

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		
01						
	CAMARA MUNICIPAL	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
0101.01						
	Legislativa	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
0101.01031						
	Acao Legislativa	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
0101.010310001						
	Assegurar o perfeito funcionamento da Camara Municipal, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as determinacoes da Lei Organica do Municipio, oferecendo plenas condicoes aos Senhores Vereadores de exercerem as funcoes basicas de seu cargo.	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
0101.0103100012.001						
	Manutencao de Atividades Legislativas	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGP	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00	0,00	1.092.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.500,00	0,00	356.500,00	0,00	356.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.500,00	0,00	356.500,00	0,00	356.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
	Total Orgao.....	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GOVERNO MUNICIPAL	390.500,00	0,00	390.500,00	316.353,28	74.146,72
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	390.500,00	0,00	390.500,00	316.353,28	74.146,72
0201.04						
	Administracao	379.500,00	0,00	379.500,00	316.353,28	63.146,72
0201.04122						
	Administracao Geral	379.500,00	0,00	379.500,00	316.353,28	63.146,72
0201.041220002						
	Exercer as atividades de coordenacao politico-administrativa do Municipio, entidades, associacoes, junta de servico militar e o desempenho das demais tarefas do orgao.	379.500,00	0,00	379.500,00	316.353,28	63.146,72
0201.041220002.002						
	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	379.500,00	0,00	379.500,00	316.353,28	63.146,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.500,00	0,00	377.500,00	316.353,28	61.146,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	310.500,00	0,00	310.500,00	262.118,04	48.381,96
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.500,00	0,00	310.500,00	262.118,04	48.381,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	250.000,00	0,00	250.000,00	215.203,86	34.796,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	46.914,18	13.585,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	54.235,24	12.764,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	54.235,24	12.764,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	34.200,00	800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.458,88	541,12
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.576,36	11.423,64
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0201.05						
	Defesa Nacional	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.05153						
	Defesa Terrestre	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.051530003						
	Exercer as atividades da Junta de Servico Militar	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.051530003.003						
	Manutencao Junta de Servico Militar	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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 -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		390.500,00	0,00	390.500,00	316.353,28	74.146,72
Total Orgao.....		390.500,00	0,00	390.500,00	316.353,28	74.146,72

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
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3.662.877,80	21.000,00	3.683.877,80	3.078.036,74	605.841,06
0301						
	ADMINISTRACAO - D.A.	3.662.877,80	21.000,00	3.683.877,80	3.078.036,74	605.841,06
0301.04						
	Administracao	2.645.577,80	21.000,00	2.666.577,80	2.451.994,68	214.583,12
0301.04122						
	Administracao Geral	2.645.577,80	21.000,00	2.666.577,80	2.451.994,68	214.583,12
0301.041220004						
	Atendimento de despesas em relacao as quais nao se pode associar um bem ou servico a ser gerado no processo produtivo corrente tais como dividas, ressarcimentos, indenizacoes e outras afins. Executar a politica financeira do Municipio, da administracao tributaria, contabil e fiscal, e do aperfeicoamento da legislacao municipal.	2.645.577,80	21.000,00	2.666.577,80	2.451.994,68	214.583,12
0301.0412200042.004						
	Manter Atividades da Administracao Gera	2.545.577,80	0,00	2.545.577,80	2.367.736,25	177.841,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.496.477,80	0,00	2.496.477,80	2.362.887,25	133.590,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	994.000,00	0,00	994.000,00	908.809,64	85.190,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	994.000,00	0,00	994.000,00	908.809,64	85.190,36
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	767.000,00	0,00	767.000,00	735.696,87	31.303,13
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	157.176,75	31.823,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	15.936,02	9.063,98
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.477,80	0,00	1.502.477,80	1.454.077,61	48.400,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.502.477,80	0,00	1.502.477,80	1.454.077,61	48.400,19
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.477,80	0,00	167.477,80	162.700,91	4.776,89
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.480,85	519,15
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.256.382,23	33.617,77
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.513,62	9.486,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.100,00	0,00	49.100,00	4.849,00	44.251,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.100,00	0,00	49.100,00	4.849,00	44.251,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.100,00	0,00	49.100,00	4.849,00	44.251,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	49.000,00	0,00	49.000,00	4.849,00	44.151,00
0301.0412200042.005						
	Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	35.000,00
0301.0412200042.087						
	CONSAD - Consorcio Intermunicipal de	0,00	21.000,00	21.000,00	19.258,43	1.741,57

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
Seguranca Alimentar, Atencao a Sanidade Agripecuaria e Desenvolvimento Local.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	21.000,00	19.258,43	1.741,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	21.000,00	19.258,43	1.741,57
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	0,00	21.000,00	21.000,00	19.258,43	1.741,57
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	0,00	21.000,00	21.000,00	19.258,43	1.741,57
0301.06						
Seguranca Publica		351.500,00	0,00	351.500,00	325.025,04	26.474,96
0301.06182						
Defesa Civil		351.500,00	0,00	351.500,00	325.025,04	26.474,96
0301.061820006						
Manter convenio com o Conselho Municipal de Seguranca Publica e Secretaria de Estado de Seguranca Publica.		351.500,00	0,00	351.500,00	325.025,04	26.474,96
0301.0618200062.006						
Manutencao do Corpo de Bombeiros		351.500,00	0,00	351.500,00	325.025,04	26.474,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.500,00	0,00	345.500,00	325.025,04	20.474,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	300.500,00	0,00	300.500,00	293.538,91	6.961,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.500,00	0,00	300.500,00	293.538,91	6.961,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	225.000,00	0,00	225.000,00	222.927,68	2.072,32
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.500,00	0,00	49.500,00	48.218,85	1.281,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	26.000,00	0,00	26.000,00	22.392,38	3.607,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	31.486,13	13.513,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	31.486,13	13.513,87
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	18.435,62	5.564,38
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	17.000,00	0,00	17.000,00	12.450,51	4.549,49
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0301.22						
Industria		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0301.22661						
Promocao Industrial		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0301.226610029						
Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0301.2266100292.050						
Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Servicos		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	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 Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.28						
	Encargos Especiais	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
0301.28846						
	Outros Encargos Especiais	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
0301.288460000						
	Articular, coordenar a funcionalidade e assistencia dos orgaos de natureza instrumental e substantiva da estrutura organizacional, buscando aprimorar a qualidade no desempenho dos servicos publicos, com integracao das acoes e racionalizacao dos recursos e no desenvolvimento de outras atividades do orgao.	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
0301.2884600000.001						
	Contribuicao para formacao do PASEP	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	306.500,00	0,00	306.500,00	301.017,02	5.482,98
0301.99						
	Reserva de Contingencia	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
0301.99999						
	Reserva de Contingencia	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
0301.999990099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
0301.9999900999.099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
		353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	353.800,00	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.662.877,80	21.000,00	3.683.877,80	3.078.036,74	605.841,06
	Total Orgao.....	3.662.877,80	21.000,00	3.683.877,80	3.078.036,74	605.841,06

