

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	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	0101					
	CAMARA MUNICIPAL	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	0101.01					
	Legislativa	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	0101.01031					
	Acao Legislativa	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	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.	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	0101.0103100012.001					
	Manutencao de Atividades Legislativas	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.790.800,00	0,00	1.790.800,00	0,00	1.790.800,00
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.415.700,00	0,00	1.415.700,00	0,00	1.415.700,00
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.415.700,00	0,00	1.415.700,00	0,00	1.415.700,00
	319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILI	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.100,00	0,00	375.100,00	0,00	375.100,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	375.100,00	0,00	375.100,00	0,00	375.100,00
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	108.900,00	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00
	Total Orgao.....	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00	0,00	1.863.400,00

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	381.000,00	0,00	381.000,00	337.155,12	43.844,88
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	381.000,00	0,00	381.000,00	337.155,12	43.844,88
0201.04						
	Administracao	371.000,00	0,00	371.000,00	337.155,12	33.844,88
0201.04122						
	Administracao Geral	371.000,00	0,00	371.000,00	337.155,12	33.844,88
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.	371.000,00	0,00	371.000,00	337.155,12	33.844,88
0201.041220002.002						
	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	371.000,00	0,00	371.000,00	337.155,12	33.844,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.000,00	0,00	367.000,00	337.155,12	29.844,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	290.000,00	0,00	290.000,00	287.306,34	2.693,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	287.306,34	2.693,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	237.000,00	0,00	237.000,00	235.883,91	1.116,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	51.422,43	1.577,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	49.848,78	27.151,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	49.848,78	27.151,22
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	17.300,00	15.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.313,81	686,19
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	19.000,00	0,00	19.000,00	8.234,97	10.765,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0201.05						
	Defesa Nacional	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0201.05153						
	Defesa Terrestre	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0201.051530003						
	Exercer as atividades da Junta de Servico Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0201.051530003.003						
	Manutencao Junta de Servico Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	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 Extraordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total Unidade Orcamentaria.....		381.000,00	0,00	381.000,00	337.155,12	43.844,88
Total Orgao.....		381.000,00	0,00	381.000,00	337.155,12	43.844,88

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	4.327.780,00	850.016,32	5.177.796,32	4.041.387,52	1.136.408,80
0301						
	ADMINISTRACAO - D.A.	4.327.780,00	850.016,32	5.177.796,32	4.041.387,52	1.136.408,80
0301.04						
	Administracao	3.113.900,00	708.016,32	3.821.916,32	3.109.251,36	712.664,96
0301.04122						
	Administracao Geral	3.113.900,00	16,32	3.113.916,32	2.542.578,88	571.337,44
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.	3.113.800,00	16,32	3.113.816,32	2.542.578,88	571.237,44
0301.0412200042.004						
	Manter Atividades da Administracao Gera	2.904.100,00	16,32	2.904.116,32	2.505.869,24	398.247,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.847.100,00	16,32	2.847.116,32	2.477.315,49	369.800,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.025.950,00	0,00	1.025.950,00	953.454,51	72.495,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.025.950,00	0,00	1.025.950,00	953.454,51	72.495,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	785.000,00	0,00	785.000,00	781.090,18	3.909,82
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.747,41	38.252,59
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.616,92	14.383,08
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.150,00	16,32	1.821.166,32	1.523.860,98	297.305,34
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.802.550,00	16,32	1.802.566,32	1.523.860,98	278.705,34
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.900,00	16,32	309.916,32	278.450,86	31.465,46
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	14.204,09	65.795,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.302.650,00	0,00	1.302.650,00	1.217.496,03	85.153,97
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.560,00	89.440,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	28.553,75	28.446,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	28.553,75	28.446,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	28.553,75	28.446,25
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.500,00	0,00	32.500,00	20.932,75	11.567,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.500,00	0,00	23.500,00	7.621,00	15.879,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0301.0412200042.005						
	Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13.000,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	
0301.0412200042.053							
	Festividades emancipacao politica do municipio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	
0301.0412200042.054							
	Evento Leitao Maturado	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0301.0412200042.055							
	Exposicao do Comercio e Industria - EXPOITA	120.000,00	0,00	120.000,00	2.000,00	118.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	2.000,00	111.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	2.000,00	111.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	2.000,00	111.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	38.000,00	
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
0301.0412200042.087							
	CONSAD - Consorcio Intermunicipal de Seguranca Alimentar, Atencao a Sanidade Agripecuaria e Desenvolvimento Local.	26.500,00	0,00	26.500,00	25.709,64	790,36	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	25.709,64	790,36	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	25.709,64	290,36	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	26.000,00	0,00	26.000,00	25.709,64	290,36	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.709,64	290,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.041220005						
Dar	publicidade e divulgacao aos atos da administracao municipal.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0301.0412200052.005						
Dar	Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0301.04661						
Promocao	Industrial	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
0301.046610029						
Promover	o desenvolvimento industrial, comercial e turistico	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
0301.0466100291.106						
Reforma	do Parque de Exposicoes	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	708.000,00	708.000,00	566.672,48	141.327,52
0301.06						
Seguranca	Publica	467.100,00	0,00	467.100,00	444.985,03	22.114,97
0301.06182						
Defesa	Civil	467.100,00	0,00	467.100,00	444.985,03	22.114,97
0301.061820006						
Manter	convenio com o Conselho Municipal de Seguranca Publica e Secretaria de Estado de Seguranca Publica.	467.100,00	0,00	467.100,00	444.985,03	22.114,97
0301.0618200061.022						
Aquis.	de Equipamentos para Video Monitoramento	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0301.0618200062.006						
Manutencao	do Corpo de Bombeiros	467.000,00	0,00	467.000,00	444.985,03	22.014,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.700,00	0,00	458.700,00	444.985,03	13.714,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	418.000,00	0,00	418.000,00	411.781,58	6.218,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00	411.781,58	6.218,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	308.000,00	0,00	308.000,00	307.779,86	220,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	67.824,84	4.175,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.176,88	1.823,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.700,00	0,00	40.700,00	33.203,45	7.496,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.700,00	0,00	40.700,00	33.203,45	7.496,55
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.511,91	3.488,09

