,24	0,00	33.312,24	33.312,24	0,00
317141.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.312,24	0,00	33.312,24	20.112,24	13.200,00
317141.01.00.00	DESP.COM MANUT. DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO				20.112,24	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				13.200,00	
317170.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				13.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.064,76	0,00	179.064,76	179.064,76	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	162.577,00	0,00	162.577,00	162.577,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	162.577,00	0,00	162.577,00	140.977,00	21.600,00
335041.02.00.00	DESPESA COM MANUTENCAO DE OUTRAS ENT. DIR. PRIVADO				140.977,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				21.600,00	
335043.01.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS CULTURAIS				21.600,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	16.487,76	0,00	16.487,76	16.487,76	0,00
337141.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.487,76	0,00	16.487,76	3.287,76	13.200,00
337141.01.00.00	DESP.COM MANUT. DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO				3.287,76	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				13.200,00	
337170.01.00.00	PARTICIPACAO EM				13.200,00	

CONSORCIO PUBLICO							
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE ORG., FUND.E CONS.PUBL.PART.	OPER.DE ENT.COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.28	Encargos Especiais		231.970,00	0,00	231.970,00	150.486,01	81.483,99
0301.28843	Servico da Divida Interna		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0301.288430004	Atender o recolhimento das contribuicoes para o PASEP, realizar contratacao de financiamentos junto ao BADESC e promover o controle e cumprimento das obrigacoes financeiras da divida fundada		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0301.288430004.002	Amortizacao do Principal e Encargos da Divida		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.28846	Outros Encargos Especiais		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
0301.288460004	Atender o recolhimento das contribuicoes para o PASEP, realizar contratacao de financiamentos junto ao BADESC e promover o controle e cumprimento das obrigacoes financeiras da divida fundada		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
0301.288460004.001	Contribuicao para o PASEP		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		181.970,00	0,00	181.970,00	150.486,01	31.483,99
339047.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP					150.486,01	
Total Unidade Orcamentaria.....			2.087.315,00	0,00	2.087.315,00	1.991.105,25	96.209,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0302 Departamento de Financas	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
0302.04 Administracao	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
0302.04123 Administracao Financeira	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
0302.041230003 Atender as necessidades Administrativas de elaboracao de documentos, promover a arrecadacao das receitas, efetuar o pagamento aos fornecedores, registrar os fatos administrativos, organizacao do arquivamento de documentos, controle nos atos de pessoal e atender aos habitantes e fornecedores que buscam informacoes na Admoinstracao Municipal	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
0302.0412300032.007 Manutencao das Atividades Financeiras e Contabeis	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.300,00	0,00	211.300,00	189.004,17	22.295,83
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	211.300,00	0,00	211.300,00	189.004,17	22.295,83
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.300,00	0,00	211.300,00	158.958,38	52.341,62
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				124.178,58	
319011.43.00.00 13o SALARIO				10.767,22	
319011.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				24.012,58	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				30.045,79	
319013.02.00.00 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS				30.045,79	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00	0,00	10.700,00	4.734,50	5.965,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	4.734,50	5.965,50
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.700,00	0,00	10.700,00	274,47	10.425,53
339014.14.00.00 DIARIAS NO PAIS - CIVIL				274,47	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.460,03	
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				908,80	
339039.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				180,00	
339039.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS				3.371,23	
Total Unidade Orcamentaria.....	222.000,00	0,00	222.000,00	193.738,67	28.261,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0303					
Departamento de Plamenajemnto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303.04					
Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303.04121					
Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303.041210003					
Atender as necessidades Administrativas de elaboracao de documentos, promover a arrecadacao das receitas, efetuar o pagamento aos fornecedores, registrar os fatos administrativos, organizacao do arquivamento de documentos, controle nos atos de pessoal e atender aos habitantes e fornecedores que buscam informacoes na Admoinstracao Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303.0412100032.008					
Manutencao do Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....	2.309.315,00	0,00	2.309.315,00	2.184.843,92	124.471,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
04 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTUR	3.647.390,41	0,00	3.647.390,41	3.207.008,76	440.381,65
0401 Departamento de Educacao	3.359.390,41	0,00	3.359.390,41	2.971.792,14	387.598,27
0401.12 Educacao	3.359.390,41	0,00	3.359.390,41	2.971.792,14	387.598,27
0401.12361 Ensino Fundamental	2.226.014,53	0,00	2.226.014,53	1.974.312,49	251.702,04
0401.123610006 Proporcionar as crianças e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.	2.226.014,53	0,00	2.226.014,53	1.974.312,49	251.702,04
0401.1236100061.006 Construcao de Quadra de Educacao Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236100061.009 Ampliacao da Rede Fisica do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236100061.010 Aquisicao de Veiculo Para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236100061.057 Aquisicao de Veiculo Para a Secretaria da Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236100061.058 Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para o Ensino Fundamental	25.450,95	0,00	25.450,95	20.099,80	5.351,15
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.450,95	0,00	25.450,95	20.099,80	5.351,15
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.450,95	0,00	25.450,95	20.099,80	5.351,15
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.450,95	0,00	25.450,95	20.099,80	5.351,15
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	25.450,95	0,00	25.450,95	20.099,80	5.351,15
449052.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				105,80	
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE				1.850,00	

449052.42.00.00	PROCESSAMENTO DE DADOS MOBILIARIO EM GERAL				18.144,00	
0401.1236100062.009						
Manutencao do Ensino Fundamental		1.701.085,72	0,00	1.701.085,72	1.604.371,08	96.714,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.701.085,72	0,00	1.701.085,72	1.604.371,08	96.714,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.252.558,00	0,00	1.252.558,00	1.176.967,50	75.590,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.558,00	0,00	1.252.558,00	1.176.967,50	75.590,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.252.558,00	0,00	1.252.558,00	919.523,23	333.034,77
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				760.344,43	
319011.43.00.00	13o SALARIO				73.884,15	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				85.294,65	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				256.081,41	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				256.081,41	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				1.362,86	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				1.362,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.527,72	0,00	448.527,72	427.403,58	21.124,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.527,72	0,00	448.527,72	427.403,58	21.124,14
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	448.527,72	0,00	448.527,72	2.608,13	445.919,59
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				2.608,13	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				224.727,62	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				75.602,16	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				1.512,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				1.911,70	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				29.406,10	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				29.730,76	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				518,70	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				186,75	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.557,81	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				28.554,81	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				10.804,09	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				18.120,57	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				25,74	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				983,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.575,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				6.832,07	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				88,54	
339030.51.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO COMUM DO POVO				9.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7.317,82	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				2.613,50	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				2.613,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				7.800,00	