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						
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
0401						
	ADMINISTRACAO - D.F.	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
0401.04						
	Administracao	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
0401.04123						
	Administracao Financeira	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
0401.041230007						
	Aperfeicoar o controle interno do Municipio.	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
0401.0412300070.002						
	Amortizacao e Encargos da Divida Intern	970.000,00	0,00	970.000,00	937.295,46	32.704,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	210.150,87	9.849,13
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	220.000,00	0,00	220.000,00	210.150,87	9.849,13
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	210.150,87	9.849,13
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	220.000,00	0,00	220.000,00	210.150,87	9.849,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	750.000,00	727.144,59	22.855,41
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	750.000,00	0,00	750.000,00	727.144,59	22.855,41
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	0,00	750.000,00	727.144,59	22.855,41
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	750.000,00	0,00	750.000,00	727.144,59	22.855,41
0401.0412300072.007						
	Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e Controle Interno	272.000,00	0,00	272.000,00	224.935,80	47.064,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	0,00	271.000,00	224.935,80	46.064,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	235.000,00	0,00	235.000,00	197.984,99	37.015,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	197.984,99	37.015,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	185.000,00	0,00	185.000,00	163.775,20	21.224,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.209,79	15.790,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	26.950,81	9.049,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	26.950,81	9.049,19
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	306,00	694,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	954,00	46,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.942,21	57,79
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.148,60	7.851,40
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74
	Total Orgao.....	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	1.162.231,26	79.768,74

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						
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA	3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
0501						
	DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
0501.26						
	Transporte	3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
0501.267820008						
	Implementar e administrar a execucao do Plano Rodoviario Municipal no que tange ao estudo, planejamento, execucao, coordenacao e fiscalizacao na construcao e conservacao de pontes, bueiros, estradas e caminhos municipais integrantes do sistema rodoviario do Municipio e outras atividades correlatas.	3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
0501.2678200081.001						
	Executar obras de infra-estrutura de transportes	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,68	65.066,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,68	65.066,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,68	65.066,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,68	65.066,32
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	14.933,68	65.066,32
0501.2678200081.002						
	Aquisicao de Maquinas Rodoviarias	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.2678200081.086						
	Convenio Estado/ SEIL Pavimentacao Poliedrica - Estradas Rurais	0,00	1.295.008,99	1.295.008,99	151.860,22	1.143.148,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.295.008,99	1.295.008,99	151.860,22	1.143.148,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.295.008,99	1.295.008,99	151.860,22	1.143.148,77
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.295.008,99	1.295.008,99	151.860,22	1.143.148,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.295.008,99	1.295.008,99	151.860,22	1.143.148,77
0501.2678200082.008						
	Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Servicos da Unidade	3.357.686,91	74.786,92	3.432.473,83	3.004.188,98	428.284,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.335.686,91	0,00	3.335.686,91	2.927.432,56	408.254,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	1.049.642,37	56.357,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	1.049.642,37	56.357,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	813.000,00	0,00	813.000,00	777.423,59	35.576,41
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00	0,00	187.000,00	183.027,38	3.972,62
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	106.000,00	0,00	106.000,00	89.191,40	16.808,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.229.686,91	0,00	2.229.686,91	1.877.790,19	351.896,72



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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.229.686,91	0,00	2.229.686,91	1.877.790,19	351.896,72
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	7.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.636.686,91	0,00	1.636.686,91	1.449.248,39	187.438,52
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.574,00	426,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	533.000,00	0,00	533.000,00	376.067,80	156.932,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	74.786,92	96.786,92	76.756,42	20.030,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	74.786,92	96.786,92	76.756,42	20.030,50
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	74.786,92	74.786,92	74.786,92	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	74.786,92	74.786,92	74.786,92	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.969,50	20.030,50
449039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	1.969,50	18.030,50
0501.2678200082.052						
Consortio Publico Intermunicipal de Pinhais		190.000,00	0,00	190.000,00	168.000,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	164.640,00	5.360,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	100.000,00	0,00	100.000,00	99.680,00	320,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	100.000,00	0,00	100.000,00	99.680,00	320,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.680,00	320,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	64.960,00	5.040,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	70.000,00	0,00	70.000,00	64.960,00	5.040,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	64.960,00	5.040,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,00	16.640,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,00	16.640,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,00	16.640,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,00	16.640,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94
Total Orgao.....		3.677.686,91	1.369.795,91	5.047.482,82	3.338.982,88	1.708.499,94

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						
DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		7.924.336,82	1.210.854,86	9.135.191,68	7.425.847,45	1.709.344,23
0601						
DIVISAO DE EDUCACAO		3.581.029,44	1.210.854,86	4.791.884,30	3.264.219,65	1.527.664,65
0601.12						
Educacao		3.581.029,44	1.210.854,86	4.791.884,30	3.264.219,65	1.527.664,65
0601.12361						
Ensino Fundamental		3.187.029,44	1.190.854,86	4.377.884,30	2.969.648,86	1.408.235,44
0601.123610013						
Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.		3.187.029,44	1.190.854,86	4.377.884,30	2.969.648,86	1.408.235,44
0601.1236100131.013						
Construir, instalar, reformar, ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Aula		118.000,00	0,00	118.000,00	13.206,14	104.793,86
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		118.000,00	0,00	118.000,00	13.206,14	104.793,86
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		118.000,00	0,00	118.000,00	13.206,14	104.793,86
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		118.000,00	0,00	118.000,00	13.206,14	104.793,86
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		105.000,00	0,00	105.000,00	13.206,14	91.793,86
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0601.1236100131.019						
Aquisicao de onibus escolares		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1236100131.098						
Ampliacao Escola Pedro V. Parigot de Souza		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0601.1236100131.099						
Construcao de uma Escola no Loteamento Bem Viver		0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	368.302,39	668.697,61