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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	16.691,54	308,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
0301.22						
Industria		8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
0301.22661						
Promocao Industrial		8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
0301.226610029						
Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico		8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
0301.2266100292.050						
Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Servicos		8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
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 SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.28						
Encargos Especiais		366.100,00	142.000,00	508.100,00	485.151,13	22.948,87
0301.28846						
Outros Encargos Especiais		366.100,00	142.000,00	508.100,00	485.151,13	22.948,87
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.		366.100,00	142.000,00	508.100,00	485.151,13	22.948,87
0301.2884600000.001						
Contribuicao para formacao do PASEP		356.000,00	0,00	356.000,00	344.966,29	11.033,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00	0,00	356.000,00	344.966,29	11.033,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.000,00	0,00	356.000,00	344.966,29	11.033,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	344.966,29	11.033,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	356.000,00	0,00	356.000,00	344.966,29	11.033,71
0301.2884600000.002						
	Amortizacao e Encargos da Divida Intern	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0301.2884600000.005						
	Amortizacao de Precatorios	0,00	142.000,00	142.000,00	140.184,84	1.815,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	142.000,00	142.000,00	140.184,84	1.815,16
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	0,00	142.000,00	142.000,00	140.184,84	1.815,16
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	140.184,84	1.815,16
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	142.000,00	142.000,00	140.184,84	1.815,16
0301.99						
	Reserva de Contingencia	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
0301.99999						
	Reserva de Contingencia	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
0301.999990099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
0301.9999900999.099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
		372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
		372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
		372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
		372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
		372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.327.780,00	850.016,32	5.177.796,32	4.041.387,52	1.136.408,80
	Total Orgao.....	4.327.780,00	850.016,32	5.177.796,32	4.041.387,52	1.136.408,80

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	1.545.000,00	2.000,00	1.547.000,00	1.405.364,57	141.635,43
0401						
	ADMINISTRACAO - D.F.	1.545.000,00	2.000,00	1.547.000,00	1.405.364,57	141.635,43
0401.04						
	Administracao	448.000,00	2.000,00	450.000,00	384.530,13	65.469,87
0401.04123						
	Administracao Financeira	448.000,00	2.000,00	450.000,00	384.530,13	65.469,87
0401.041230007						
	Aperfeicoar o controle interno do Municipio.	448.000,00	2.000,00	450.000,00	384.530,13	65.469,87
0401.0412300072.007						
	Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e Controle Interno	448.000,00	2.000,00	450.000,00	384.530,13	65.469,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.000,00	2.000,00	443.000,00	384.530,13	58.469,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	389.000,00	2.000,00	391.000,00	356.654,86	34.345,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.000,00	2.000,00	391.000,00	356.654,86	34.345,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	311.000,00	0,00	311.000,00	297.775,87	13.224,13
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	58.878,99	19.121,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	27.875,27	24.124,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	27.875,27	24.124,73
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.734,15	265,85
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.141,12	9.858,88
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0401.28						
	Encargos Especiais	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.020.834,44	76.165,56
0401.28846						
	Outros Encargos Especiais	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.020.834,44	76.165,56
0401.288460000						
	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.	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.020.834,44	76.165,56
0401.2884600000.002						
	Amortizacao e Encargos da Divida Intern	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00	1.020.834,44	76.165,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.000,00	0,00	287.000,00	286.580,02	419,98
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	287.000,00	0,00	287.000,00	286.580,02	419,98
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	287.000,00	286.580,02	419,98
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	287.000,00	0,00	287.000,00	286.580,02	419,98

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00	810.000,00	734.254,42	75.745,58
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	810.000,00	0,00	810.000,00	734.254,42	75.745,58
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	734.254,42	75.745,58
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	810.000,00	0,00	810.000,00	734.254,42	75.745,58
Total Unidade Orcamentaria.....		1.545.000,00	2.000,00	1.547.000,00	1.405.364,57	141.635,43
Total Orgao.....		1.545.000,00	2.000,00	1.547.000,00	1.405.364,57	141.635,43

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	4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05
0501						
	DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05
0501.26						
	Transporte	4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05
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.	4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05
0501.2678200081.001						
	Executar obras de infra-estrutura de transportes	96.100,00	0,00	96.100,00	23.346,48	72.753,52
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.100,00	0,00	96.100,00	23.346,48	72.753,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.100,00	0,00	96.100,00	23.346,48	72.753,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.100,00	0,00	96.100,00	23.346,48	72.753,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	96.100,00	0,00	96.100,00	23.346,48	72.753,52
0501.2678200081.002						
	Aquisicao de Maquinas Rodoviarias	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0501.2678200081.013						
	Construir, instalar, reformar, ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Aula	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0501.2678200081.086						
	Convenio Estado/ SEIL Pavimentacao Poliedrica - Estradas Rurais	0,00	1.079.226,84	1.079.226,84	300.840,97	778.385,87
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.079.226,84	1.079.226,84	300.840,97	778.385,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.079.226,84	1.079.226,84	300.840,97	778.385,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.079.226,84	1.079.226,84	300.840,97	778.385,87
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.079.226,84	1.079.226,84	300.840,97	778.385,87
0501.2678200081.103						
	Pavimentacao Asfaltica em Estradas	400.000,00	0,00	400.000,00	331.913,18	68.086,82