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				7.800,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				179.950,48	
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				9.360,00	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				1.149,15	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				9.883,34	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				190,00	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				12.154,50	
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				11.036,00	
339039.25.00.00	SERVICOS DE INSTALACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS				70,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				7.691,44	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				14.629,45	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				4.285,62	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.000,00	
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				350,00	
339039.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				120,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				27.921,88	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				4.974,50	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				70.134,60	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) - PJ				6.117,44	
339040.09.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				798,00	
339040.13.00.00	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TIC				2.919,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				2.400,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				3.586,41	
339047.10.00.00	TAXAS				3.586,41	
0401.1236100062.011						
Manutencao do Transporte Escolar		361.609,12	0,00	361.609,12	267.299,67	94.309,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.609,12	0,00	361.609,12	267.299,67	94.309,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.389,12	0,00	79.389,12	70.556,80	8.832,32
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.389,12	0,00	79.389,12	70.556,80	8.832,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.389,12	0,00	79.389,12	56.685,19	22.703,93
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				47.663,40	
319011.43.00.00	13o SALARIO				4.495,17	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.526,62	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				11.023,00	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				11.023,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				2.848,61	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				2.848,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.220,00	0,00	282.220,00	196.742,87	85.477,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.220,00	0,00	282.220,00	196.742,87	85.477,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.220,00	0,00	282.220,00	63.026,67	219.193,33
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				63.026,67	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				133.716,20	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				6.847,50	
339039.26.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				126.468,70	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				400,00	
0401.1236100062.012						
Manutencao do Programa da Merenda Escolar		137.868,74	0,00	137.868,74	82.541,94	55.326,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.868,74	0,00	137.868,74	82.541,94	55.326,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.868,74	0,00	137.868,74	82.541,94	55.326,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.868,74	0,00	137.868,74	82.541,94	55.326,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.868,74	0,00	137.868,74	82.541,94	55.326,80
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				82.541,94	
0401.12364						
0401.123640006	Ensino Superior	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
0401.123640006	Proporcionar as crianças e adolescentes do Município, melhor qualidade no serviço educacional oferecido.	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
0401.1236400061.005						
0401.1236400061.005	Incentivo ao Ensino Superior	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III	122.805,88	0,00	122.805,88	104.810,79	17.995,09
339039.26.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				104.810,79	
0401.12365						
0401.123650006	Educação Infantil	1.010.570,00	0,00	1.010.570,00	892.668,86	117.901,14
0401.123650006	Proporcionar as crianças e adolescentes do Município, melhor qualidade no serviço educacional oferecido.	1.010.570,00	0,00	1.010.570,00	892.668,86	117.901,14
0401.1236500061.049						
0401.1236500061.049	Construção de Creche	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0401.1236500061.059						
0401.1236500061.059	Aquisição de Mobiliários e Equipamentos Para o Pre Escolar	36.460,00	0,00	36.460,00	29.097,70	7.362,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.460,00	0,00	36.460,00	29.097,70	7.362,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.460,00	0,00	36.460,00	29.097,70	7.362,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.460,00	0,00	36.460,00	29.097,70	7.362,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	36.460,00	0,00	36.460,00	29.097,70	7.362,30
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				1.900,00	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				1.314,70	
449052.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				1.155,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----  
 Creditos Orcamentarios e Suplementares      Creditos Especiais e Extra-Ordinarios      Total

Identificacao Codigos	Titulos				Realizada	Diferenca
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.240,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.190,00	
449052.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				495,00	
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				15.403,00	
449052.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.400,00	
0401.1236500062.014	Manutencao das Atividades de Ensino Infantil	536.110,00	0,00	536.110,00	492.288,22	43.821,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.110,00	0,00	536.110,00	492.288,22	43.821,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.599,78	0,00	451.599,78	425.233,18	26.366,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.599,78	0,00	451.599,78	425.233,18	26.366,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.599,78	0,00	451.599,78	355.356,04	96.243,74
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				304.218,83	
319011.43.00.00	13o SALARIO				14.176,68	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				36.960,53	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				69.877,14	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				69.877,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.510,22	0,00	84.510,22	67.055,04	17.455,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.510,22	0,00	84.510,22	67.055,04	17.455,18
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	84.510,22	0,00	84.510,22	3.539,17	80.971,05
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				3.539,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				50.148,75	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.215,26	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				1.814,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				543,81	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				13.649,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.052,04	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.231,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.782,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				230,96	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.376,42	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.923,50	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				913,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				69,00	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				316,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				900,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.132,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				11.805,03	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				2.822,10	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				340,00	
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				190,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				946,55	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				1.307,70	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.127,71	
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.294,11	
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEIS				2.311,89	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				74,97	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				390,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.562,09	
339047.10.00.00	TAXAS				1.562,09	
0401.1236500062.015	Manutencao da Creche Municipal	427.000,00	0,00	427.000,00	371.282,94	55.717,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.000,00	0,00	427.000,00	371.282,94	55.717,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	394.000,00	0,00	394.000,00	341.005,56	52.994,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	394.000,00	0,00	394.000,00	341.005,56	52.994,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	394.000,00	271.150,96	122.849,04
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				227.068,02	
319011.43.00.00	13o SALARIO				30.257,06	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				13.825,88	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				69.854,60	