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	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	368.302,39	668.697,61
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	368.302,39	668.697,61
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	368.302,39	668.697,61
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	368.302,39	668.697,61
0601.1236100132.010						
	Ministrar cursos de aperfeicoamento para professores	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.1236100132.011						
	Merenda Escolar	628.458,43	0,00	628.458,43	592.900,87	35.557,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.458,43	0,00	618.458,43	592.900,87	25.557,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	198.000,00	0,00	198.000,00	183.679,00	14.321,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	183.679,00	14.321,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	160.000,00	0,00	160.000,00	151.927,49	8.072,51
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.751,51	6.248,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.458,43	0,00	420.458,43	409.221,87	11.236,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.458,43	0,00	420.458,43	409.221,87	11.236,56
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.562,00	2.438,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	407.458,43	0,00	407.458,43	401.659,87	5.798,56
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1236100132.012						
	Manter o Programa do Salario Educacao	430.000,00	22.764,79	452.764,79	396.273,53	56.491,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.000,00	22.764,79	411.764,79	374.756,64	37.008,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.000,00	22.764,79	411.764,79	374.756,64	37.008,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.000,00	22.764,79	411.764,79	374.756,64	37.008,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	12.764,79	22.764,79	9.401,42	13.363,37
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	319.000,00	0,00	319.000,00	318.354,68	645,32
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	39.140,54	10.859,46
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	7.860,00	12.140,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	21.516,89	19.483,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	21.516,89	19.483,11
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	21.516,89	19.483,11
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.900,00	0,00	40.900,00	21.516,89	19.383,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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	
0601.1236100132.013							
Manutencao da Educacao	da Unidade da Divisao de	1.563.399,34	6.090,07	1.569.489,41	1.247.947,55	321.541,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.439.553,75	6.090,07	1.445.643,82	1.219.217,25	226.426,57	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	114.000,00	0,00	114.000,00	99.237,52	14.762,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	99.237,52	14.762,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	88.000,00	0,00	88.000,00	81.922,17	6.077,83	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.315,35	3.684,65	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.553,75	6.090,07	1.331.643,82	1.119.979,73	211.664,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.325.553,75	6.090,07	1.331.643,82	1.119.979,73	211.664,09	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	50,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670.053,75	6.090,07	676.143,82	528.002,58	148.141,24	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	21.000,00	0,00	21.000,00	411,33	20.588,67	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	291.500,00	0,00	291.500,00	291.144,64	355,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	331.000,00	0,00	331.000,00	288.471,18	42.528,82	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.845,59	0,00	123.845,59	28.730,30	95.115,29	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.845,59	0,00	123.845,59	28.730,30	95.115,29	
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.845,59	0,00	122.845,59	28.730,30	94.115,29	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	56.000,00	14.680,30	41.319,70	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	66.845,59	0,00	66.845,59	14.050,00	52.795,59	
0601.1236100132.014							
Manter o Transporte Escolar		386.171,67	0,00	386.171,67	252.018,38	134.153,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.171,67	0,00	383.171,67	252.018,38	131.153,29	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.171,67	0,00	371.171,67	252.018,38	119.153,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	371.171,67	0,00	371.171,67	252.018,38	119.153,29	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.471,67	0,00	99.471,67	44.411,69	55.059,98	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	209.600,00	0,00	209.600,00	173.261,24	36.338,76	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	57.100,00	0,00	57.100,00	34.345,45	22.754,55	
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0601.1236100132.015							
Contribuicao ao Cesmar		30.000,00	50.000,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	50.000,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	50.000,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	30.000,00	50.000,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0601.12365	Educao Infantil	118.000,00	20.000,00	138.000,00	29.850,79	108.149,21	
0601.123650013	Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.	118.000,00	20.000,00	138.000,00	29.850,79	108.149,21	
0601.1236500132.016	Manter Educao Infantil e Ensino Especial	118.000,00	0,00	118.000,00	29.850,79	88.149,21	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	14.800,79	41.199,21	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	14.800,79	29.199,21	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	14.800,79	29.199,21	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.973,33	10.026,67	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.827,46	17.172,54	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	15.050,00	46.950,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	15.050,00	46.950,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	15.050,00	46.950,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	62.000,00	0,00	62.000,00	15.050,00	46.950,00	
0601.1236500136.074	Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
0601.12366	Educao de Jovens e Adultos	276.000,00	0,00	276.000,00	264.720,00	11.280,00	
0601.123660013							

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
	Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.	276.000,00	0,00	276.000,00	264.720,00	11.280,00
0601.1236600132.017						
	Transporte Escolar Universitario	270.000,00	0,00	270.000,00	264.720,00	5.280,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	264.720,00	5.280,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	264.720,00	5.280,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	264.720,00	5.280,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	270.000,00	0,00	270.000,00	264.720,00	5.280,00
0601.1236600132.022						
	Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e Adultos	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.581.029,44	1.210.854,86	4.791.884,30	3.264.219,65	1.527.664,65

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
0602						
	DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53
0602.27						
	Desporto e Lazer	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53
0602.27812						
	Desporto Comunitario	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53
0602.278120019						
	Organizar, administrar, orientar, supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do municipio.	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53
0602.2781200192.018						
	Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e Desportiva	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	422.000,00	321.983,47	100.016,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	190.000,00	0,00	190.000,00	117.455,36	72.544,64
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	117.455,36	72.544,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	160.000,00	0,00	160.000,00	96.925,32	63.074,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.530,04	9.469,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00	204.528,11	27.471,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	204.528,11	27.471,89
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.900,00	1.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.770,63	3.229,37
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	20.000,00	0,00	20.000,00	1.911,20	18.088,80
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	140.000,00	0,00	140.000,00	139.946,28	53,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	429.000,00	0,00	429.000,00	321.983,47	107.016,53

