

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA DE VEREADORES	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
0101						
	Camara de Vereadores de Jardin	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
0101.01						
	Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
0101.01031						
	Acao Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
0101.010310001						
	A realizacao de sessoes para apreciacao e votacao dos projetos encaminhados pelo Executivo e organizacao da Casa Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
0101.0103100012.001						
	Manutencao das Atividades da Camara de Vereadores	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	472.225,35	77.774,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	400.000,00	0,00	400.000,00	341.602,04	58.397,96
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	341.602,04	58.397,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				279.069,54	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				62.532,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	130.623,31	19.376,69
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	16.000,00	0,00	16.000,00	11.700,00	4.300,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				11.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	116.063,31	13.936,69
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				16.250,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.309,22	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				5.953,66	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA				25.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				10.324,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				49.646,43	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				2.580,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE OR	4.000,00	0,00	4.000,00	2.860,00	1.140,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.860,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.443,00	45.557,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.443,00	45.557,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.443,00	45.557,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				4.443,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65
	Total Orgao.....	600.000,00	0,00	600.000,00	476.668,35	123.331,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GABINETE DO PREFEITO	372.000,00	0,00	372.000,00	343.931,93	28.068,07
0201						
	Gabinete do Prefeito	372.000,00	0,00	372.000,00	343.931,93	28.068,07
0201.04						
	Administracao	372.000,00	0,00	372.000,00	343.931,93	28.068,07
0201.04122						
	Administracao Geral	310.000,00	0,00	310.000,00	291.931,93	18.068,07
0201.041220002						
	Desenvolver Politicas Administrativas com o objetivo de atender as metas estabelecidas no Plano Plurianual, buscando preservar o Patrimonio Publico e administrar os recursos com seriedade, e atender a populacao de forma imparcial.	310.000,00	0,00	310.000,00	291.931,93	18.068,07
0201.0412200022.002						
	Manutencao do Gabinete do Prefeito	310.000,00	0,00	310.000,00	291.931,93	18.068,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	291.931,93	18.068,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				165.192,38	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				34.807,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	91.931,93	18.068,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	91.931,93	18.068,07
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				54.203,55	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18.198,95	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				6.995,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				12.160,03	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				374,20	
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
0201.04124						
	Controle Interno	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
0201.041240002						
	Desenvolver Politicas Administrativas com o objetivo de atender as metas estabelecidas no Plano Plurianual, buscando preservar o Patrimonio Publico e administrar os recursos com seriedade, e atender a populacao de forma imparcial.	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
0201.0412400022.003						
	Manutencao das Atividades de Controle Interno	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	52.000,00	10.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				41.844,21	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				10.155,79	

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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		372.000,00	0,00	372.000,00	343.931,93	28.068,07
Total Orgao.....		372.000,00	0,00	372.000,00	343.931,93	28.068,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
SECRETARIA DA ADM. FINANÇAS E		1.530.385,57	0,00	1.530.385,57	1.485.769,50	44.616,07
0301						
Departamento de Administracao		1.295.385,57	0,00	1.295.385,57	1.269.431,19	25.954,38
0301.04						
Administracao		1.145.165,12	0,00	1.145.165,12	1.122.066,63	23.098,49
0301.04122						
Administracao Geral		1.145.165,12	0,00	1.145.165,12	1.122.066,63	23.098,49
0301.041220003						
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		1.145.165,12	0,00	1.145.165,12	1.122.066,63	23.098,49
0301.0412200032.004						
Manutencao das Atividades de Administracao Geral do Municipio		952.165,12	0,00	952.165,12	938.986,70	13.178,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.081,93	0,00	910.081,93	896.953,80	13.128,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	571.481,93	0,00	571.481,93	559.539,76	11.942,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.481,93	0,00	571.481,93	559.539,76	11.942,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				451.931,62	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				104.080,70	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				3.527,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.600,00	0,00	338.600,00	337.414,04	1.185,96
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS				8.600,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	328.814,04	1.185,96
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				4.028,92	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				49.800,15	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				1.396,55	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				263.385,53	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				2.124,14	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS				8.078,75	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.083,19	0,00	42.083,19	42.032,90	50,29
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.083,19	0,00	42.083,19	42.032,90	50,29
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.083,19	0,00	42.083,19	42.032,90	50,29
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				31.069,41	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				10.963,49	
0301.0412200032.005						