319013.02.00.00	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS				69.854,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	30.277,38	2.722,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	30.277,38	2.722,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	13.875,67	19.124,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				716,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.285,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				150,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.600,47	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				680,80	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				7.294,24	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				1.079,60	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				520,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				61,50	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				488,06	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				14.001,71	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				524,45	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				1.400,00	
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				777,00	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.234,63	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				2.765,63	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.300,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				2.400,00	
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				2.400,00	
0401.12367	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.123670006	Proporcionar as crianças e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236700062.010	Manutencao da Educacao Especial	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Total Unidade Orcamentaria.....	3.359.390,41	0,00	3.359.390,41	2.971.792,14	387.598,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca	
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total			
0402						
Departamento de Cultura	173.000,00	0,00	173.000,00	152.870,67	20.129,33	
0402.13						
Cultura	173.000,00	0,00	173.000,00	152.870,67	20.129,33	
0402.13392						
Difusao Cultural	173.000,00	0,00	173.000,00	152.870,67	20.129,33	
0402.133920007						
Desenvolver os habitos culturais das descendencias da populacao do Municipio	173.000,00	0,00	173.000,00	152.870,67	20.129,33	
0402.1339200071.004						
Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,00	501,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,00	501,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,00	501,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,00	501,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	3.000,00	0,00	3.000,00	2.499,00	501,00
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				2.499,00	
0402.1339200071.007						
Resgate Historico e Comemoracao ao Aniversario do Municipio	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,79	14.842,21	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,79	14.842,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,79	14.842,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	86.157,79	14.842,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	57.804,63	43.195,37
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				15.774,00	
339030.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				34.030,63	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				8.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CIENT., ESP. E OUT.				5.780,00	
339031.02.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS				5.780,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				22.573,16	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.675,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				498,16	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				14.400,00	
0402.1339200071.060						
Ampliacao da Casa da Cultura	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	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0402.1339200071.061	Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Biblioteca Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.1339200072.016	Manutencao das Atividades de Cultura do Municipio	39.000,00	0,00	39.000,00	38.694,61	305,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	38.694,61	305,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.755,93	244,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.755,93	244,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	25.498,93	4.501,07
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				20.793,77	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.705,16	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				4.257,00	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				4.257,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.938,68	61,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.938,68	61,32
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.013,52	7.986,48
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				1.013,52	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				3.353,94	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				25,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				103,40	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.010,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				294,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				522,50	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				399,04	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				300,00	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				300,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				4.121,22	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				971,22	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				650,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				2.500,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E				150,00	
339040.13.00.00	COMUNICACAO (TIC)- PJ TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TIC				150,00	
0402.1339200072.040	Manutencao da Biblioteca Publica	30.000,00	0,00	30.000,00	25.519,27	4.480,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	25.519,27	4.480,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	22.558,30	1.441,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	22.558,30	1.441,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	20.952,30	3.047,70
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				17.460,25	
319011.43.00.00	13o SALARIO				3.492,05	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				1.606,00	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				1.606,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.960,97	3.039,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.960,97	3.039,03
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	161,40	5.838,60
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				161,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.799,57	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				500,90	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				133,40	
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL				2.165,27	
Total Unidade Orcamentaria.....		173.000,00	0,00	173.000,00	152.870,67	20.129,33



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0403					
Departamento de Esportes	115.000,00	0,00	115.000,00	82.345,95	32.654,05
0403.27					
Desporto e Lazer	115.000,00	0,00	115.000,00	82.345,95	32.654,05
0403.27812					
Desporto Comunitario	115.000,00	0,00	115.000,00	82.345,95	32.654,05
0403.278120008					
Promover eventos esportivos que visem a integracao social para os habitantes do Municipio.	115.000,00	0,00	115.000,00	82.345,95	32.654,05
0403.2781200081.013					
Construcao de Quadras Esportivas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0403.2781200082.018					
Manutencao das Atividades Esportivas	93.000,00	0,00	93.000,00	82.345,95	10.654,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00	82.345,95	10.654,05
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	37.658,52	6.341,48
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	37.658,52	6.341,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	31.921,52	12.078,48
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				29.406,80	
319011.43.00.00 13o SALARIO				2.514,72	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				5.737,00	
319013.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				5.737,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	44.687,43	4.312,57
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	44.687,43	4.312,57
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	29.501,99	19.498,01
339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO				657,35	
339030.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				12.598,00	
339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.799,40	
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				9.383,20	
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.064,04	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				15.010,00	
339039.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.500,00	
339039.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				12.510,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				175,44	

339047.10.00.00	CONTRIBUTIVAS TAXAS				175,44	
	Total Unidade Orcamentaria.....	115.000,00	0,00	115.000,00	82.345,95	32.654,05
	Total Orgao.....	3.647.390,41	0,00	3.647.390,41	3.207.008,76	440.381,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
05 SECRETARIA DA SAUDE	3.456.441,18	0,00	3.456.441,18	2.915.409,94	541.031,24
0501 Fundo Municipal da Saude	3.456.441,18	0,00	3.456.441,18	2.915.409,94	541.031,24
0501.10 Saude	3.456.441,18	0,00	3.456.441,18	2.915.409,94	541.031,24
0501.10301 Atencao Basica	3.138.341,18	0,00	3.138.341,18	2.624.961,54	513.379,64
0501.103010009 Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	3.138.341,18	0,00	3.138.341,18	2.624.961,54	513.379,64
0501.1030100091.014 Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Sec da Saude	31.000,00	0,00	31.000,00	16.309,00	14.691,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	16.309,00	14.691,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	16.309,00	14.691,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	16.309,00	14.691,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	31.000,00	0,00	31.000,00	16.309,00	14.691,00
449052.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MED-ODONT., LAB. E HOSP.				999,00	
449052.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				9.400,00	
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				950,00	