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	
Vicinais Municipais							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	331.913,18	68.086,82	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	331.913,18	68.086,82	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	331.913,18	68.086,82	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	400.000,00	331.913,18	68.086,82	
0501.2678200082.008							
Planejar,	Coordenar,	Executar e	3.446.146,00	1.346,26	3.447.492,26	3.241.889,42	205.602,84
Supervisionar os Servicos da Unidade							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.439.346,00	1.346,26	3.440.692,26	3.239.145,42	201.546,84	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.355.501,39	79.498,61	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.355.501,39	79.498,61	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.029.936,66	30.063,34	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00	0,00	255.000,00	230.267,68	24.732,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	120.000,00	0,00	120.000,00	95.297,05	24.702,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004.346,00	1.346,26	2.005.692,26	1.883.644,03	122.048,23	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.004.346,00	1.346,26	2.005.692,26	1.883.644,03	122.048,23	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.527.246,00	1.346,26	1.528.592,26	1.502.749,10	25.843,16	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	41.832,00	8.168,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	421.100,00	0,00	421.100,00	338.762,93	82.337,07	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	2.744,00	4.056,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.744,00	4.056,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.744,00	4.056,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.300,00	0,00	4.300,00	2.744,00	1.556,00	
0501.2678200082.052							
Consortio	Publico	Intermunicipal de	270.000,00	0,00	270.000,00	168.000,00	102.000,00
Pinhais							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	164.640,00	55.360,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	156.000,00	0,00	156.000,00	100.800,00	55.200,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	156.000,00	0,00	156.000,00	100.800,00	55.200,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	156.000,00	0,00	156.000,00	100.800,00	55.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	63.840,00	160,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	64.000,00	0,00	64.000,00	63.840,00	160,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	64.000,00	0,00	64.000,00	63.840,00	160,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.360,00	46.640,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.360,00	46.640,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	50.000,00	0,00	50.000,00	3.360,00	46.640,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.360,00	46.640,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05	
Total Orgao.....		4.212.446,00	1.080.573,10	5.293.019,10	4.065.990,05	1.227.029,05	

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		9.530.920,00	1.111.090,63	10.642.010,63	8.966.918,05	1.675.092,58
0601						
DIVISAO DE EDUCACAO		4.724.670,00	729.761,97	5.454.431,97	4.402.732,41	1.051.699,56
0601.12						
Educacao		4.724.670,00	729.761,97	5.454.431,97	4.402.732,41	1.051.699,56
0601.12361						
Ensino Fundamental		4.371.670,00	727.761,97	5.099.431,97	4.127.302,86	972.129,11
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.		4.371.670,00	727.761,97	5.099.431,97	4.127.302,86	972.129,11
0601.1236100131.013						
Construir, instalar, reformar, ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Aula		178.000,00	0,00	178.000,00	119.500,00	58.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	0,00	178.000,00	119.500,00	58.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.000,00	0,00	178.000,00	119.500,00	58.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.000,00	0,00	178.000,00	119.500,00	58.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	119.500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0601.1236100131.099						
Construcao de uma Escola no Loteamento Bem Viver		0,00	672.000,00	672.000,00	545.823,90	126.176,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	672.000,00	672.000,00	545.823,90	126.176,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	672.000,00	672.000,00	545.823,90	126.176,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	672.000,00	672.000,00	545.823,90	126.176,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	672.000,00	672.000,00	545.823,90	126.176,10
0601.1236100132.010						
Ministrar cursos de aperfeicoamento para professores		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

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
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
0601.1236100132.011						
	Merenda Escolar	881.500,00	2.000,00	883.500,00	833.396,31	50.103,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.400,00	2.000,00	883.400,00	833.396,31	50.003,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	291.000,00	2.000,00	293.000,00	288.700,08	4.299,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	2.000,00	293.000,00	288.700,08	4.299,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	240.000,00	0,00	240.000,00	238.716,71	1.283,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	49.983,37	1.016,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.400,00	0,00	590.400,00	544.696,23	45.703,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.400,00	0,00	590.400,00	544.696,23	45.703,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.025,48	974,52
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	583.900,00	0,00	583.900,00	539.670,75	44.229,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0601.1236100132.012						
	Manter o Programa do Salario Educacao	461.300,00	5.881,29	467.181,29	376.843,37	90.337,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	5.881,29	452.881,29	376.843,37	76.037,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00	5.881,29	452.881,29	376.843,37	76.037,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.000,00	5.881,29	452.881,29	376.843,37	76.037,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	5.881,29	32.881,29	6.532,40	26.348,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	385.000,00	0,00	385.000,00	370.144,22	14.855,78
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	166,75	29.833,25
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
0601.1236100132.013						
	Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao	2.061.870,00	16.663,25	2.078.533,25	1.698.601,34	379.931,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.902.870,00	8.001,98	1.910.871,98	1.563.104,43	347.767,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	688.600,00	0,00	688.600,00	415.297,86	273.302,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	688.600,00	0,00	688.600,00	415.297,86	273.302,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	473.500,00	0,00	473.500,00	338.404,20	135.095,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.100,00	0,00	210.100,00	75.397,57	134.702,43
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.496,09	3.503,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.214.270,00	8.001,98	1.222.271,98	1.147.806,57	74.465,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.214.270,00	8.001,98	1.222.271,98	1.147.806,57	74.465,41
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.650,00	4.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616.270,00	8.001,98	624.271,98	587.752,45	36.519,53

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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	72.000,00	0,00	72.000,00	67.944,70	4.055,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	215.000,00	0,00	215.000,00	187.142,78	27.857,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	300.000,00	0,00	300.000,00	298.316,64	1.683,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.000,00	8.661,27	167.661,27	135.496,91	32.164,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.000,00	8.661,27	167.661,27	135.496,91	32.164,36
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.506,45	993,55
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.506,45	993,55
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.500,00	8.661,27	157.161,27	125.990,46	31.170,81
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.100,00	0,00	100.100,00	93.310,46	6.789,54
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	48.400,00	8.661,27	57.061,27	32.680,00	24.381,27
0601.1236100132.014						
	Manter o Transporte Escolar	729.300,00	31.217,43	760.517,43	513.137,94	247.379,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.200,00	31.217,43	755.417,43	513.137,94	242.279,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.600,00	28.217,43	751.817,43	513.137,94	238.679,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	723.600,00	28.217,43	751.817,43	513.137,94	238.679,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	2.127,11	159.927,11	137.702,88	22.224,23
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	483.200,00	26.090,32	509.290,32	317.532,51	191.757,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	82.500,00	0,00	82.500,00	57.902,55	24.597,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
0601.1236100132.015						
	Contribuicao ao Cesmar	44.100,00	0,00	44.100,00	40.000,00	4.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.100,00	0,00	44.100,00	40.000,00	4.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.100,00	0,00	44.100,00	40.000,00	4.100,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	44.100,00	0,00	44.100,00	40.000,00	4.100,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00
0601.12365						
	Educacao Infantil	159.800,00	2.000,00	161.800,00	82.869,55	78.930,45
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	159.800,00	2.000,00	161.800,00	82.869,55	78.930,45