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 MANUT.DESENV.ENS.FUND.E		3.914.307,38	0,00	3.914.307,38	3.839.644,33	74.663,05
0603.12						
Educacao		3.914.307,38	0,00	3.914.307,38	3.839.644,33	74.663,05
0603.12361						
Ensino Fundamental		3.331.307,38	0,00	3.331.307,38	3.279.141,45	52.165,93
0603.123610013						
Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.		3.331.307,38	0,00	3.331.307,38	3.279.141,45	52.165,93
0603.1236100132.019						
Manutencao da Unidade 40% FUNDEB		1.402.860,69	0,00	1.402.860,69	1.365.109,21	37.751,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.183.712,43	0,00	1.183.712,43	1.147.960,95	35.751,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		779.000,00	0,00	779.000,00	749.824,57	29.175,43
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		779.000,00	0,00	779.000,00	749.824,57	29.175,43
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		588.000,00	0,00	588.000,00	571.629,69	16.370,31
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		133.000,00	0,00	133.000,00	129.365,13	3.634,87
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		58.000,00	0,00	58.000,00	48.829,75	9.170,25
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.712,43	0,00	404.712,43	398.136,38	6.576,05
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		404.712,43	0,00	404.712,43	398.136,38	6.576,05
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		193.817,25	0,00	193.817,25	193.561,75	255,50
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		50.395,18	0,00	50.395,18	47.574,63	2.820,55
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		219.148,26	0,00	219.148,26	217.148,26	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		219.148,26	0,00	219.148,26	217.148,26	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		219.148,26	0,00	219.148,26	217.148,26	2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		217.148,26	0,00	217.148,26	217.148,26	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0603.1236100132.020						
Fundo Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Val do Magisterio		1.928.446,69	0,00	1.928.446,69	1.914.032,24	14.414,45
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.928.446,69	0,00	1.928.446,69	1.914.032,24	14.414,45
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		1.928.446,69	0,00	1.928.446,69	1.914.032,24	14.414,45
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.928.446,69	0,00	1.928.446,69	1.914.032,24	14.414,45
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	1.577.704,89	11.295,11
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		339.446,69	0,00	339.446,69	336.327,35	3.119,34



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		
0603.12365	Educacao Infantil	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
0603.123650016	Manter a educacao infantil Municipal.	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
0603.1236500162.021	Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	583.000,00	0,00	583.000,00	560.502,88	22.497,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	480.000,00	0,00	480.000,00	459.237,25	20.762,75
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	101.265,63	1.734,37
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.914.307,38	0,00	3.914.307,38	3.839.644,33	74.663,05
	Total Orgao.....	7.924.336,82	1.210.854,86	9.135.191,68	7.425.847,45	1.709.344,23

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
07	DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	10.162.247,19	350.061,54	10.512.308,73	7.665.155,21	2.847.153,52
0701	DIVISAO DE SAUDE	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50
0701.10	Saude	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50
0701.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50
0701.103020021	Promover medidas necessarias de protecao a saude da populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar; auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de emergencia, incluindo odontologia.	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50
0701.1030200212.023	Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e higiene da populacao .					
	Manutencao da Unidade de Divisao de Saude	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	84.812,50	40.187,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	105.000,00	0,00	105.000,00	69.812,50	35.187,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	69.812,50	35.187,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	57.317,41	27.682,59
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	12.495,09	6.504,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	130.000,00	0,00	130.000,00	84.812,50	45.187,50

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
0702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.032.247,19	350.061,54	10.382.308,73	7.580.342,71	2.801.966,02
0702.10	Saude	10.032.247,19	350.061,54	10.382.308,73	7.580.342,71	2.801.966,02
0702.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	10.032.247,19	350.061,54	10.382.308,73	7.580.342,71	2.801.966,02
0702.103020021	Promover medidas necessarias de protecao a saude da populacao e a comunidade indigena; da qualidade dos medicamentos e de alimentos; a pesquisa, estudo e avaliacao da demanda de atendimento medico-hospitalar; auditoria dos servicos de saude; a prestacao supletiva de servicos medicos e ambulatorial de urgencia e de emergencia, incluindo odontologia. Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e higiene da populacao .	10.032.247,19	350.061,54	10.382.308,73	7.580.342,71	2.801.966,02
0702.1030200211.018	Aquisicao de Aparelhos para exames medicos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.1030200211.089	Reforma de uma Unidade ESF - Barra Grande	0,00	65.000,00	65.000,00	54.271,10	10.728,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.000,00	65.000,00	54.271,10	10.728,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	65.000,00	65.000,00	54.271,10	10.728,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	65.000,00	54.271,10	10.728,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	65.000,00	65.000,00	54.271,10	10.728,90
0702.1030200211.090	Reforma de uma Unidade ESF - Centro	0,00	45.000,00	45.000,00	41.172,54	3.827,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	45.000,00	41.172,54	3.827,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	41.172,54	3.827,46
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	45.000,00	45.000,00	41.172,54	3.827,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	45.000,00	45.000,00	41.172,54	3.827,46
0702.1030200211.097	Construcao de uma Unidade Basica de Saude - UBS	0,00	220.061,54	220.061,54	163.254,05	56.807,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	220.061,54	220.061,54	163.254,05	56.807,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	220.061,54	220.061,54	163.254,05	56.807,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	220.061,54	220.061,54	163.254,05	56.807,49
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	220.061,54	220.061,54	163.254,05	56.807,49

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
0702.1030200212.024						
	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	6.093.747,19	0,00	6.093.747,19	4.732.408,46	1.361.338,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.439.949,72	0,00	5.439.949,72	4.547.319,89	892.629,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00	1.882.827,08	345.172,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00	1.882.827,08	345.172,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.462.969,54	267.030,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	408.000,00	0,00	408.000,00	331.385,88	76.614,12
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.471,66	1.528,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.949,72	0,00	3.211.949,72	2.664.492,81	547.456,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.211.949,72	0,00	3.211.949,72	2.664.492,81	547.456,91
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	84.885,00	5.115,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.989,85	0,00	569.989,85	432.384,55	137.605,30
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	329.261,61	0,00	329.261,61	37.925,54	291.336,07
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	82.000,00	0,00	82.000,00	63.663,97	18.336,03
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.133.698,26	0,00	2.133.698,26	2.045.633,75	88.064,51
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	653.797,47	0,00	653.797,47	185.088,57	468.708,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	653.797,47	0,00	653.797,47	185.088,57	468.708,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	653.797,47	0,00	653.797,47	185.088,57	468.708,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.782,36	0,00	30.782,36	19.916,57	10.865,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	563.015,11	0,00	563.015,11	165.172,00	397.843,11
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0702.1030200212.025						
	Manutencao do do Bloco de Atencao Basic	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.207.012,12	397.987,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.207.012,12	384.987,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	654.000,00	0,00	654.000,00	603.390,24	50.609,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.000,00	0,00	654.000,00	603.390,24	50.609,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	500.000,00	0,00	500.000,00	455.455,89	44.544,11
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	117.913,88	1.086,12
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.020,47	4.979,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.000,00	0,00	938.000,00	603.621,88	334.378,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.000,00	0,00	938.000,00	603.621,88	334.378,12
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	920.000,00	0,00	920.000,00	603.621,88	316.378,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0702.1030200212.026						
	Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	198.000,00	0,00	198.000,00	50.397,37	147.602,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	50.397,37	139.602,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	50.397,37	139.602,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	50.397,37	139.602,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	20.938,76	114.061,24
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.000,00	0,00	55.000,00	29.458,61	25.541,39