Manutencao da Previdencia Municipal		35.000,00	0,00	35.000,00	25.079,93	9.920,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	25.079,93	9.920,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	35.000,00	0,00	35.000,00	25.079,93	9.920,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.079,93	9.920,07
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				17.599,95	
319003.00.00.00	PENSOES				7.039,98	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				440,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.0412200032.006						
	Contribuicao a Entidades Municipalistas	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO				20.400,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.600,00	0,00	137.600,00	137.600,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	121.760,00	0,00	121.760,00	121.760,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES				121.760,00	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO				12.000,00	
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE OR	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				3.840,00	
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
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.28						
	Encargos Especiais	150.220,45	0,00	150.220,45	147.364,56	2.855,89
0301.28843						
	Servico da Divida Interna	17.220,45	0,00	17.220,45	17.220,45	0,00
0301.288430004						
	Atender o recolhimento das contribuicoes para o PASEP, os contratos de parcelamento de debitos com o INSS e o Financiamento junto ao BADESC e previsao de fincnciamentos futuros.	17.220,45	0,00	17.220,45	17.220,45	0,00
0301.2884300040.002						
	Amortizacao do Principal e Encargos da Divida	17.220,45	0,00	17.220,45	17.220,45	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553,78	0,00	553,78	553,78	0,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	553,78	0,00	553,78	553,78	0,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553,78	0,00	553,78	553,78	0,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR				553,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.666,67	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR				16.666,67	
0301.28846						
	Outros Encargos Especiais	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
0301.288460004						
	Atender o recolhimento das contribuicoes para o PASEP, os contratos de parcelamento de debitos com o INSS e o Financiamento junto ao BADESC e previsao de fincnciamentos futuros.	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
0301.2884600040.001						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Contribuicao para o PASEP	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	130.144,11	2.855,89
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				130.144,11	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.295.385,57	0,00	1.295.385,57	1.269.431,19	25.954,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	Departamento de Financas	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	0302.04					
	Administracao	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	0302.04123					
	Administracao Financeira	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	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	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	0302.0412300032.007					
	Manutencao das Atividades Financeiras e Contabeis	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	160.000,00	0,00	160.000,00	141.347,61	18.652,39
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	141.347,61	18.652,39
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				117.757,31	
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				23.590,30	
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,70	9,30
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,70	9,30
	339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL				3.408,52	
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				2.234,50	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				9.047,68	
	339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				300,00	
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	175.000,00	0,00	175.000,00	156.338,31	18.661,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0303						
	Departamento de Plamenajemnto	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0303.04						
	Administracao	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0303.04121						
	Planejamento e Orcamento	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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 Admoistracao Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0303.0412100032.008						
	Manutencao do Planejamento Municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				50.342,31	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				9.657,69	
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.....	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Total Orgao.....	1.530.385,57	0,00	1.530.385,57	1.485.769,50	44.616,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTUR	2.948.339,98	0,00	2.948.339,98	2.580.042,19	368.297,79
0401						
	Departamento de Educacao	2.603.498,81	0,00	2.603.498,81	2.281.339,09	322.159,72
0401.12						
	Educacao	2.603.498,81	0,00	2.603.498,81	2.281.339,09	322.159,72
0401.12361						
	Ensino Fundamental	1.838.928,98	0,00	1.838.928,98	1.628.859,58	210.069,40
0401.123610006						
	Proporcionar as criancas e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.	1.838.928,98	0,00	1.838.928,98	1.628.859,58	210.069,40
0401.1236100061.006						
	Construcao de Quadra de Educacao Fisica	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
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	165.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				160.000,00	
0401.1236100062.009						
	Manutencao do Ensino Fundamental	616.000,00	0,00	616.000,00	504.997,32	111.002,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.000,00	0,00	561.000,00	490.891,78	70.108,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	405.000,00	0,00	405.000,00	345.354,37	59.645,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	405.000,00	0,00	405.000,00	345.354,37	59.645,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				271.783,33	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				73.571,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	145.537,41	10.462,59
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	145.537,41	9.462,59
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.782,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				59.006,53	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				3.896,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				3.033,62	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				76.745,06	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				74,20	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	14.105,54	40.894,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	14.105,54	40.894,46