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	
alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.							
0601.1236500132.016							
Manter	Educacao Infantil e Ensino Especial	159.500,00	2.000,00	161.500,00	82.869,55	78.630,45	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.300,00	2.000,00	155.300,00	82.869,55	72.430,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	63.000,00	2.000,00	65.000,00	2.325,75	62.674,25	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	2.000,00	65.000,00	2.325,75	62.674,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.000,00	0,00	30.000,00	2.325,75	27.674,25	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.300,00	0,00	90.300,00	80.543,80	9.756,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.300,00	0,00	90.300,00	80.543,80	9.756,20	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.117,58	882,42	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.000,00	0,00	18.000,00	11.426,22	6.573,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
0601.1236500136.074							
Manter	as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo	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 SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0601.12366							
Educacao	de Jovens e Adultos	193.200,00	0,00	193.200,00	192.560,00	640,00	
0601.123660013							
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	193.200,00	0,00	193.200,00	192.560,00	640,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
a melhoria do ensino.						
0601.1236600132.017						
	Transporte Escolar Universitario	193.000,00	0,00	193.000,00	192.560,00	440,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	192.560,00	440,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	192.560,00	440,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	192.560,00	440,00
	339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	193.000,00	0,00	193.000,00	192.560,00	440,00
0601.1236600132.022						
	Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e Adultos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.724.670,00	729.761,97	5.454.431,97	4.402.732,41	1.051.699,56

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	339.250,00	361.750,00	701.000,00	504.528,02	196.471,98
0602.27						
	Desporto e Lazer	339.250,00	361.750,00	701.000,00	504.528,02	196.471,98
0602.27812						
	Desporto Comunitario	339.250,00	361.750,00	701.000,00	504.528,02	196.471,98
0602.278120019						
	Organizar, administrar, orientar, supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do municipio.	339.250,00	361.750,00	701.000,00	504.528,02	196.471,98
0602.2781200191.107						
	Construcao de Campo de Futebol Suico Sintetico	0,00	358.750,00	358.750,00	233.343,10	125.406,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	358.750,00	358.750,00	233.343,10	125.406,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	358.750,00	358.750,00	233.343,10	125.406,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	358.750,00	358.750,00	233.343,10	125.406,90
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	358.750,00	358.750,00	233.343,10	125.406,90
0602.2781200192.018						
	Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e Desportiva	339.250,00	3.000,00	342.250,00	271.184,92	71.065,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.250,00	3.000,00	337.250,00	271.184,92	66.065,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	167.000,00	3.000,00	170.000,00	128.328,87	41.671,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.000,00	3.000,00	170.000,00	128.328,87	41.671,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	132.000,00	0,00	132.000,00	104.297,00	27.703,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.138,09	12.861,91
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00	1.893,78	1.106,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.250,00	0,00	167.250,00	142.856,05	24.393,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	167.250,00	0,00	167.250,00	142.856,05	24.393,95
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.850,00	9.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.250,00	0,00	38.250,00	28.127,62	10.122,38
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	110.000,00	0,00	110.000,00	108.878,43	1.121,57
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	339.250,00	361.750,00	701.000,00	504.528,02	196.471,98

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		4.467.000,00	19.578,66	4.486.578,66	4.059.657,62	426.921,04
0603.12						
Educacao		4.467.000,00	19.578,66	4.486.578,66	4.059.657,62	426.921,04
0603.12361						
Ensino Fundamental		3.415.000,00	11.578,66	3.426.578,66	3.125.235,28	301.343,38
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.		3.415.000,00	11.578,66	3.426.578,66	3.125.235,28	301.343,38
0603.1236100132.019						
Manutencao da Unidade 40% FUNDEB		1.159.000,00	3.499,72	1.162.499,72	1.058.993,91	103.505,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.026.000,00	3.499,72	1.029.499,72	930.592,25	98.907,47
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		896.500,00	0,00	896.500,00	835.802,53	60.697,47
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		896.500,00	0,00	896.500,00	835.802,53	60.697,47
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		715.000,00	0,00	715.000,00	665.083,28	49.916,72
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		154.000,00	0,00	154.000,00	143.977,30	10.022,70
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		27.500,00	0,00	27.500,00	26.741,95	758,05
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.500,00	3.499,72	132.999,72	94.789,72	38.210,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		129.500,00	3.499,72	132.999,72	94.789,72	38.210,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00	3.499,72	67.499,72	39.973,92	27.525,80
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		5.000,00	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		55.000,00	0,00	55.000,00	49.915,80	5.084,20
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		133.000,00	0,00	133.000,00	128.401,66	4.598,34
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		133.000,00	0,00	133.000,00	128.401,66	4.598,34
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		133.000,00	0,00	133.000,00	128.401,66	4.598,34
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		58.000,00	0,00	58.000,00	55.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		75.000,00	0,00	75.000,00	73.401,66	1.598,34
0603.1236100132.020						
Fundo Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Val do Magisterio		2.256.000,00	8.078,94	2.264.078,94	2.066.241,37	197.837,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.256.000,00	8.078,94	2.264.078,94	2.066.241,37	197.837,57
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		2.256.000,00	8.078,94	2.264.078,94	2.066.241,37	197.837,57
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.256.000,00	8.078,94	2.264.078,94	2.066.241,37	197.837,57
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.681.378,05	158.621,95
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		416.000,00	78,94	416.078,94	376.911,51	39.167,43
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		0,00	8.000,00	8.000,00	7.951,81	48,19

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	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
0603.123650016	Manter a educacao infantil Municipal.	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
0603.1236500162.021	Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.052.000,00	8.000,00	1.060.000,00	934.422,34	125.577,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	839.000,00	0,00	839.000,00	744.537,12	94.462,88
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213.000,00	0,00	213.000,00	182.595,08	30.404,92
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	8.000,00	8.000,00	7.290,14	709,86
Total Unidade Orcamentaria.....		4.467.000,00	19.578,66	4.486.578,66	4.059.657,62	426.921,04
Total Orgao.....		9.530.920,00	1.111.090,63	10.642.010,63	8.966.918,05	1.675.092,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07	DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	10.652.604,59	622.230,37	11.274.834,96	9.357.388,78	1.917.446,18
0701	DIVISAO DE SAUDE	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86
0701.10	Saude	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86
0701.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86
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.	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86
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	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	100.319,14	34.680,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	115.000,00	0,00	115.000,00	94.410,28	20.589,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	94.410,28	20.589,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	93.000,00	0,00	93.000,00	78.800,72	14.199,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.609,56	4.390,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	5.908,86	14.091,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.908,86	14.091,14
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	4.900,00	8.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.008,86	991,14
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	138.000,00	0,00	138.000,00	100.319,14	37.680,86