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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0702.1030200212.027							
Manutencao	Bloco Alta e Media Complexidade	400.000,00	0,00	400.000,00	108.070,73	291.929,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	108.070,73	291.929,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	108.070,73	291.929,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	108.070,73	291.929,27	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	400.000,00	0,00	400.000,00	108.070,73	291.929,27	
0702.1030200212.028							
Manutencao do	Consortio Intermunicipal de Saude	1.246.500,00	0,00	1.246.500,00	1.038.676,26	207.823,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	1.038.676,26	132.823,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	1.038.676,26	132.823,74	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	1.038.676,26	132.823,74	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	1.171.500,00	0,00	1.171.500,00	1.038.676,26	132.823,74	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
0702.1030200212.029							
Consortio	Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana	183.000,00	0,00	183.000,00	136.178,27	46.821,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	176.000,00	130.709,84	45.290,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	110.000,00	0,00	110.000,00	70.377,61	39.622,39	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	110.000,00	0,00	110.000,00	70.377,61	39.622,39	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	110.000,00	0,00	110.000,00	70.377,61	39.622,39	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	60.332,23	5.667,77	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	66.000,00	0,00	66.000,00	60.332,23	5.667,77	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	66.000,00	0,00	66.000,00	60.332,23	5.667,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.468,43	1.531,57	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.468,43	1.531,57	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	7.000,00	0,00	7.000,00	5.468,43	1.531,57	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.468,43	1.531,57	
0702.1030200212.056							
Manutencao das	Atvidades do PSF Estadua	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.1030200212.057						
	Assistencia Farmaceutica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0702.1030200212.058						
	Gestao do SUS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0702.1030200212.059						
	Bloco de Investimento SUS	109.000,00	0,00	109.000,00	48.901,81	60.098,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	48.901,81	21.098,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	48.901,81	21.098,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	48.901,81	21.098,19
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.901,81	1.098,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0702.1030200216.076						
	Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.032.247,19	350.061,54	10.382.308,73	7.580.342,71	2.801.966,02
	Total Orgao.....	10.162.247,19	350.061,54	10.512.308,73	7.665.155,21	2.847.153,52

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
08	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO	1.727.409,46	441.409,86	2.168.819,32	1.091.748,77	1.077.070,55
0801	DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	425.000,00	0,00	425.000,00	329.831,94	95.168,06
0801.08	Assistencia Social	425.000,00	0,00	425.000,00	329.831,94	95.168,06
0801.08243	Assistencia a Crianca e ao Ado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.082430025	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.0824300252.030	Contribuicao ao CESMAR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.08244	Assistencia Comunitaria	385.000,00	0,00	385.000,00	329.831,94	55.168,06
0801.082440026	Conjunto de acoes objetivando o desenvolvimento de atividades sociais e pedagogicas, dos conjuntos habitacionais, bem como das comunidades, com construcao de centros sociais, esportivos, e recreativos, para que a populacao circunvizinha a eles possam se reunir para resolver os problemas inerentes a comunidade, bem como utilizar para horas de lazer e desconcentracao, palestras, cursos etc. e outras atividades afins.	385.000,00	0,00	385.000,00	329.831,94	55.168,06
0801.0824400262.031	Manutencao do Conselho Tutelar	82.000,00	0,00	82.000,00	70.868,60	11.131,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	70.868,60	10.131,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	62.000,00	0,00	62.000,00	61.149,14	850,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	61.149,14	850,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	62.000,00	0,00	62.000,00	61.149,14	850,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	9.719,46	9.280,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	9.719,46	9.280,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.406,03	5.593,97
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.313,43	1.686,57
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.0824400262.032	Manutencao da Divisao de Assistencia Social	303.000,00	0,00	303.000,00	258.963,34	44.036,66

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		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.000,00	0,00	294.000,00	257.536,71	36.463,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	261.000,00	0,00	261.000,00	235.335,37	25.664,63
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.000,00	0,00	259.000,00	235.335,37	23.664,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	215.000,00	0,00	215.000,00	194.481,40	20.518,60
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	40.853,97	3.146,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	22.201,34	10.798,66
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	22.201,34	5.798,66
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.561,60	4.438,40
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.839,74	160,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	1.426,63	7.573,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.426,63	7.573,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.426,63	7.573,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.426,63	3.573,37
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		425.000,00	0,00	425.000,00	329.831,94	95.168,06



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						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.022.409,46	441.409,86	1.463.819,32	699.500,62	764.318,70
0802.08						
Assistencia Social		1.022.409,46	441.409,86	1.463.819,32	699.500,62	764.318,70
0802.08241						
Assistencia ao Idoso		25.000,00	252.502,66	277.502,66	248.011,89	29.490,77
0802.082410023						
Coordenar e executar a Politica Municipal de Assistencia Social, especialmente as pessoas em situacao de vulnerabilidade social e economica; a promocao, coordenacao, orientacao e execucao da politica social do Municipio, incluindo a assistencia a mulher, a maternidade, a infancia e a adolescencia, o amparo ao idoso e outras atividades correlatas. Implantar , construir, manter programas voltados a crianca e ao adolescente, a pessoa com deficiencia e ao idoso.		25.000,00	252.502,66	277.502,66	248.011,89	29.490,77
0802.0824100231.070						
Construcao Centro de Convivencia do Idoso		0,00	252.502,66	252.502,66	246.557,39	5.945,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	252.502,66	252.502,66	246.557,39	5.945,27
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	252.502,66	252.502,66	246.557,39	5.945,27
442000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	24.344,45	24.344,45	24.344,45	0,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		0,00	24.344,45	24.344,45	24.344,45	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	228.158,21	228.158,21	222.212,94	5.945,27
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	228.158,21	228.158,21	222.212,94	5.945,27
0802.0824100232.033						
Defesa e Promocao ao Idoso		25.000,00	0,00	25.000,00	1.454,50	23.545,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00	1.454,50	18.545,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00	1.454,50	18.545,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		20.000,00	0,00	20.000,00	1.454,50	18.545,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAI, ARTISTIC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		5.000,00	0,00	5.000,00	1.454,50	3.545,50
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.08242						
Assistencia ao Portador de Def		37.000,00	0,00	37.000,00	26.627,04	10.372,96
0802.082420024						
Manter programas voltados aos deficientes fisicos.		37.000,00	0,00	37.000,00	26.627,04	10.372,96
0802.0824200242.034						
Manter as atividades aos portadores de		37.000,00	0,00	37.000,00	26.627,04	10.372,96