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	14.105,54	40.894,46
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				14.105,54	
0401.1236100062.010						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Manutencao Fundamental	do Magisterio do Ensino	552.728,98	0,00	552.728,98	552.278,48	450,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	552.728,98	0,00	552.728,98	552.278,48	450,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	552.728,98	0,00	552.728,98	552.278,48	450,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.728,98	0,00	552.728,98	552.278,48	450,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				460.971,91	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				91.306,57	
0401.1236100062.011						
Manutencao do Transporte Escolar		404.200,00	0,00	404.200,00	332.800,33	71.399,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.200,00	0,00	404.200,00	332.800,33	71.399,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	155.000,00	0,00	155.000,00	128.385,87	26.614,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	128.385,87	26.614,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				93.019,50	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				23.832,37	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				11.534,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.200,00	0,00	249.200,00	204.414,46	44.785,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.200,00	0,00	249.200,00	204.414,46	44.785,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				124.853,87	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				79.284,32	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				276,27	
0401.1236100062.012						
Manutencao Escolar	do Programa da Merenda	101.000,00	0,00	101.000,00	78.783,45	22.216,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	78.783,45	22.216,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.500,00	0,00	100.500,00	78.783,45	21.716,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.500,00	0,00	100.500,00	78.783,45	21.716,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.162,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				77.621,45	
0401.12362						
Ensino Medio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.123620006						
Proporcionar as criancas e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1236200061.004						
Incentivo ao Ensino Medio		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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	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
0401.12364						
Ensino Superior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.123640006						
Proporcionar as criancas e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.1236400061.005						
	Incentivo ao Ensino Superior	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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	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
0401.12365						
	Educacao Infantil	764.569,83	0,00	764.569,83	652.479,51	112.090,32
0401.123650006						
	Proporcionar as criancas e adolescentes do Municipio, melhor qualidade no servico educacional oferecido.	764.569,83	0,00	764.569,83	652.479,51	112.090,32
0401.1236500061.007						
	Ampliacao do Centro de Educacao Infanti	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0401.1236500061.049						
	Construcao de Creche Tipo B	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
0401.1236500062.014						
	Manutencao das Atividades de Ensino Infantil	353.000,00	0,00	353.000,00	305.879,36	47.120,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	344.000,00	0,00	344.000,00	304.627,57	39.372,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	303.000,00	0,00	303.000,00	269.027,55	33.972,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	269.027,55	33.972,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				220.020,72	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				49.006,83	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	35.600,02	5.399,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	35.600,02	5.399,98
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				600,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				21.641,37	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				3.896,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				7.462,65	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.251,79	7.748,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.251,79	7.748,21
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.251,79	7.748,21
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				1.251,79	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.1236500062.015						
	Manutencao da Creche Municipal	389.569,83	0,00	389.569,83	346.600,15	42.969,68
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	379.569,83	0,00	379.569,83	336.600,15	42.969,68
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	336.852,46	0,00	336.852,46	294.717,90	42.134,56
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	336.852,46	0,00	336.852,46	294.717,90	42.134,56
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F				246.858,89	
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				47.859,01	
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.717,37	0,00	42.717,37	41.882,25	835,12
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.717,37	0,00	42.717,37	41.882,25	835,12
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				23.456,06	
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				6.996,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				11.430,19	
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				10.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.603.498,81	0,00	2.603.498,81	2.281.339,09	322.159,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	Departamento de Cultura	96.695,30	0,00	96.695,30	77.744,31	18.950,99
0402.13						
	Cultura	96.695,30	0,00	96.695,30	77.744,31	18.950,99
0402.13392						
	Difusao Cultural	96.695,30	0,00	96.695,30	77.744,31	18.950,99
0402.133920007						
	Desenvolver os habitos culturais das descendencias da populacao do Municipio	96.695,30	0,00	96.695,30	77.744,31	18.950,99
0402.1339200072.016						
	Manutencao das Atividades de Cultura do Municipio	28.000,00	0,00	28.000,00	20.062,85	7.937,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	19.287,85	4.712,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	17.000,00	0,00	17.000,00	13.391,46	3.608,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.391,46	3.608,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				11.288,84	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				2.102,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.896,39	1.103,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.896,39	1.103,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				4.200,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				1.696,09	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	775,00	3.225,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	775,00	3.225,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	775,00	3.225,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				775,00	