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.514.604,59	622.230,37	11.136.834,96	9.257.069,64	1.879.765,32
0702.10	Saude	10.514.604,59	589.230,37	11.103.834,96	9.224.195,14	1.879.639,82
0702.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	10.514.604,59	589.230,37	11.103.834,96	9.224.195,14	1.879.639,82
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 .	10.514.604,59	586.998,82	11.101.603,41	9.224.195,14	1.877.408,27
0702.1030200211.018	Aquisicao de Aparelhos para exames medicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0702.1030200211.021	Aquisicao de Ambulancias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0702.1030200212.024	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	6.206.370,19	146.954,90	6.353.325,09	5.459.774,78	893.550,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.749.911,78	89.579,49	5.839.491,27	5.347.818,16	491.673,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	2.503.073,72	139.926,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	2.503.073,72	139.926,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	1.927.283,69	105.716,31
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	467.000,00	0,00	467.000,00	448.082,81	18.917,19
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	143.000,00	0,00	143.000,00	127.707,22	15.292,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.106.911,78	89.579,49	3.196.491,27	2.844.744,44	351.746,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.106.911,78	89.579,49	3.196.491,27	2.844.744,44	351.746,83
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	0,00	106.000,00	98.050,00	7.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	474.811,78	89.579,49	564.391,27	421.585,93	142.805,34
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	70.000,00	0,00	70.000,00	11.051,23	58.948,77
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	73.500,00	0,00	73.500,00	55.947,90	17.552,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.374.600,00	0,00	2.374.600,00	2.258.109,38	116.490,62
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	456.458,41	57.375,41	513.833,82	111.956,62	401.877,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	456.458,41	57.375,41	513.833,82	111.956,62	401.877,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	456.458,41	57.375,41	513.833,82	111.956,62	401.877,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	76.452,41	0,00	76.452,41	44.147,62	32.304,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	370.006,00	57.375,41	427.381,41	67.809,00	359.572,41
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1030200212.025						
Manutencao do do Bloco de Atencao Basic		1.663.900,00	5.000,00	1.668.900,00	1.570.067,35	98.832,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.654.900,00	5.000,00	1.659.900,00	1.570.067,35	89.832,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	885.000,00	5.000,00	890.000,00	860.087,29	29.912,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	5.000,00	890.000,00	860.087,29	29.912,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	720.000,00	0,00	720.000,00	694.118,72	25.881,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	161.136,95	3.863,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.831,62	168,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.900,00	0,00	769.900,00	709.980,06	59.919,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	769.900,00	0,00	769.900,00	709.980,06	59.919,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00	0,00	24.900,00	3.011,50	21.888,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	743.000,00	0,00	743.000,00	706.968,56	36.031,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0702.1030200212.026						
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude		235.200,00	69.930,67	305.130,67	109.833,89	195.296,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.200,00	49.930,67	275.130,67	100.660,38	174.470,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.200,00	49.930,67	275.130,67	100.660,38	174.470,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.200,00	49.930,67	275.130,67	100.660,38	174.470,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.200,00	39.930,67	205.130,67	44.072,20	161.058,47
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	60.000,00	10.000,00	70.000,00	56.588,18	13.411,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.173,51	20.826,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.173,51	20.826,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.173,51	20.826,49
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	20.000,00	30.000,00	9.173,51	20.826,49
0702.1030200212.027						
Manutencao Bloco Alta e Media Complexidade		413.700,00	11.694,84	425.394,84	125.139,81	300.255,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.700,00	11.694,84	425.394,84	125.139,81	300.255,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.700,00	11.694,84	425.394,84	125.139,81	300.255,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.700,00	11.694,84	425.394,84	125.139,81	300.255,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	413.700,00	11.694,84	425.394,84	125.139,81	300.255,03
0702.1030200212.028						
Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude		1.431.254,00	0,00	1.431.254,00	1.356.851,12	74.402,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.254,00	0,00	1.366.254,00	1.356.851,12	9.402,88

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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366.254,00	0,00	1.366.254,00	1.356.851,12	9.402,88	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	1.366.254,00	0,00	1.366.254,00	1.356.851,12	9.402,88	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	1.366.254,00	0,00	1.366.254,00	1.356.851,12	9.402,88	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
0702.1030200212.029							
Consortio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana		190.000,00	0,00	190.000,00	144.320,40	45.679,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	139.990,92	42.009,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	113.000,00	0,00	113.000,00	77.933,16	35.066,84	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	113.000,00	0,00	113.000,00	77.933,16	35.066,84	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	113.000,00	0,00	113.000,00	77.933,16	35.066,84	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	62.057,76	6.942,24	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	69.000,00	0,00	69.000,00	62.057,76	6.942,24	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	69.000,00	0,00	69.000,00	62.057,76	6.942,24	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.329,48	3.670,52	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.329,48	3.670,52	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	8.000,00	0,00	8.000,00	4.329,48	3.670,52	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.329,48	3.670,52	
0702.1030200212.056							
Manutencao das Atividades do PSF Estadua		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
0702.1030200212.057							
Assistencia Farmaceutica		110.418,54	0,00	110.418,54	23.865,68	86.552,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.418,54	0,00	110.418,54	23.865,68	86.552,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.418,54	0,00	110.418,54	23.865,68	86.552,86	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.418,54	0,00	110.418,54	23.865,68	86.552,86	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	105.418,54	0,00	105.418,54	23.865,68	81.552,86	
0702.1030200212.058							
Gestao do SUS		20.900,00	54.918,86	75.818,86	55.529,61	20.289,25	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	54.918,86	73.918,86	55.529,61	18.389,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	54.918,86	73.918,86	55.529,61	18.389,25	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	54.918,86	73.918,86	55.529,61	18.389,25	