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	
deficiencia							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	26.627,04	10.372,96	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.000,00	4.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.627,04	6.372,96	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.627,04	4.372,96	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.627,04	4.372,96	
0802.08243							
	Assistencia a Crianca e ao Ado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
0802.082430025							
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
0802.0824300252.076							
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0802.0824300256.035							
	Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000 de 20.12.2000)	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	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.0824300256.036							
	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0802.08244							
	Assistencia Comunitaria	900.409,46	188.907,20	1.089.316,66	424.861,69	664.454,97	

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
0802.082440026						
	Conjunto de acoes objetivando o desenvolvimento de atividades sociais e pedagogicas, dos conjuntos habitacionais, bem como das comunidades, com construcao de centros sociais, esportivos, e recreativos, para que a populacao circunvizinha a eles possam se reunir para resolver os problemas inerentes a comunidade, bem como utilizar para horas de lazer e desconcentracao, palestras, cursos etc. e outras atividades afins.	900.409,46	188.907,20	1.089.316,66	424.861,69	664.454,97
0802.0824400261.007						
	Instalacao do CRAS	30.000,00	91.702,64	121.702,64	91.635,94	30.066,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	91.702,64	121.702,64	91.635,94	30.066,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	91.702,64	121.702,64	91.635,94	30.066,70
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	91.702,64	121.702,64	91.635,94	30.066,70
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	91.702,64	121.702,64	91.635,94	30.066,70
0802.0824400262.037						
	Mamutencao do CRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.941,58	17.058,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.941,58	7.058,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	4.941,58	7.058,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.941,58	7.058,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,58	58,42
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0802.0824400262.038						
	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social	244.500,00	0,00	244.500,00	152.871,42	91.628,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.940,00	0,00	194.940,00	133.192,04	61.747,96
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.000,00	0,00	25.000,00	21.430,00	3.570,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	25.000,00	0,00	25.000,00	21.430,00	3.570,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.430,00	3.570,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.940,00	0,00	169.940,00	111.762,04	58.177,96
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	84.000,00	0,00	84.000,00	70.578,54	13.421,46
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	84.000,00	0,00	84.000,00	70.578,54	13.421,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.940,00	0,00	85.940,00	41.183,50	44.756,50
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	2.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.940,00	0,00	14.940,00	3.671,29	11.268,71
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	58.000,00	0,00	58.000,00	36.612,21	21.387,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	49.560,00	0,00	49.560,00	19.679,38	29.880,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	49.560,00	0,00	49.560,00	19.679,38	29.880,62

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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.560,00	0,00	49.560,00	19.679,38	29.880,62
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	49.560,00	0,00	49.560,00	19.679,38	29.880,62
0802.0824400262.039						
	Programa de Atencao Integral a Familia	199.719,59	0,00	199.719,59	74.189,92	125.529,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.719,59	0,00	168.719,59	73.649,92	95.069,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.000,00	0,00	70.000,00	38.266,74	31.733,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	38.266,74	31.733,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	55.000,00	0,00	55.000,00	31.546,65	23.453,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.720,09	8.279,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.719,59	0,00	98.719,59	35.383,18	63.336,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.719,59	0,00	98.719,59	35.383,18	63.336,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	9.618,59	45.381,41
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	42.719,59	0,00	42.719,59	25.764,59	16.955,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	540,00	30.460,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	540,00	30.460,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	540,00	30.460,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31.000,00	0,00	31.000,00	540,00	30.460,00
0802.0824400262.041						
	PAIF - Programa Estadual de Protecao a Familia	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.0824400262.042						
	Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da Gestao SUAS	77.000,00	0,00	77.000,00	431,75	76.568,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	431,75	59.568,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	431,75	59.568,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	431,75	59.568,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	24.000,00	0,00	24.000,00	431,75	23.568,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0802.0824400262.077						
	Bloco de Gestao - IGD-SUAS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.357,81	9.142,19

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	8.357,81	6.142,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	8.357,81	6.142,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	8.357,81	6.142,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.979,20	3.020,80
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	878,61	3.121,39
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0802.0824400262.078						
Bloco de Gestao - IGD-M		60.689,87	2.000,00	62.689,87	18.462,15	44.227,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.689,87	2.000,00	54.689,87	18.293,53	36.396,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.689,87	2.000,00	54.689,87	18.293,53	36.396,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.689,87	2.000,00	54.689,87	18.293,53	36.396,34
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	8.713,63	8.286,37
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.689,87	0,00	25.689,87	6.879,90	18.809,97
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	168,62	7.831,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	168,62	7.831,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	168,62	7.831,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	168,62	7.831,38
0802.0824400262.079						
Serv de Conv e Fort de Vinculo		141.000,00	0,00	141.000,00	33.161,81	107.838,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	33.161,81	106.838,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	33.161,81	106.838,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	33.161,81	106.838,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	3.371,81	51.628,19
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	45.000,00	9.790,00	35.210,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.0824400262.086						
Piso Paranaense de Assistencia Social		0,00	95.204,56	95.204,56	40.809,31	54.395,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	58.204,56	58.204,56	40.809,31	17.395,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.204,56	58.204,56	40.809,31	17.395,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.204,56	58.204,56	40.809,31	17.395,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	509,31	9.490,69
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	48.204,56	48.204,56	40.300,00	7.904,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.022.409,46	441.409,86	1.463.819,32	699.500,62	764.318,70