449052.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL				4.610,00	
449052.99.00.00 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				350,00	
0501.1030100091.015 Aquisicao de Veiculos Para a Secretaria da Saude	113.990,00	0,00	113.990,00	73.900,00	40.090,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	113.990,00	0,00	113.990,00	73.900,00	40.090,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	113.990,00	0,00	113.990,00	73.900,00	40.090,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	113.990,00	0,00	113.990,00	73.900,00	40.090,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	113.990,00	0,00	113.990,00	73.900,00	40.090,00
449052.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA				73.900,00	
0501.1030100092.019 Manutencao da Saude Publica - Atencao Basica	2.993.351,18	0,00	2.993.351,18	2.534.752,54	458.598,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.990.435,18	0,00	2.990.435,18	2.533.132,54	457.302,64
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.959.872,00	0,00	1.959.872,00	1.785.457,78	174.414,22
317100.00.00.00 TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.636,00	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.636,00	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
317170.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				12.636,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.947.236,00	0,00	1.947.236,00	1.772.821,78	174.414,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.947.236,00	0,00	1.947.236,00	1.444.994,23	502.241,77
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				1.220.011,41	
319011.43.00.00	13o SALARIO				113.221,21	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				111.761,61	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				307.543,27	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				307.543,27	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				20.284,28	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				20.284,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.563,18	0,00	1.030.563,18	747.674,76	282.888,42
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.364,00	0,00	6.364,00	3.564,00	2.800,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.364,00	0,00	6.364,00	3.564,00	2.800,00
337170.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				3.564,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.199,18	0,00	1.023.199,18	744.110,76	279.088,42
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.023.199,18	0,00	1.023.199,18	36.875,55	986.323,63
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				36.875,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				262.287,33	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				112.334,97	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				1.289,64	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				4.813,26	
339030.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO				33.253,32	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.041,75	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				270,00	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E				634,40	
339030.21.00.00	EMBALAGEM DE COPA E				634,63	

339030.22.00.00	COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	13.940,17
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	437,28
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.643,85
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.381,00
339030.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	319,00
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	66,00
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	21.759,24
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	44.072,53
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	495,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.901,29
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	162.741,53
339032.02.00.00	MEDICAMENTOS	162.741,53
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	10.363,94
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	10.363,94
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00
339036.18.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	720,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III	251.138,97
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS	3.171,80
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	700,00
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.457,99
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.240,00
339039.28.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS	20.160,00
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	24.631,00
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.471,87
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.269,37
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	350,00
339039.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	132.923,00
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL	3.534,68
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	13.912,96
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.654,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS				621,95	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				14.040,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				19.026,48	
339040.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES				10.800,00	
339040.05.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEIS				1.626,48	
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				6.600,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				956,96	
339047.10.00.00	TAXAS				956,96	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.916,00	0,00	2.916,00	1.620,00	1.296,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.916,00	0,00	2.916,00	1.620,00	1.296,00
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.916,00	0,00	2.916,00	1.620,00	1.296,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				1.620,00	
447170.01.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO				1.620,00	
0501.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	302.100,00	0,00	302.100,00	287.817,40	14.282,60
0501.103020009	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	302.100,00	0,00	302.100,00	287.817,40	14.282,60
0501.1030200092.037	Manutencao das Atividades de Media Complexidade	302.100,00	0,00	302.100,00	287.817,40	14.282,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.100,00	0,00	302.100,00	287.817,40	14.282,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.100,00	0,00	302.100,00	287.817,40	14.282,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.100,00	0,00	7.100,00	3.680,62	3.419,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	841,00	6.259,00
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				841,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				703,99	
339032.02.00.00	MEDICAMENTOS				703,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.135,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO LABORATORIAL E				2.135,63		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE ORG., FUND.E ENT.COM CONS.PUBL.PART.	295.000,00	0,00	295.000,00	284.136,78	10.863,22	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	284.136,78	10.863,22	
339339.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSP., ODONT. E LAB.				284.136,78		
0501.10304	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
0501.103040009	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
0501.1030400091.062	Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.1030400091.063	Aquisicao de Veiculo Para a Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.1030400092.020	Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,00	12.369,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				2.543,00		
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				88,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0501.10305 Vigilancia Epidemiologica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.103050009 Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0501.1030500092.021 Manutencao de Programa de Vigilancia Epidemiologica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	3.456.441,18	0,00	3.456.441,18	2.915.409,94	541.031,24
Total Orgao.....	3.456.441,18	0,00	3.456.441,18	2.915.409,94	541.031,24



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
06 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	2.094.661,18	82.000,00	2.176.661,18	1.914.194,08	262.467,10
0601 Fundo Municipal da Assistencia	1.446.282,56	82.000,00	1.528.282,56	1.303.556,18	224.726,38
0601.08 Assistencia Social	1.446.282,56	82.000,00	1.528.282,56	1.303.556,18	224.726,38
0601.08241 Assistencia ao Idoso	25.000,00	0,00	25.000,00	19.483,61	5.516,39
0601.082410010 Prestar atendimento basico de assistencia socialas familias do Municipio	25.000,00	0,00	25.000,00	19.483,61	5.516,39
0601.0824100101.011 Construcao de Churrasqueira no Centro de Convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 440000.00.00.00 449000.00.00.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0601.0824100102.022 Manutencao de Programa de Atencao a Pessoa Idosa	25.000,00	0,00	25.000,00	19.483,61	5.516,39
300000.00.00.00 330000.00.00.00 339000.00.00.00 339030.00.00.00 339030.07.00.00 339030.99.00.00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	19.483,61 19.483,61 19.483,61 12.444,31 9.944,31 2.500,00	5.516,39 5.516,39 5.516,39 12.555,69
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				7.039,30	
339039.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				3.566,39	
339039.44.00.00 339039.99.00.00				2.472,91 1.000,00	
0601.08244 Assistencia Comunitaria	1.421.282,56	82.000,00	1.503.282,56	1.284.072,57	219.209,99
0601.082440010 Prestar atendimento basico de assistencia socialas familias do Municipio	1.421.282,56	82.000,00	1.503.282,56	1.284.072,57	219.209,99