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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	34.918,86	44.918,86	37.695,14	7.223,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	20.000,00	29.000,00	17.834,47	11.165,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
0702.1030200212.059						
	Bloco de Investimento SUS	123.861,86	0,00	123.861,86	118.059,20	5.802,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	123.861,86	0,00	123.861,86	118.059,20	5.802,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	123.861,86	0,00	123.861,86	118.059,20	5.802,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.861,86	0,00	123.861,86	118.059,20	5.802,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	123.861,86	0,00	123.861,86	118.059,20	5.802,66
0702.1030200212.073						
	Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a Saude - APSUS	0,00	113.011,15	113.011,15	113.011,15	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	113.011,15	113.011,15	113.011,15	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	113.011,15	113.011,15	113.011,15	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.011,15	113.011,15	113.011,15	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.011,15	113.011,15	113.011,15	0,00
0702.1030200212.091						
	Manutencao das Atividades do programa VigiasUS	0,00	166.225,79	166.225,79	129.271,15	36.954,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	76.000,22	76.000,22	39.045,58	36.954,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.000,22	76.000,22	39.045,58	36.954,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	76.000,22	76.000,22	39.045,58	36.954,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,22	53.000,22	32.955,00	20.045,22
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	23.000,00	23.000,00	6.090,58	16.909,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.225,57	90.225,57	90.225,57	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	90.225,57	90.225,57	90.225,57	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.225,57	90.225,57	90.225,57	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	90.225,57	90.225,57	90.225,57	0,00
0702.1030200212.092						
	Manutencao das Atividades do Programa VIGIASUS DENGUE	0,00	19.262,61	19.262,61	18.471,00	791,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.262,61	19.262,61	18.471,00	791,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.262,61	19.262,61	18.471,00	791,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.262,61	19.262,61	18.471,00	791,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.986,00	4.986,00	4.986,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	14.276,61	14.276,61	13.485,00	791,61
0702.1030200216.076						
	Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.103020022						
	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	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
0702.1030200222.071						
	ACOES DE SAUDE AMBIENTAL	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55
0702.28						
	Encargos Especiais	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
0702.28846						
	Outros Encargos Especiais	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
0702.288460000						
	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.	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
0702.2884600000.006						
	Amorizacao de Precatorios	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	33.000,00	33.000,00	32.874,50	125,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.514.604,59	622.230,37	11.136.834,96	9.257.069,64	1.879.765,32
	Total Orgao.....	10.652.604,59	622.230,37	11.274.834,96	9.357.388,78	1.917.446,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO	1.973.796,00	280.799,15	2.254.595,15	901.840,43	1.352.754,72
0801						
	DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	513.000,00	6.000,00	519.000,00	389.759,77	129.240,23
0801.08						
	Assistencia Social	513.000,00	6.000,00	519.000,00	389.759,77	129.240,23
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
0801.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
0801.0824300252.030						
	Contribuicao ao CESMAR	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	48.000,00	0,00	48.000,00	29.700,00	18.300,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	465.000,00	6.000,00	471.000,00	360.059,77	110.940,23
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.	465.000,00	6.000,00	471.000,00	360.059,77	110.940,23
0801.0824400262.031						
	Manutencao do Conselho Tutelar	102.000,00	3.000,00	105.000,00	74.948,53	30.051,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	3.000,00	105.000,00	74.948,53	30.051,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	77.000,00	3.000,00	80.000,00	64.249,12	15.750,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	3.000,00	80.000,00	64.249,12	15.750,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	77.000,00	0,00	77.000,00	61.889,58	15.110,42
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	2.359,54	640,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	10.699,41	14.300,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.699,41	14.300,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	5.913,23	586,77
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	129,20	5.370,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	4.506,98	3.493,02
0801.0824400262.032						
	Manutencao da Divisao de Assistencia Social	363.000,00	1.000,00	364.000,00	285.111,24	78.888,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.500,00	1.000,00	358.500,00	285.111,24	73.388,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	312.500,00	1.000,00	313.500,00	274.375,03	39.124,97
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.000,00	1.000,00	307.000,00	274.375,03	32.624,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	243.000,00	0,00	243.000,00	220.494,39	22.505,61
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	53.457,99	9.542,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	422,65	577,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	10.736,21	34.263,79
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	10.736,21	17.263,79
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	1.885,42	6.614,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	7.950,79	1.049,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0801.0824400262.039						
Programa de Atencao Integral a Familia		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		513.000,00	6.000,00	519.000,00	389.759,77	129.240,23

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		1.053.296,00	274.799,15	1.328.095,15	495.840,23	832.254,92
0802.08						
Assistencia Social		1.053.296,00	274.799,15	1.328.095,15	495.840,23	832.254,92
0802.08241						
Assistencia ao Idoso		49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
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.		49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
0802.0824100232.033						
Defesa e Promocao ao Idoso		49.400,00	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAI S, ARTISTIC		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0802.08242						
Assistencia ao Portador de Def		79.000,00	489,22	79.489,22	37.616,26	41.872,96
0802.082420024						
Manter programas voltados aos deficientes fisicos.		79.000,00	489,22	79.489,22	37.616,26	41.872,96
0802.0824200242.034						
Manter as atividades aos portadores de deficiencia		79.000,00	489,22	79.489,22	37.616,26	41.872,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		79.000,00	489,22	79.489,22	37.616,26	41.872,96
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		29.500,00	0,00	29.500,00	28.761,80	738,20
315000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR		29.500,00	0,00	29.500,00	28.761,80	738,20
315041.00.00.00 CONTRIBUICOES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		29.000,00	0,00	29.000,00	28.761,80	238,20
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.500,00	489,22	49.989,22	8.854,46	41.134,76