0402.1339200072.017						
	Resgate Historico e Comemoracao do Aniversario do Municipio	57.695,30	0,00	57.695,30	52.695,30	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.695,30	0,00	57.695,30	52.695,30	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.695,30	0,00	57.695,30	52.695,30	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.695,30	0,00	57.695,30	52.695,30	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.705,71	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., CI				5.878,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				39.774,60	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				336,69	
0402.1339200072.040						
	Manutencao da Biblioteca Publica	11.000,00	0,00	11.000,00	4.986,16	6.013,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	4.986,16	5.513,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,35	230,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,35	230,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				1.432,67	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				336,68	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	3.216,81	5.283,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.216,81	5.283,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.056,22	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.160,59	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		96.695,30	0,00	96.695,30	77.744,31	18.950,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0403						
	Departamento de Esportes	248.145,87	0,00	248.145,87	220.958,79	27.187,08
0403.27						
	Desporto e Lazer	248.145,87	0,00	248.145,87	220.958,79	27.187,08
0403.27812						
	Desporto Comunitario	248.145,87	0,00	248.145,87	220.958,79	27.187,08
0403.278120008						
	Promover eventos esportivos que visem a integracao social para os habitantes do Municipio.	248.145,87	0,00	248.145,87	220.958,79	27.187,08
0403.2781200081.013						
	Construcao de Quadras Esportivas	198.545,87	0,00	198.545,87	175.594,02	22.951,85
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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.545,87	0,00	197.545,87	175.594,02	21.951,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.545,87	0,00	197.545,87	175.594,02	21.951,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.545,87	0,00	197.545,87	175.594,02	21.951,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				175.594,02	
0403.2781200082.018						
	Manutencao das Atividades Esportivas	49.600,00	0,00	49.600,00	45.364,77	4.235,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.600,00	0,00	49.600,00	45.364,77	4.235,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	38.000,00	0,00	38.000,00	33.983,54	4.016,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	33.983,54	4.016,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				27.572,17	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				6.411,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	11.381,23	218,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.600,00	11.381,23	218,77
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				800,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.220,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				360,32	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	248.145,87	0,00	248.145,87	220.958,79	27.187,08
	Total Orgao.....	2.948.339,98	0,00	2.948.339,98	2.580.042,19	368.297,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05	SECRETARIA DA SAUDE	3.270.438,96	0,00	3.270.438,96	2.358.843,47	911.595,49
0501	Fundo Municipal da Saude	3.270.438,96	0,00	3.270.438,96	2.358.843,47	911.595,49
0501.10	Saude	3.270.438,96	0,00	3.270.438,96	2.358.843,47	911.595,49
0501.10301	Atencao Basica	3.074.083,11	0,00	3.074.083,11	2.292.520,54	781.562,57
0501.103010009	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	3.074.083,11	0,00	3.074.083,11	2.292.520,54	781.562,57
0501.1030100091.014	Ampliacao da Unidade de Saude	45.000,00	0,00	45.000,00	2.631,73	42.368,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	2.631,73	42.368,27
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.631,73	42.368,27
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.631,73	42.368,27
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				2.631,73	
0501.1030100091.015	Aquisicao de Veiculos Para a Secretaria da Saude	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
0501.1030100092.019	Manutencao da Saude Publica - Atencao Basica	2.908.083,11	0,00	2.908.083,11	2.289.888,81	618.194,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.602.470,97	0,00	2.602.470,97	2.191.295,27	411.175,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.472.086,67	0,00	1.472.086,67	1.374.691,23	97.395,44
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO				4.400,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.467.686,67	0,00	1.467.686,67	1.370.291,23	97.395,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				1.103.725,11	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				255.650,73	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				10.915,39	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.384,30	0,00	1.130.384,30	816.604,04	313.780,26
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	6.200,00	0,00	6.200,00	5.200,00	1.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO				5.200,00	
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	951.784,30	0,00	951.784,30	658.078,83	293.705,47
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				19.865,52	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				205.510,49	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				145.536,19	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESA COM L				831,12	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				262.513,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				1.069,40		
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				22.752,27		
339300.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OPER.DE OR	170.400,00	0,00	170.400,00	153.325,21	17.074,79	
339336.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				9.055,95		
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				144.269,26		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.612,14	0,00	305.612,14	98.593,54	207.018,60	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	304.612,14	0,00	304.612,14	98.593,54	206.018,60	
447100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.612,14	0,00	303.612,14	98.593,54	205.018,60	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				96.594,65		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				1.998,89		