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	
0803							
	FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD	280.000,00	0,00	280.000,00	62.416,21	217.583,79	
0803.08							
	Assistencia Social	280.000,00	0,00	280.000,00	62.416,21	217.583,79	
0803.08243							
	Assistencia a Crianca e ao Ado	280.000,00	0,00	280.000,00	62.416,21	217.583,79	
0803.082430025							
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	280.000,00	0,00	280.000,00	62.416,21	217.583,79	
0803.0824300256.043							
	Programa de Protecao Social Basica de Atencao a Crianca e ao Adolescente	166.000,00	0,00	166.000,00	43.155,25	122.844,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00	43.155,25	78.844,75	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00	43.155,25	78.844,75	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	43.155,25	73.844,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	80.000,00	43.155,25	36.844,75	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
0803.0824300256.044							
	Programa de Protecao Social Especial de Atencao a Crianca e ao Adolescente	36.000,00	0,00	36.000,00	12.621,35	23.378,65	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	12.621,35	18.378,65	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	12.621,35	18.378,65	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	12.621,35	11.378,65	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.898,01	1.101,99	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,34	3.276,66	
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0803.0824300256.045							
	Incentivo a Adocao e Guarda	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803.0824300256.046						
	Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0803.0824300256.047						
	Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia	20.000,00	0,00	20.000,00	6.639,61	13.360,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.639,61	13.360,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	6.639,61	13.360,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.639,61	13.360,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.641,05	4.358,95
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	998,56	9.001,44
0803.0824300256.048						
	SINASE - Sistema Municipal de Atendimento Socio Educativo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	280.000,00	0,00	280.000,00	62.416,21	217.583,79
	Total Orgao.....	1.727.409,46	441.409,86	2.168.819,32	1.091.748,77	1.077.070,55

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						
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	643.500,00	1.400.279,75	2.043.779,75	1.278.321,99	765.457,76
0901						
	ADMINISTRACAO D. A.	643.500,00	1.400.279,75	2.043.779,75	1.278.321,99	765.457,76
0901.17						
	Saneamento	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
0901.17511						
	Saneamento Basico Rural	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
0901.175110022						
	Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e higiene da populacao evitando a proliferacao de doencas infecto contagiosas.	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
0901.1751100221.008						
	Perfurar pocos artesianos, ou implantar rede de agua	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	255.500,00	255.500,00	0,00	255.500,00
0901.20						
	Agricultura	643.500,00	887.279,75	1.530.779,75	1.063.899,92	466.879,83
0901.20606						
	Extensao Rural	643.500,00	887.279,75	1.530.779,75	1.063.899,92	466.879,83
0901.206060027						
	Promover e articular medidas voltadas ao desenvolvimento agro-industrial do Municipio, visando a atracao de investimentos; o estudo e pesquisas, incluindo a promocao de eventos municipais no desenvolvimento de tecnicas e metodos e incentivos aplicaveis a atividade agropecuaria, em apoio ao produtor rural; o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo.	643.500,00	887.279,75	1.530.779,75	1.063.899,92	466.879,83
0901.2060600271.010						
	Adquirir equipamentos, maquinas, motores e aparelhos destinados a instalacao de industria	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00
0901.2060600271.078						
	Aquisicao de Equipamentos - Programa PRONAT	0,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	5.000,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	500.000,00	500.000,00	495.000,00	5.000,00
0901.2060600271.079						
	Estruturacao e Modernizacao da Cadeia Produtiva da Agricultura	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00	269.000,00
0901.2060600271.100						
	Projeto de Fortalecimento da Atividade Leiteira	0,00	29.139,97	29.139,97	28.816,20	323,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	29.139,97	29.139,97	28.816,20	323,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.139,97	29.139,97	28.816,20	323,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.139,97	29.139,97	28.816,20	323,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.139,97	29.139,97	28.816,20	323,77
0901.2060600272.049						
	Manutencao das Atividades da Unidade Agricola	643.500,00	0,00	643.500,00	518.321,14	125.178,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.000,00	0,00	612.000,00	518.321,14	93.678,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	389.000,00	0,00	389.000,00	330.754,05	58.245,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.000,00	0,00	389.000,00	330.754,05	58.245,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	315.000,00	0,00	315.000,00	270.827,27	44.172,73
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	58.182,87	7.817,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.743,91	6.256,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	0,00	223.000,00	187.567,09	35.432,91
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	90.000,00	0,00	90.000,00	79.200,00	10.800,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	90.000,00	0,00	90.000,00	79.200,00	10.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	108.367,09	14.632,91
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	470,00	1.530,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	70.987,28	5.012,72
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.408,48	3.591,52
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.501,33	4.498,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
0901.2060600272.062						
	AQUISICAO DE CALCARIO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	88.000,00	88.000,00	20.622,80	67.377,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	88.000,00	88.000,00	20.622,80	67.377,20

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.000,00	88.000,00	20.622,80	67.377,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	88.000,00	88.000,00	20.622,80	67.377,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.000,00	88.000,00	20.622,80	67.377,20
0901.22						
Industria		0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
0901.22661						
Promocao Industrial		0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
0901.226610029						
Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico		0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
0901.2266100291.082						
Construcao Barracao Industrial - Ministerio do Desenvolv, Industria e Comercio		0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	257.500,00	257.500,00	214.422,07	43.077,93
	Total Unidade Orcamentaria.....	643.500,00	1.400.279,75	2.043.779,75	1.278.321,99	765.457,76
	Total Orgao.....	643.500,00	1.400.279,75	2.043.779,75	1.278.321,99	765.457,76

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	
10	DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA E T	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62	
1001	DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62	
1001.13	Cultura	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62	
1001.13392	Difusao Cultural	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62	
1001.133920018	Planejar, organizar, administrar, supervisionar, orientar, acompanhar, controlar e avaliar adocao de medidas que visem a expansao e a consolidacao do patrimonio historico, cultural, artistico e Biblioteca Publica Municipal. Organizar, administrar, orientar, supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do municipio e outras atividades correlatas.	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62	
1001.1339200182.051	Manutencao da Unidade de Desenvolvimento Cultural	291.000,00	0,00	291.000,00	110.427,38	180.572,62	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	0,00	269.000,00	110.427,38	158.572,62	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	125.000,00	0,00	125.000,00	76.057,68	48.942,32	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	76.057,68	48.942,32	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100.000,00	0,00	100.000,00	62.444,60	37.555,40	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.613,08	11.386,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	34.369,70	109.630,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	34.369,70	109.630,30	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	700,00	5.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.500,00	0,00	50.500,00	33.669,70	16.830,30	
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	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1001.1339200182.053	Festividades emancipacao politica do municipio	155.000,00	0,00	155.000,00	7.671,00	147.329,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	7.671,00	147.329,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	7.671,00	147.329,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	7.671,00	147.329,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.671,00	2.329,00	
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1001.1339200182.054						
	Evento Leitao Maturado	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1001.1339200182.055						
	Exposicao do Comercio e Industria - EXPOITA	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
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1001.1339200182.074						
	Festividades Emancipacao Politica do Municipio	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTIC	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1001.1339200182.075						
	Evento - Leitao Maturado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62
	Total Orgao.....	467.700,00	0,00	467.700,00	118.098,38	349.601,62