0601.0824400101.016 Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para os Servicos de Convivencia e CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 440000.00.00.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0824400101.017	Construcao do Centro de Referencia da Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0824400101.018	Aquisicao de Terreno Para Construcao do CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0824400101.019	Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Assistencia Social	108.742,40	0,00	108.742,40	48.490,00	60.252,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.742,40	0,00	108.742,40	48.490,00	60.252,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.742,40	0,00	108.742,40	48.490,00	60.252,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.742,40	0,00	108.742,40	48.490,00	60.252,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	108.742,40	0,00	108.742,40	48.490,00	60.252,40
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				10.297,00	
449052.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				10.090,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				5.468,00	
449052.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.249,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.599,00	
449052.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO				450,00	
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				15.503,00	
449052.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.834,00	
0601.0824400101.064	Reforma do predio dos idosos	72.720,01	0,00	72.720,01	72.720,01	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.720,01	0,00	72.720,01	72.720,01	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.720,01	0,00	72.720,01	72.720,01	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.720,01	0,00	72.720,01	72.720,01	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	72.720,01	0,00	72.720,01	72.720,01	0,00
449051.07.00.00	REFORMA				72.720,01	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0601.0824400101.066	Aquisicao de Veiculo para a Assistencia Social	0,00	82.000,00	82.000,00	81.890,00	110,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.000,00	82.000,00	81.890,00	110,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	82.000,00	82.000,00	81.890,00	110,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	82.000,00	82.000,00	81.890,00	110,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	0,00	82.000,00	82.000,00	81.890,00	110,00
449052.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS				81.890,00	
0601.0824400102.023	Manutencao de Programa de Assistencia Social a Familia	874.020,15	0,00	874.020,15	836.739,26	37.280,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.020,15	0,00	874.020,15	836.739,26	37.280,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.710,42	0,00	527.710,42	516.586,05	11.124,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.710,42	0,00	527.710,42	516.586,05	11.124,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.710,42	0,00	527.710,42	433.309,61	94.400,81
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				363.519,40	
319011.43.00.00	13o SALARIO				40.594,89	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				29.195,32	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				82.079,33	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				82.079,33	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				1.197,11	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				1.197,11	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.309,73	0,00	346.309,73	320.153,21	26.156,52
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.309,73	0,00	346.309,73	320.153,21	26.156,52
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	346.309,73	0,00	346.309,73	4.064,40	342.245,33
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				4.064,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				61.891,93	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				12.276,18	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				788,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				10.288,63	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				161,40	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.385,34	
339030.17.00.00	MATERIAL DE				241,00	

339030.21.00.00	PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.194,84
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.507,55
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.074,42
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.620,65
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	571,00
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	369,00
339030.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	725,00
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.594,50
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.550,90
339030.42.00.00	FERRAMENTAS	203,40
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	300,00
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.040,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO	8.959,48
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	8.959,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.752,00
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7.752,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III	122.400,36
339039.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.800,00
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS	274,45
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	680,00
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.221,25
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	870,00
339039.25.00.00	SERVICOS DE INSTALACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E AFINS	220,00
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.775,08
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.489,57
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.946,64
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	35.812,50
339039.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.318,00
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL	3.334,49
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.362,60
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	624,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS				51,98	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				19.619,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				4.100,00	
339040.13.00.00	TREINAMENTO E CAPACITACAO EM TIC				4.100,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				352,23	
339047.10.00.00	TAXAS				352,23	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				110.632,81	
339048.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS				110.632,81	
0601.0824400102.038	Manutencao das Atividades dos Servicos de Convivencia	306.800,00	0,00	306.800,00	229.910,94	76.889,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.800,00	0,00	306.800,00	229.910,94	76.889,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	0,00	179.000,00	164.991,48	14.008,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	164.991,48	14.008,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.000,00	0,00	179.000,00	145.672,35	33.327,65
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				126.592,03	
319011.43.00.00	13o SALARIO				3.736,36	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				15.343,96	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				19.319,13	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				19.319,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.800,00	0,00	127.800,00	64.919,46	62.880,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.800,00	0,00	127.800,00	64.919,46	62.880,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.800,00	0,00	127.800,00	33.974,47	93.825,53
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				590,00	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				20.070,21	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.842,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				684,02	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				40,02	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				325,59	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E				5.497,59	

339030.23.00.00	PRODUCAO DE HIGIENIZACAO UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				148,37	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				2.582,50	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				30,80	
339030.51.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO COMUM DO POVO				1.925,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				238,37	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				7.980,00	
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				7.980,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				22.900,18	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				60,00	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.000,00	
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				14.455,00	
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS				10,18	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				2.375,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				64,81	
339047.10.00.00	TAXAS				64,81	
0601.0824400102.042	Beneficios eventuais/sociais	59.000,00	0,00	59.000,00	14.322,36	44.677,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	14.322,36	44.677,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	14.322,36	44.677,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	14.322,36	44.677,64
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	59.000,00	0,00	59.000,00	14.322,36	44.677,64
339048.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS				14.322,36	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.446.282,56	82.000,00	1.528.282,56	1.303.556,18	224.726,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0602 Fundo Municipal para a Infanci 0602.08	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
Assistencia Social 0602.08243	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
Assistencia a Crianca e ao Ado 0602.082430011	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