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0501.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	94.842,33	0,00	94.842,33	15.600,00	79.242,33	
0501.103020009							
	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	94.842,33	0,00	94.842,33	15.600,00	79.242,33	
0501.1030200092.037							
	Manutencao das Atividades de Media Complexidade	94.842,33	0,00	94.842,33	15.600,00	79.242,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.842,33	0,00	94.842,33	15.600,00	79.242,33	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.842,33	0,00	93.842,33	15.600,00	78.242,33	
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.842,33	0,00	91.842,33	15.600,00	76.242,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				15.600,00		
0501.10304							
	Vigilancia Sanitaria	77.513,52	0,00	77.513,52	43.670,52	33.843,00	
0501.103040009							
	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	77.513,52	0,00	77.513,52	43.670,52	33.843,00	
0501.1030400092.020							
	Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria	77.513,52	0,00	77.513,52	43.670,52	33.843,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.513,52	0,00	62.513,52	43.180,52	19.333,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	26.000,00	0,00	26.000,00	20.926,32	5.073,68	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	20.926,32	5.073,68	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				14.541,13		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				6.385,19		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.513,52	0,00	36.513,52	22.254,20	14.259,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.513,52	0,00	36.513,52	22.254,20	14.259,32
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				783,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				7.004,37	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				14.466,23	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	490,00	14.510,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	490,00	14.510,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	490,00	14.510,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				490,00	
0501.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	24.000,00	0,00	24.000,00	7.052,41	16.947,59
0501.103050009						
	Desenvolver acoes para prevenir a ocorrencia de doencas e garantir os servicos medicos e odontologicos da saude basica.	24.000,00	0,00	24.000,00	7.052,41	16.947,59
0501.1030500092.021						
	Manutencao de Programa de Vigilancia Epidemiologica	24.000,00	0,00	24.000,00	7.052,41	16.947,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	7.052,41	10.947,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	6.052,41	10.947,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	6.052,41	10.947,59
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				391,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.001,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				4.659,11	
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.270.438,96	0,00	3.270.438,96	2.358.843,47	911.595,49
	Total Orgao.....	3.270.438,96	0,00	3.270.438,96	2.358.843,47	911.595,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
06							
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI		1.038.891,87	0,00	1.038.891,87	865.739,86	173.152,01	
0601							
Fundo Municipal da Assistencia		773.811,37	0,00	773.811,37	660.368,67	113.442,70	
0601.08							
Assistencia Social		773.811,37	0,00	773.811,37	660.368,67	113.442,70	
0601.08241							
Assistencia ao Idoso		42.000,00	0,00	42.000,00	29.525,83	12.474,17	
0601.082410010							
Prestar atendimento basico de assistencia socialas familias do Municipio		42.000,00	0,00	42.000,00	29.525,83	12.474,17	
0601.0824100102.022							
Manutencao de Programa de Atencao a Pessoa Idosa		42.000,00	0,00	42.000,00	29.525,83	12.474,17	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		41.000,00	0,00	41.000,00	29.525,83	11.474,17	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	29.525,83	10.474,17	
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI		1.000,00	0,00	1.000,00	118,00	882,00	
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES					118,00		
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		39.000,00	0,00	39.000,00	29.407,83	9.592,17	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL					2.574,00		
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					14.677,88		
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI					12.155,95		
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		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	
450000.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
459000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0601.08244							
Assistencia Comunitaria		731.811,37	0,00	731.811,37	630.842,84	100.968,53	
0601.082440010							
Prestar atendimento basico de assistencia socialas familias do Municipio		731.811,37	0,00	731.811,37	630.842,84	100.968,53	
0601.0824400102.023							
Manutencao de Programa de Assistencia Social a Familia		519.422,13	0,00	519.422,13	462.733,38	56.688,75	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		463.142,37	0,00	463.142,37	438.510,48	24.631,89	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		270.960,00	0,00	270.960,00	265.638,23	5.321,77	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		270.960,00	0,00	270.960,00	265.638,23	5.321,77	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F					231.238,72		
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					30.782,05		
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS					3.617,46		
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.182,37	0,00	192.182,37	172.872,25	19.310,12	
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI		26.000,00	0,00	26.000,00	23.799,92	2.200,08	
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS					23.799,92		
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		166.182,37	0,00	166.182,37	149.072,33	17.110,04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.056,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				41.070,56	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO				36,87	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				7.632,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				31.416,10	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				804,20	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				67.056,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.279,76	0,00	56.279,76	24.222,90	32.056,86
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.279,76	0,00	56.279,76	24.222,90	32.056,86
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.279,76	0,00	56.279,76	24.222,90	32.056,86
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				24.222,90	
0601.0824400102.038						
Manutencao das	Atividades dos Servicos	212.389,24	0,00	212.389,24	168.109,46	44.279,78