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
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	36.000,00	0,00	36.000,00	2.738,20	33.261,80
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	2.738,20	33.261,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	489,22	13.989,22	6.116,26	7.872,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13.500,00	489,22	13.989,22	6.116,26	7.872,96
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0802.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0802.0824300252.076						
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0802.0824300256.035						
	Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000 de 20.12.2000)	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0802.0824300256.036						
	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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 SERVICOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0802.08244						
	Assistencia Comunitaria	835.896,00	274.309,93	1.110.205,93	458.223,97	651.981,96
0802.082440024						
	Manter programas voltados aos deficientes fisicos.	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00
0802.0824400242.077						
	Bloco de Gestao - IGD-SUAS	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	272,35	272,35	272,35	0,00	
0802.082440026							
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.	835.896,00	274.037,58	1.109.933,58	457.951,62	651.981,96	
0802.0824400261.108							
0802.0824400261.108	Reforma de Centro Publico de Convivencia - CC	0,00	253.750,00	253.750,00	0,00	253.750,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	253.750,00	253.750,00	0,00	253.750,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	253.750,00	253.750,00	0,00	253.750,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	253.750,00	253.750,00	0,00	253.750,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	253.750,00	253.750,00	0,00	253.750,00	
0802.0824400262.031							
0802.0824400262.031	Manutencao do Conselho Tutelar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0802.0824400262.037							
0802.0824400262.037	Manutencao do CRAS	54.000,00	0,00	54.000,00	1.580,67	52.419,33	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00	0,00	41.500,00	1.580,67	39.919,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00	0,00	41.500,00	1.580,67	39.919,33	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.500,00	0,00	41.500,00	1.580,67	39.919,33	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.000,00	0,00	16.000,00	1.580,67	14.419,33	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
0802.0824400262.038							
0802.0824400262.038	Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social	246.396,00	0,00	246.396,00	140.183,24	106.212,76	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.668,00	0,00	224.668,00	140.183,24	84.484,76	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.000,00	0,00	22.000,00	19.287,00	2.713,00	
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	22.000,00	0,00	22.000,00	19.287,00	2.713,00	
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.287,00	2.713,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.668,00	0,00	202.668,00	120.896,24	81.771,76	

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
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	85.000,00	0,00	85.000,00	60.027,00	24.973,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	60.027,00	24.973,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.668,00	0,00	117.668,00	60.869,24	56.798,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	1.200,00	3.900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.068,00	0,00	32.068,00	6.243,15	25.824,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.000,00	0,00	75.000,00	53.426,09	21.573,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.728,00	0,00	21.728,00	0,00	21.728,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.728,00	0,00	21.728,00	0,00	21.728,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.728,00	0,00	21.728,00	0,00	21.728,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	21.728,00	0,00	21.728,00	0,00	21.728,00
0802.0824400262.039						
Programa de Atencao Integral a Familia		152.500,00	4.934,07	157.434,07	100.228,93	57.205,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.500,00	4.934,07	145.434,07	100.228,93	45.205,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	101.000,00	0,00	101.000,00	83.363,30	17.636,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	83.363,30	17.636,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	68.907,77	16.092,23
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.455,53	1.544,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	4.934,07	44.434,07	16.865,63	27.568,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	4.934,07	44.434,07	16.865,63	27.568,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	4.934,07	22.434,07	12.434,07	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.431,56	15.568,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0802.0824400262.040						
Servicos Socio Assistenciais com recursos do IGD/SUAS		11.000,00	0,00	11.000,00	3.458,00	7.542,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	3.458,00	7.542,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	3.458,00	7.542,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.458,00	7.542,00
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 SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	3.458,00	4.542,00
0802.0824400262.042						
Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da Gestao SUAS		13.000,00	0,00	13.000,00	60,51	12.939,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	60,51	9.939,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	60,51	9.939,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	60,51	9.939,49
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 SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	60,51	4.939,49
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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
0802.0824400262.077						
Bloco de Gestao - IGD-SUAS		15.000,00	0,00	15.000,00	3.502,29	11.497,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.502,29	8.497,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.502,29	8.497,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.502,29	8.497,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	504,32	4.495,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.997,97	1.002,03
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		74.000,00	3.839,92	77.839,92	29.486,76	48.353,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	3.839,92	72.839,92	29.486,76	43.353,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	3.839,92	72.839,92	29.486,76	43.353,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	3.839,92	72.839,92	29.486,76	43.353,16
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00	3.839,92	44.439,92	20.840,26	23.599,66
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.400,00	0,00	15.400,00	8.646,50	6.753,50
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
0802.0824400262.079						
Serv de Conv e Port de Vinculo		65.000,00	0,00	65.000,00	51.627,22	13.372,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	51.627,22	12.372,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	51.627,22	12.372,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	51.627,22	12.372,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.276,89	2.723,11
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	34.000,00	0,00	34.000,00	31.800,00	2.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	7.550,33	7.449,67
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
0802.0824400262.082						
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FMHIS		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
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0802.0824400262.086							
	Piso Paranaense de Assistencia Social	115.000,00	6.513,59	121.513,59	77.834,00	43.679,59	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	6.513,59	71.513,59	60.200,00	11.313,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	6.513,59	71.513,59	60.200,00	11.313,59	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	6.513,59	71.513,59	60.200,00	11.313,59	
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 SERVICOS DE TERCEI	55.000,00	6.513,59	61.513,59	60.200,00	1.313,59	
0802.0824400262.090							
	Incentivo a Familia Paranaense	80.000,00	0,00	80.000,00	49.990,00	30.010,00	
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	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	49.990,00	20.010,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	49.990,00	20.010,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	49.990,00	20.010,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	49.990,00	20.010,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.053.296,00	274.799,15	1.328.095,15	495.840,23	832.254,92	

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	407.500,00	0,00	407.500,00	16.240,43	391.259,57
0803.08						
	Assistencia Social	407.500,00	0,00	407.500,00	16.240,43	391.259,57
0803.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	407.500,00	0,00	407.500,00	16.240,43	391.259,57
0803.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	407.500,00	0,00	407.500,00	16.240,43	391.259,57
0803.0824300256.043						
	Programa de Protecao Social Basica de Atencao a Crianca e ao Adolescente	99.000,00	0,00	99.000,00	8.836,09	90.163,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	8.836,09	77.163,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	8.836,09	77.163,91
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	8.836,09	34.163,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	385,55	16.614,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	8.450,54	8.549,46
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0803.0824300256.044						
	Programa de Protecao Social Especial de Atencao a Crianca e ao Adolescente	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0803.0824300256.045						
	Incentivo a Adocao e Guarda	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00