Atender a crianças e adolescentes proporcionado aos mesmos espaço e condicoes para melhorar o aprendizado escolar, desenvolver conhecimentos para insercao no mercado de trabalho e combater o trabalho infantil, com a continuidade do programa de eradicacao do trabalho infantil - PETI 0602.0824300112.024	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
Manutencao de Programas de Atendimento a Crianca e ao Adolescente	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00
339036.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.300,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,00	37.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0603 Fundo Municipal da Habitacao.	608.378,62	0,00	608.378,62	608.337,90	40,72
0603.16 Habitacao	608.378,62	0,00	608.378,62	608.337,90	40,72
0603.16481 Habitacao Rural	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
0603.164810012 Proporcionar condicoes de mnelhoria nas habitacoes, tanto na area rural quaqnto na area urbana	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
0603.1648100121.021 Construcao de Habitacoes Populares Rura	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	470.240,00	0,00	470.240,00	470.199,28	40,72
449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO				470.199,28	
0603.16482 Habitacao Urbana	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
0603.164820012 Proporcionar condicoes de mnelhoria nas habitacoes, tanto na area rural quaqnto na area urbana	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
0603.1648200121.020 Construcao de Habitacoes Populares Urbanas	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	138.138,62	0,00	138.138,62	138.138,62	0,00
449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO				138.138,62	
0603.1648200121.022 Aquisicao de Imoveis Para Habitacoes Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.1648200121.065 Aquisicao de terrenos	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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	608.378,62	0,00	608.378,62	608.337,90	40,72
Total Orgao.....	2.094.661,18	82.000,00	2.176.661,18	1.914.194,08	262.467,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
07 SECRETARIA DE DESENV ECONOMICO	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
0701 Dep de Industria Comercio e Tu	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
0701.22 Industria	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
0701.22661 Promocao Industrial	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
0701.226610013 Insentivar a instalacao de novas empresas industriais; proporcionar a melhoria no espaco fisico das empresas ja existentes, com a construcao de barracoos, aquisicao de area de terra e equipamentos industriais.	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
0701.2266100131.023 Construcao de Barracao Industrial	646.000,00	0,00	646.000,00	644.842,10	1.157,90
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	646.000,00	0,00	646.000,00	644.842,10	1.157,90
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	646.000,00	0,00	646.000,00	644.842,10	1.157,90
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	646.000,00	0,00	646.000,00	644.842,10	1.157,90
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	646.000,00	0,00	646.000,00	644.842,10	1.157,90
449051.91.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO				644.842,10	
0701.2266100131.024 Aquisicao de Mobiliario Para a Sec. de Desenvolvimento Economico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,00	101,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,00	101,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,00	101,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,00	101,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	3.000,00	0,00	3.000,00	2.899,00	101,00
449052.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL				2.899,00	
0701.2266100132.026 Insentivo ao Desenvolvimento Economico	104.000,00	0,00	104.000,00	100.813,26	3.186,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	100.813,26	3.186,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	91.530,24	2.469,76
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	91.530,24	2.469,76
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	79.237,24	14.762,76
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				68.992,75	
319011.43.00.00 13o SALARIO				5.729,82	
319011.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				4.514,67	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				12.293,00	
319013.02.00.00 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS				12.293,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.283,02	716,98
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.283,02	716,98
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.834,60	6.165,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.834,60	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER				4.573,74	
339039.43.00.00 ANEXO III SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				373,74	
339039.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				4.200,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				874,68	
339047.10.00.00 TAXAS				874,68	
0701.23 Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.23695 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.236950013 Insentivar a instalacao de novas empresas industriais; proporcionar a melhoria no espaco fisico das empresas ja existentes, com a construcao de barracoes, aquisicao de area de terra e equipamentos industriais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.2369500132.013 Manutencao do Turismo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64
Total Orgao.....	753.000,00	0,00	753.000,00	748.554,36	4.445,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
08 SECRETARIA DOS TRANSP OBRAS E	2.567.855,12	0,00	2.567.855,12	2.208.429,49	359.425,63
0801 Transportes	1.647.043,16	0,00	1.647.043,16	1.468.236,09	178.807,07
0801.06 Seguranca Publica	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.06182 Defesa Civil	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.061820014 Desempenhar ativivades para manter a situacao de transito nas rodovias do municipio; ampliar o espaco fisico da garragem; construcao em convenio com municipio vizinho, ponte de ligacao sobre o Rio Pesqueiro; renovar o parque de maquinas e veiculos; proporcionar espaco adequado para passageiros com a construcao de abrigos e terminal rodoviario	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.0618200142.041 Manutencao da Defesa Civil do Municipio	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0801.26 Transporte	1.636.043,16	0,00	1.636.043,16	1.468.236,09	167.807,07
0801.26782 Transporte Rodoviario	1.636.043,16	0,00	1.636.043,16	1.468.236,09	167.807,07
0801.267820014 Desempenhar ativivades para manter a situacao de transito nas rodovias do municipio; ampliar o espaco fisico da garragem; construcao em convenio com municipio vizinho, ponte de ligacao sobre o Rio Pesqueiro; renovar o parque de maquinas e veiculos; proporcionar espaco adequado para passageiros com a construcao de abrigos e terminal rodoviario	1.636.043,16	0,00	1.636.043,16	1.468.236,09	167.807,07
0801.2678200141.027 Construcao e Reforma de Pontes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.2678200141.028 Renovacao do Parque de Maquinas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.2678200141.029 Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,00	221,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
para o DMER						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,00	221,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,00	221,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,00	221,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	5.000,00	0,00	5.000,00	4.779,00	221,00
449052.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				2.480,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.299,00	
0801.2678200141.030						
Recuperacao de Estradas						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.2678200141.031						
Construcao de Ciclovias						
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	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0801.2678200141.035						
Construcao de Barracao Para o DMER						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.2678200142.027						
Manutencao de Atividades do DMER						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.621.043,16	0,00	1.621.043,16	1.463.457,09	157.586,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	471.236,77	48.763,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	520.000,00	471.236,77	48.763,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	0,00	520.000,00	372.559,97	147.440,03
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				305.973,07	
319011.43.00.00	13o SALARIO				49.790,42	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.796,48	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				76.713,88	
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				76.713,88	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				21.962,92	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				21.962,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.043,16	0,00	1.101.043,16	992.220,32	108.822,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.043,16	0,00	1.101.043,16	992.220,32	108.822,84
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.101.043,16	0,00	1.101.043,16	3.643,91	1.097.399,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				3.643,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				607.283,35	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				320.381,07	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				2.037,99	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				643,00	