de Convivencia						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.389,24	0,00	202.389,24	168.109,46	34.279,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	125.779,55	0,00	125.779,55	122.905,01	2.874,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.779,55	0,00	125.779,55	122.905,01	2.874,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				116.398,57	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				6.506,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.609,69	0,00	76.609,69	45.204,45	31.405,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.609,69	0,00	76.609,69	45.204,45	31.405,24
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				104,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				36.634,90	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				6.360,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.104,95	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		773.811,37	0,00	773.811,37	660.368,67	113.442,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
	Fundo Municipal para a Infanci	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63
0602.08						
	Assistencia Social	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63
0602.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63
0602.082430011						
	Atender a crianca e adolescentes proporcionado aos mesmos espaco 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	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63
0602.0824300112.024						
	Manutencao de Programas de Atendimento a Crianca e ao Adolescente	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.651,09	0,00	40.651,09	7.685,46	32.965,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.151,09	0,00	40.151,09	7.685,46	32.465,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.151,09	0,00	40.151,09	7.685,46	32.465,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				640,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				5.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				2.045,46	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.651,09	0,00	45.651,09	7.685,46	37.965,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0603						
	Fundo Municipal da Habitacao.	219.429,41	0,00	219.429,41	197.685,73	21.743,68
0603.16						
	Habitacao	219.429,41	0,00	219.429,41	197.685,73	21.743,68
0603.16481						
	Habitacao Rural	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
0603.164810012						
	Proporcionar condicoes de melhoria nas habitacoes, tanto na area rural quanto na area urbana	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
0603.1648100121.021						
	Construcao de Habitacoes Populares Rura	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				6.000,00	
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
0603.16482						
	Habitacao Urbana	211.429,41	0,00	211.429,41	191.685,73	19.743,68
0603.164820012						
	Proporcionar condicoes de melhoria nas habitacoes, tanto na area rural quanto na area urbana	211.429,41	0,00	211.429,41	191.685,73	19.743,68
0603.1648200121.020						
	Construcao de Habitacoes Populares Urbanas	211.429,41	0,00	211.429,41	191.685,73	19.743,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	111.899,03	7.100,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	111.899,03	7.100,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	111.899,03	7.100,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				94.524,66	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				7.300,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				74,37	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR				10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.429,41	0,00	92.429,41	79.786,70	12.642,71
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.429,41	0,00	92.429,41	79.786,70	12.642,71
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.429,41	0,00	92.429,41	79.786,70	12.642,71
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				79.786,70	
	Total Unidade Orcamentaria.....	219.429,41	0,00	219.429,41	197.685,73	21.743,68
	Total Orgao.....	1.038.891,87	0,00	1.038.891,87	865.739,86	173.152,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
0701						
	Departamento da Industria e Com	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
0701.22						
	Industria	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
0701.22661						
	Promocao Industrial	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
0701.226610013						
	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.	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
0701.2266100132.026						
	Insentivo ao Desenvolvimento Economico	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.994,07	1.005,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.994,07	1.005,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.994,07	1.005,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.240,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.754,07	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.793.214,25	0,00	1.793.214,25	1.778.596,82	14.617,43
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.793.214,25	0,00	1.793.214,25	1.778.596,82	14.617,43
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.793.214,25	0,00	1.793.214,25	1.778.596,82	14.617,43
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				1.778.596,82	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36
	Total Orgao.....	1.803.214,25	0,00	1.803.214,25	1.787.590,89	15.623,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
SECRETARIA DOS TRANSP OBRAS E		2.380.683,59	0,00	2.380.683,59	1.927.782,11	452.901,48
0801						
Transportes		1.753.923,55	0,00	1.753.923,55	1.489.240,33	264.683,22
0801.06						
Seguranca Publica		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.06182						
Defesa Civil		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.061820014						
Desempenhar atividades 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		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.0618200142.041						
Manutencao da Defesa Civil do Municipio		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.26						
Transporte		1.743.923,55	0,00	1.743.923,55	1.489.240,33	254.683,22
0801.26782						
Transporte Rodoviario		1.743.923,55	0,00	1.743.923,55	1.489.240,33	254.683,22
0801.267820014						
Desempenhar atividades 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		1.743.923,55	0,00	1.743.923,55	1.489.240,33	254.683,22
0801.2678200141.027						
Construcao e Reforma de Pontes		300,00	0,00	300,00	245,40	54,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		300,00	0,00	300,00	245,40	54,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	0,00	300,00	245,40	54,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		300,00	0,00	300,00	245,40	54,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					245,40	
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
0801.2678200141.028						
Renovacao do Parque de Maquinas		96.221,51	0,00	96.221,51	0,00	96.221,51
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		96.221,51	0,00	96.221,51	0,00	96.221,51