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
11						
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBA	5.227.995,28	985.850,00	6.213.845,28	2.915.126,27	3.298.719,01
1101						
	DIVISAO DE URBANISMO	5.227.995,28	985.850,00	6.213.845,28	2.915.126,27	3.298.719,01
1101.09						
	Previdencia Social	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.09452						
	Servicos Urbanos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.094520012						
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1101.0945200121.095						
	Instalacao de Camaras de Monitoramento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1101.15						
	Urbanismo	4.917.695,28	985.850,00	5.903.545,28	2.915.126,27	2.988.419,01
1101.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	2.669.850,00	985.850,00	3.655.700,00	1.086.711,66	2.568.988,34
1101.154510009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	959.850,00	0,00	959.850,00	395.951,26	563.898,74
1101.1545100091.003						
	Obras de Circulacao	849.850,00	0,00	849.850,00	395.951,26	453.898,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	849.850,00	0,00	849.850,00	395.951,26	453.898,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	849.850,00	0,00	849.850,00	395.951,26	453.898,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	849.850,00	0,00	849.850,00	395.951,26	453.898,74
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	849.850,00	0,00	849.850,00	395.951,26	453.898,74
1101.1545100092.081						
	Implantacao de Sinalizacao Vertical e Horizontal	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1101.154510012						
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	1.710.000,00	985.850,00	2.695.850,00	690.760,40	2.005.089,60
1101.1545100121.004						

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
	Manter, remodelar parques, pracas com implantacao de novos equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1101.1545100121.012						
	Executar obras de pavimentacao asfaltic	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1101.1545100121.016						
	Aquisicao de equipamentos de lazer para pracas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1101.1545100121.074						
	Revitalizacao da Praca - 2o etapa	0,00	310.000,00	310.000,00	308.448,42	1.551,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	310.000,00	310.000,00	308.448,42	1.551,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	310.000,00	310.000,00	308.448,42	1.551,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	310.000,00	310.000,00	308.448,42	1.551,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	310.000,00	310.000,00	308.448,42	1.551,58
1101.1545100121.075						
	Operacao de Credito - Pavimentacao de Vias Urbanas e Revitalizacao de Praca - SFM	0,00	140.000,00	140.000,00	139.939,77	60,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.000,00	140.000,00	139.939,77	60,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	140.000,00	140.000,00	139.939,77	60,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	140.000,00	140.000,00	139.939,77	60,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	140.000,00	140.000,00	139.939,77	60,23
1101.1545100121.076						
	Pavimentacao Poliedrica em Vias Urbanas	0,00	285.850,00	285.850,00	119.447,21	166.402,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	285.850,00	285.850,00	119.447,21	166.402,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	285.850,00	285.850,00	119.447,21	166.402,79
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	285.850,00	285.850,00	119.447,21	166.402,79
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	285.850,00	285.850,00	119.447,21	166.402,79
1101.1545100121.077						
	Recapeamento Asfaltico com CBUQ	0,00	250.000,00	250.000,00	122.925,00	127.075,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	122.925,00	127.075,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	122.925,00	127.075,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	122.925,00	127.075,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	250.000,00	250.000,00	122.925,00	127.075,00

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
1101.1545100121.087						
	Operacao de Credito - PAC 2 Caixa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1101.1545100121.094						
	Revitalizacao e Const de Pista de Skate	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.15452						
	Servicos Urbanos	2.247.845,28	0,00	2.247.845,28	1.828.414,61	419.430,67
1101.154520009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	2.247.845,28	0,00	2.247.845,28	1.828.414,61	419.430,67
1101.1545200092.009						
	Manutencao da Unidade da Divisao de Servicos Urbanos	2.224.345,28	0,00	2.224.345,28	1.828.414,61	395.930,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	938.000,00	0,00	938.000,00	892.457,89	45.542,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	938.000,00	0,00	938.000,00	892.457,89	45.542,11
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGP	25.000,00	0,00	25.000,00	20.488,00	4.512,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	679.000,00	0,00	679.000,00	677.768,23	1.231,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	147.561,47	18.438,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	68.000,00	0,00	68.000,00	46.640,19	21.359,81
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.092.017,21	0,00	1.092.017,21	915.987,72	176.029,49
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,00	150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.317,21	0,00	439.317,21	352.924,66	86.392,55
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	648.000,00	0,00	648.000,00	560.213,06	87.786,94
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	194.328,07	0,00	194.328,07	19.969,00	174.359,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.328,07	0,00	194.328,07	19.969,00	174.359,07
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.328,07	0,00	160.328,07	5.020,00	155.308,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	22.000,00	0,00	22.000,00	14.949,00	7.051,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1101.1545200092.080						
	Realizacao de Conferencia Municipal das Cidades	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
1101.1545200092.082	Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FMHIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1101.16	Habitacao	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
1101.16482	Habitacao Urbana	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
1101.164820010	Adotar politicas que contribuam com a reducao de deficit habitacional.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
1101.1648200101.015	Adquirir area territorial	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
1101.1648200102.083	Reformar Casas Habitacionais no Perimetro Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1101.17	Saneamento	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	
1101.17452	Servicos Urbanos	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	
1101.174520012	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	
1101.1745200122.084	Manter Ativ de Gestao Integrada de Residuos Solidos	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	



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		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.227.995,28	985.850,00	6.213.845,28	2.915.126,27	3.298.719,01
Total Orgao.....		5.227.995,28	985.850,00	6.213.845,28	2.915.126,27	3.298.719,01
Total Geral.....		36.897.253,46	5.779.251,92	42.676.505,38	28.389.902,23	14.286.603,15