339030.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO				1.141,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				228,19	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				1.009,05	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				12.858,96	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				6.590,45	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				329,00	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				2.762,50	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				216.280,89	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				544,40	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				2.025,00	
339030.51.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO COMUM DO POVO				20.902,75	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19.549,10	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO				3.105,54	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				3.105,54	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				377.058,64	
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				9.360,00	
339039.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				305,00	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				629,75	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				2.318,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				147.560,40	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				19.727,50	
339039.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				4.590,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339039.28.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS				109.198,25	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				7.741,96	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				783,40	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.000,00	
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				14.240,00	
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEIS				1.345,69	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				200,79	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				1.204,70	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				51.853,20	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.128,88	
339047.10.00.00	TAXAS				1.128,88	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.647.043,16	0,00	1.647.043,16	1.468.236,09	178.807,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
0802 Obras e Servicos Urbanos	920.811,96	0,00	920.811,96	740.193,40	180.618,56
0802.06 Seguranca Publica	225.864,14	0,00	225.864,14	142.109,41	83.754,73
0802.06181 Policiamento	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
0802.061810016 Oferecer a populacao de Jardinopolis, condicoes de seguranca publica e seguranca no transito do Municipio.	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
0802.0618100162.032 Manutencao da Seguranca Publica	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	92.421,10	0,00	92.421,10	46.324,56	46.096,54
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	92.421,10	0,00	92.421,10	43.969,56	48.451,54
339030.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO				75,00	
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				100,00	
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				180,00	
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				359,00	
339030.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				6.699,77	
339030.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS				18.807,00	
339030.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17.748,79	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				2.355,00	
339039.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				70,00	
339039.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				1.765,00	
339039.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				520,00	
0802.06752 Energia Eletrica	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19
0802.067520015 Manter os servicos urbanos de limpeza publica, organizacao dos servicos urbanos e iluminacao publica, melhoria no sistema de abastecimento de agua, promover a construcao de ponte no perimetro urbano, melhorar o visual de entradas da cidade, prevenir alagamentos e promover espaco de lazer para a populacao	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19
0802.0675200152.029 Manutencao da Iluminacao Publica	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.443,04	0,00	133.443,04	95.784,85	37.658,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.443,04	0,00	133.443,04	5.659,20	127.783,84
339030.51.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO COMUM DO POVO				5.659,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				84.322,40	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				77.922,40	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				6.400,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				5.803,25	
339047.10.00.00	TAXAS				5.803,25	
0802.15	Urbanismo					
0802.15451	Infra-estrutura Urbana	644.054,23	0,00	644.054,23	598.083,89	45.970,34
0802.154510015	Manter os servicos urbanos de limpeza publica, organizacao dos servicos urbanos e iluminacao publica, melhoria no sistema de abastecimento de agua, promover a construcao de ponte no perimetro urbano, melhorar o visual de entradas da cidade, prevenir alagamentos e promover espaco de lazer para a populacao	321.412,86	0,00	321.412,86	318.115,03	3.297,83
0802.1545100151.003	Pavimentacao de Ruas	320.412,86	0,00	320.412,86	318.115,03	2.297,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.412,86	0,00	320.412,86	318.115,03	2.297,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.412,86	0,00	320.412,86	318.115,03	2.297,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.412,86	0,00	320.412,86	318.115,03	2.297,83
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	320.412,86	0,00	320.412,86	318.115,03	2.297,83
449051.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO				318.115,03	
0802.1545100151.037	Construcao de Portais Municipal.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.154510016	Oferecer a populacao de Jardinopolis, condicoes de seguranca publica e seguranca no transito do Municipio.	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
0802.1545100161.032						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Pavimentacao de	Passeios	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73.541,37	0,00	73.541,37	36.487,09	37.054,28
449051.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO				36.487,09	
0802.15452						
Servicos Urbanos		249.100,00	0,00	249.100,00	243.481,77	5.618,23
0802.154520015						
Manter os servicos urbanos de limpeza publica, organizacao dos servicos urbanos e iluminacao publica, melhoria no sistema de abastecimento de agua, promover a construcao de ponte no perimetro urbano, melhorar o visual de entradas da cidade, prevenir alagamentos e promover espaco de lazer para a populacao		249.100,00	0,00	249.100,00	243.481,77	5.618,23
0802.1545200152.028						
Manutencao dos Servicos Urbanos		249.100,00	0,00	249.100,00	243.481,77	5.618,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.100,00	0,00	249.100,00	243.481,77	5.618,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.382,06	617,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.382,06	617,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	21.208,87	2.791,13
319011.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS				17.859,85	
319011.43.00.00	13o SALARIO				1.953,13	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.395,89	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				2.173,19	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				2.173,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.100,00	0,00	225.100,00	220.099,71	5.000,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.100,00	0,00	225.100,00	220.099,71	5.000,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.100,00	0,00	225.100,00	124.260,51	100.839,49
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				127,50	
339030.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				1.134,50	
339030.51.00.00	MATERIAIS PARA CONS. MAN. DE BENS DE USO COMUM DO POVO				120.890,67	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.107,84	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CTR. TERC.				84.888,00	
339034.01.00.00	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA - LRF, ART.				84.888,00	

18, \$1o					
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III	SERVICOS DE		10.951,20	
339039.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS			10,45	
339039.99.00.00	OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	SERVICOS DE		10.940,75	
0802.17	Saneamento				
0802.17512	1.893,59	0,00	1.893,59	0,10	1.893,49
0802.175120015	1.893,59	0,00	1.893,59	0,10	1.893,49
0802.1751200151.033	1.893,59	0,00	1.893,59	0,10	1.893,49
Manter os serviços urbanos de limpeza publica, organizacao dos serviços urbanos e iluminacao publica, melhoria no sistema de abastecimento de agua, promover a construcao de ponte no perimetro urbano, melhorar o visual de entradas da cidade, prevenir alagamentos e promover espaco de lazer para a populacao					
300000.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10	999,90
330000.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10	999,90
339000.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10	999,90
339093.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,10	999,90
339093.02.00.00				0,10	
0802.1751200152.039	Manutencao do Saneamento Basico				
300000.00.00.00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59
330000.00.00.00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59
339000.00.00.00	893,59	0,00	893,59	0,00	893,59
0802.27	Desporto e Lazer				
0802.27813	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0802.278130015	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Manter os serviços urbanos de limpeza publica, organizacao dos serviços urbanos e iluminacao publica, melhoria no sistema de abastecimento de agua, promover a construcao de ponte no perimetro urbano, melhorar o visual de entradas da cidade, prevenir alagamentos e promover espaco de lazer para a populacao					
400000.00.00.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
440000.00.00.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
449000.00.00.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....					