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		96.221,51	0,00	96.221,51	0,00	96.221,51
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		96.221,51	0,00	96.221,51	0,00	96.221,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0801.2678200141.030						
	Construcao de Abrigos de Passageiros	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
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
0801.2678200141.031						
	Pavimentacao de Rodovias Municipais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0801.2678200142.027						
	Manutencao de Atividades do DMER	1.637.402,04	0,00	1.637.402,04	1.488.994,93	148.407,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.402,04	0,00	1.622.402,04	1.485.006,93	137.395,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500.000,00	0,00	500.000,00	487.505,02	12.494,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	487.505,02	12.494,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				401.327,15	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				77.949,70	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				8.228,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.402,04	0,00	1.122.402,04	997.501,91	124.900,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.122.402,04	0,00	1.122.402,04	997.501,91	124.900,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				612.749,56	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				376.941,06	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				791,80	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO				7.019,49	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	3.988,00	11.012,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.988,00	11.012,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.988,00	11.012,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				3.988,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.753.923,55	0,00	1.753.923,55	1.489.240,33	264.683,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
	Obras e Servicos Urbanos	626.760,04	0,00	626.760,04	438.541,78	188.218,26
0802.06						
	Seguranca Publica	59.073,95	0,00	59.073,95	31.781,63	27.292,32
0802.06181						
	Policiamento	59.073,95	0,00	59.073,95	31.781,63	27.292,32
0802.061810016						
	Oferecer a populacao de Jardinopolis, condicoes de seguranca publica e seguranca no transito do Municipio.	59.073,95	0,00	59.073,95	31.781,63	27.292,32
0802.0618100162.032						
	Manutencao da Seguranca Publica	59.073,95	0,00	59.073,95	31.781,63	27.292,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.073,95	0,00	54.073,95	31.781,63	22.292,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.073,95	0,00	54.073,95	31.781,63	22.292,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.073,95	0,00	54.073,95	31.781,63	22.292,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				28.906,63	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				2.875,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.15						
	Urbanismo	453.686,09	0,00	453.686,09	301.028,58	152.657,51
0802.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	350.012,44	0,00	350.012,44	226.990,64	123.021,80
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	350.012,44	0,00	350.012,44	226.990,64	123.021,80
0802.1545100151.032						
	Pavimentacao de Ruas e Passeios	197.500,00	0,00	197.500,00	115.571,87	81.928,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.471,87	528,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.471,87	528,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.471,87	528,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.420,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				6.977,50	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				74,37	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.500,00	0,00	187.500,00	106.100,00	81.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.500,00	0,00	187.500,00	106.100,00	81.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.500,00	0,00	187.500,00	106.100,00	81.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				106.100,00	
0802.1545100151.035						
	Construcao de Pontes Urbanas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0802.1545100151.037						
	Construcao de Portais Municipal.	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
0802.1545100152.028						
	Manutencao dos Servicos Urbanos	148.512,44	0,00	148.512,44	111.418,77	37.093,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.512,44	0,00	120.512,44	111.418,77	9.093,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	26.000,00	0,00	26.000,00	18.290,66	7.709,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.290,66	7.709,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				12.929,60	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				3.029,50	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				2.331,56	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.512,44	0,00	94.512,44	93.128,11	1.384,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.512,44	0,00	94.512,44	93.128,11	1.384,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				64.188,11	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				3.600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				25.340,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0802.15452						
	Servicos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1545200151.034						
	Perfuracao de Poco Artesiano	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
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
0802.15752						
	Energia Eletrica	103.673,65	0,00	103.673,65	74.037,94	29.635,71
0802.157520015						
	Manter os servicos urbanos de limpeza publica, organizacao dos servicos	103.673,65	0,00	103.673,65	74.037,94	29.635,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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						
0802.1575200152.029						
	Manutencao da Iluminacao Publica	103.673,65	0,00	103.673,65	74.037,94	29.635,71
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	101.673,65	0,00	101.673,65	74.037,94	27.635,71
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.673,65	0,00	101.673,65	74.037,94	27.635,71
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	101.673,65	0,00	101.673,65	74.037,94	27.635,71
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				6.737,40	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				63.031,20	
	339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				4.269,34	
	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
0802.17						
	Saneamento	114.000,00	0,00	114.000,00	105.731,57	8.268,43
0802.17512						
	Saneamento Basico Urbano	114.000,00	0,00	114.000,00	105.731,57	8.268,43
0802.175120015						
	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	114.000,00	0,00	114.000,00	105.731,57	8.268,43
0802.1751200151.033						
	Implantacao do Sistema de Esgoto Urbano	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
0802.1751200152.030						
	Manutencao da Limpeza Publica	40.000,00	0,00	40.000,00	36.026,51	3.973,49
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.026,51	3.973,49
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	36.026,51	3.973,49
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	36.026,51	3.973,49
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				36.026,51	
0802.1751200152.039						
	Manutencao do Saneamento Basico	72.000,00	0,00	72.000,00	69.705,06	2.294,94
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	69.705,06	1.294,94
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	69.705,06	1.294,94
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	69.705,06	1.294,94
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI				69.705,06	
	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	626.760,04	0,00	626.760,04	438.541,78	188.218,26
	Total Orgao.....	2.380.683,59	0,00	2.380.683,59	1.927.782,11	452.901,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ME	1.728.629,00	0,00	1.728.629,00	1.596.964,68	131.664,32
0901						
	Departamento de Agricultura	1.721.629,00	0,00	1.721.629,00	1.596.964,68	124.664,32
0901.08						
	Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.08244						
	Assistencia Comunitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.082440010						
	Prestar atendimento basico de assistencia socialas familias do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.0824400102.023						
	Manutencao de Programa de Assistencia Social a Familia	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
0901.20						
	Agricultura	1.714.629,00	0,00	1.714.629,00	1.596.678,47	117.950,53
0901.20605						
	Abastecimento	69.000,00	0,00	69.000,00	59.859,01	9.140,99
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.	69.000,00	0,00	69.000,00	59.859,01	9.140,99
0901.2060500171.043						
	Participacao no Sistema de distribuicao de agua.	26.000,00	0,00	26.000,00	19.888,99	6.111,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	19.888,99	1.111,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	19.888,99	1.111,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.888,99	1.111,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.632,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				18.256,05	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0901.2060500172.035						
	Manutencao do Programa de Melhorias Geneticas	43.000,00	0,00	43.000,00	39.970,02	3.029,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.970,02	29,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.970,02	29,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.970,02	29,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				39.970,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0901.20606						
Extensao Rural		1.645.629,00	0,00	1.645.629,00	1.536.819,46	108.809,54
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 hortifrutigranjeiros, aves e suinos, com uma iniciativa na criacao de peixes.		1.645.629,00	0,00	1.645.629,00	1.536.819,46	108.809,54
0901.2060600171.044						
Ampliacao da Patrulha Agricola		337.129,00	0,00	337.129,00	256.400,00	80.729,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	337.129,00	0,00	337.129,00	256.400,00	80.729,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	337.129,00	0,00	337.129,00	256.400,00	80.729,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.129,00	0,00	337.129,00	256.400,00	80.729,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				256.400,00	
0901.2060600172.033						
Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura		1.302.500,00	0,00	1.302.500,00	1.280.419,46	22.080,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.293.500,00	0,00	1.293.500,00	1.272.914,46	20.585,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	590.000,00	0,00	590.000,00	572.275,63	17.724,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	572.275,63	17.724,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F				503.100,16	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				63.097,66	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				6.077,81	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.500,00	0,00	703.500,00	700.638,83	2.861,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	703.500,00	0,00	703.500,00	700.638,83	2.861,17
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL				164,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				427.448,41	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				6.360,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				266.080,80	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E				585,62	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.505,00	1.495,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.505,00	1.495,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.505,00	1.495,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P				7.505,00	
0901.2060600172.034						
Manutencao do Programa de Psicultura		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0901.24						
Comunicacoes		7.000,00	0,00	7.000,00	286,21	6.713,79

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		
0901.24722	Telecomunicacoes	7.000,00	0,00	7.000,00	286,21	6.713,79
0901.247220017	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.	7.000,00	0,00	7.000,00	286,21	6.713,79
0901.2472200171.042	Apoio a Comunicacao Rural	7.000,00	0,00	7.000,00	286,21	6.713,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	286,21	4.713,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	286,21	4.713,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	286,21	4.713,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI				286,21	
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
Total Unidade Orcamentaria.....		1.721.629,00	0,00	1.721.629,00	1.596.964,68	124.664,32

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		
0902						
	Departamento de Meio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0902.18					
	Gestao Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0902.18605					
	Abastecimento	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0902.186050018					
	Promover acoes que visem a preservar as nascentes, margens de riachos e rios, bem como recuperar as areas degradadas.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	0902.1860500182.036					
	Manutencao de Programa de Preservacao Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total Orgao.....	1.728.629,00	0,00	1.728.629,00	1.596.964,68	131.664,32

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		
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						
	Reserva de Contingencia	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
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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.....	15.677.583,22	0,00	15.677.583,22	13.423.332,98	2.254.250,24

 SADI GOMES FERREIRA
 Prefeito Municipal

 GENOR ANTONIO MOTERLE
 Contador CRC SC 017929/O-0