	920.811,96	0,00	920.811,96	740.193,40	180.618,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Total Orgao.....	2.567.855,12	0,00	2.567.855,12	2.208.429,49	359.425,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ME	2.193.027,99	0,00	2.193.027,99	2.053.087,81	139.940,18
0901	Departamento de Agricultura	2.187.027,99	0,00	2.187.027,99	2.049.137,81	137.890,18
0901.20	Agricultura	2.187.027,99	0,00	2.187.027,99	2.049.137,81	137.890,18
0901.20605	Abastecimento	14.000,00	0,00	14.000,00	10.351,66	3.648,34
0901.206050017	Atender as atividades desenvolvidas pela secretaria da agricultura e voltadas ao produtor rural, onde no municipio possuem 270 propriedades produtivas, e que a base de producao na sua maioria sao: feijao, milho, soja, gado leiteiro, gado de corte, produtos hortifrutigranjeiros, aves e suinos, com uma iniciativa na criacao de peixes.	14.000,00	0,00	14.000,00	10.351,66	3.648,34
0901.2060500171.034	Perfuracao de Poco Artesiano	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0901.2060500171.043	Participacao no Sistema de distribuicao de agua.	12.000,00	0,00	12.000,00	10.351,66	1.648,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.351,66	1.648,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.351,66	1.648,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.351,66	1.648,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III	12.000,00	0,00	12.000,00	10.351,66	1.648,34
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				6.371,66	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.980,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.20606	Extensao Rural	2.173.027,99	0,00	2.173.027,99	2.038.786,15	134.241,84
0901.206060017	Atender as atividades desenvolvidas pela secretaria da agricultura e voltadas ao produtor rural, onde no municipio possuem 270 propriedades produtivas, e que a base de producao na sua maioria sao: feijao, milho, soja, gado leiteiro, gado de corte, produtos	2.173.027,99	0,00	2.173.027,99	2.038.786,15	134.241,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
hortifrutigranjeiros, aves e suinos, com uma iniciativa na criacao de peixes.					
0901.2060600171.038					
Aquisicao de Sementes de Pastagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.2060600171.044					
Ampliacao da Patrulha Agricola	426.527,99	0,00	426.527,99	336.049,00	90.478,99
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	426.527,99	0,00	426.527,99	336.049,00	90.478,99
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	426.527,99	0,00	426.527,99	336.049,00	90.478,99
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	426.527,99	0,00	426.527,99	336.049,00	90.478,99
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	426.527,99	0,00	426.527,99	336.049,00	90.478,99
449052.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS				336.049,00	
0901.2060600171.045					
Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos Para a Sec. da Agricultura	6.500,00	0,00	6.500,00	490,00	6.010,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	490,00	6.010,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	490,00	6.010,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	490,00	6.010,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VER ANEXO IV	6.500,00	0,00	6.500,00	490,00	6.010,00
449052.30.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				490,00	
0901.2060600171.046					
Aquisicao de Veiculo Para a Secretaria da Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.2060600172.033					
Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.702.247,15	37.752,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.702.247,15	37.752,85
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	695.248,71	4.751,29
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	695.248,71	4.751,29
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	519.667,99	180.332,01
319011.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS				488.388,34	
319011.43.00.00 13o SALARIO				24.066,64	
319011.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.213,01	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				161.231,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
319013.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				161.231,28	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				14.349,44	
319016.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				14.349,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.006.998,44	33.001,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.006.998,44	33.001,56
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	305,33	1.039.694,67
339014.14.00.00	DIARIAS NO PAIS - CIVIL				305,33	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				683.705,19	
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				440.204,13	
339030.04.00.00	GAS ENGARRAFADO				8.257,88	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.500,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				329,50	
339030.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO				81.544,96	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO				284,08	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS				93,00	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				3.942,03	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				1.815,20	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				133.258,32	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				36,99	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10.439,10	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				19.200,00	
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				19.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER ANEXO III				302.109,44	
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				27.689,55	
339039.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				47.890,80	
339039.15.00.00	LIMPEZA DE VEICULOS				869,15	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				250,00	
339039.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				90.939,20	
339039.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS				15.716,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339039.28.00.00	COLETA DE LIXO E DEMAIS RESIDUOS				58.286,90	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				8.873,74	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL				6.000,00	
339039.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				1.332,00	
339039.64.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEIS				847,64	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				64,66	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO				3.209,80	
339039.79.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL				2.800,00	
339039.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				37.339,50	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)- PJ				1.200,00	
339040.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				1.200,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				478,48	
339047.10.00.00	TAXAS				478,48	
0901.20608	Promocao da Producao Agropecua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.206080009	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.2060800092.035	Manutencao do Programa de Melhorias Geneticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.187.027,99	0,00	2.187.027,99	2.049.137,81	137.890,18



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0902					
Departamento de Meio Ambiente	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
0902.18					
Gestao Ambiental	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
0902.18541					
Preservacao e Conservacao Ambi	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
0902.185410018					
Promover acoes que visem a preservar as nascentes, margens de riachos e rios, bem como recuperar as areas degradadas.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
0902.1854100181.036					
Preservacao do Meio Ambiente	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - VER	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
ANEXO III					
339039.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.950,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	0,00	6.000,00	3.950,00	2.050,00
Total Orgao.....	2.193.027,99	0,00	2.193.027,99	2.053.087,81	139.940,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
98					
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9898					
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9898.99					
Reservas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9898.99999					
Reserva de Contingencia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9898.999990019					
Atender a passivos contingentes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9898.9999900190.003					
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
999900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Orgao.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral.....	18.444.290,88	82.000,00	18.526.290,88	16.328.021,20	2.198.269,68