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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0803.0824300256.046						
Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000)		171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
0803.0824300256.047						
Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia		45.000,00	0,00	45.000,00	7.404,34	37.595,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	7.404,34	37.595,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	7.404,34	37.595,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	7.404,34	37.595,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	6.044,02	16.455,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	22.500,00	0,00	22.500,00	1.360,32	21.139,68
0803.0824300256.048						
SINASE - Sistema Municipal de Atendimento Socio Educativo		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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		407.500,00	0,00	407.500,00	16.240,43	391.259,57
Total Orgao.....		1.973.796,00	280.799,15	2.254.595,15	901.840,43	1.352.754,72

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
09	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	771.200,00	853.851,67	1.625.051,67	937.032,09	688.019,58
0901	ADMINISTRACAO D. A.	771.200,00	853.851,67	1.625.051,67	937.032,09	688.019,58
0901.20	Agricultura	771.200,00	753.133,38	1.524.333,38	877.469,40	646.863,98
0901.20606	Extensao Rural	771.200,00	753.133,38	1.524.333,38	877.469,40	646.863,98
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.	771.200,00	753.133,38	1.524.333,38	877.469,40	646.863,98
0901.2060600271.079	Estruturacao e Modernizacao da Cadeia Produtiva da Agricultura	0,00	269.000,00	269.000,00	262.090,00	6.910,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	269.000,00	269.000,00	262.090,00	6.910,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	269.000,00	269.000,00	262.090,00	6.910,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	269.000,00	269.000,00	262.090,00	6.910,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	269.000,00	269.000,00	262.090,00	6.910,00
0901.2060600271.111	Convenio Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00
0901.2060600272.049	Manutencao das Atividades da Unidade Agricola	741.200,00	13.503,40	754.703,40	542.749,42	211.953,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	671.700,00	0,00	671.700,00	529.246,02	142.453,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	460.000,00	0,00	460.000,00	409.568,91	50.431,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	409.568,91	50.431,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	371.000,00	0,00	371.000,00	336.649,46	34.350,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	72.349,84	7.650,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	569,61	8.430,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.700,00	0,00	211.700,00	119.677,11	92.022,89
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.500,00	0,00	161.500,00	119.677,11	41.822,89
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,00	2.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	70.321,69	17.678,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.500,00	0,00	36.500,00	17.041,53	19.458,47
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	31.063,89	1.936,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00	13.503,40	83.003,40	13.503,40	69.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.500,00	13.503,40	83.003,40	13.503,40	69.500,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	13.503,40	13.503,40	13.503,40	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	13.503,40	13.503,40	13.503,40	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
0901.2060600272.062						
	AQUISICAO DE CALCARIO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	72.629,98	72.629,98	72.629,98	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	72.629,98	72.629,98	72.629,98	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.629,98	72.629,98	72.629,98	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	72.629,98	72.629,98	72.629,98	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.310,10	67.310,10	67.310,10	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	5.319,88	5.319,88	5.319,88	0,00
0901.2060600272.088						
	Manter as Atividades do COMSEA	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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0901.22						
	Industria	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
0901.22661						
	Promocao Industrial	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
0901.226610029						
	Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
0901.2266100291.082						
	Construcao Barracao Industrial - Ministerio do Desenvolv, Industria e Comercio	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.718,29	100.718,29	59.562,69	41.155,60
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	16.867,44	16.867,44	16.867,44	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	16.867,44	16.867,44	16.867,44	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	83.850,85	83.850,85	42.695,25	41.155,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	83.850,85	83.850,85	42.695,25	41.155,60
Total Unidade Orcamentaria.....		771.200,00	853.851,67	1.625.051,67	937.032,09	688.019,58

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
	Total Orgao.....	771.200,00	853.851,67	1.625.051,67	937.032,09	688.019,58

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	236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
1001	DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E	236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
1001.13	Cultura	236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
1001.13392	Difusao Cultural	236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
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.	236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
1001.1339200182.051	Manutencao da Unidade de Desenvolvimento Cultural	153.000,00	2.000,00	155.000,00	112.134,20	42.865,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.500,00	2.000,00	147.500,00	112.134,20	35.365,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	106.000,00	2.000,00	108.000,00	91.601,70	16.398,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	2.000,00	108.000,00	91.601,70	16.398,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	76.054,93	8.945,07
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	15.546,77	5.453,23
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	20.532,50	18.967,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	20.532,50	18.967,50
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23.000,00	0,00	23.000,00	20.532,50	2.467,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1001.1339200182.053	Festividades emancipacao politica do municipio	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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 SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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 SERVICOS DE TERCEI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1001.1339200182.055						
	Exposicao do Comercio e Industria - EXPOITA	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
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80
Total Orgao.....		236.000,00	2.000,00	238.000,00	112.134,20	125.865,80

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	5.814.862,30	2.205.909,85	8.020.772,15	4.299.018,19	3.721.753,96
1101						
	DIVISAO DE URBANISMO	5.814.862,30	2.205.909,85	8.020.772,15	4.299.018,19	3.721.753,96
1101.04						
	Administracao	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.04122						
	Administracao Geral	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.041220009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.0412200092.089						
	Plano Diretor Municipal	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.15						
	Urbanismo	5.643.862,30	2.205.909,85	7.849.772,15	4.299.018,19	3.550.753,96
1101.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	2.838.512,30	2.173.221,39	5.011.733,69	1.838.042,13	3.173.691,56
1101.154510009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	443.150,00	0,00	443.150,00	316.271,02	126.878,98
1101.1545100091.003						
	Obras de Circulacao	363.150,00	0,00	363.150,00	316.271,02	46.878,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	363.150,00	0,00	363.150,00	316.271,02	46.878,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.150,00	0,00	363.150,00	316.271,02	46.878,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.150,00	0,00	363.150,00	316.271,02	46.878,98
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	363.150,00	0,00	363.150,00	316.271,02	46.878,98
1101.1545100092.081						
	Implantacao de Sinalizacao Vertical e Horizontal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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 SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
1101.154510012						
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	2.387.000,00	2.173.221,39	4.560.221,39	1.521.771,11	3.038.450,28
1101.1545100121.004						
	Manter, remodelar parques, pracas com implantacao de novos equipamentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1101.1545100121.012						
Executar obras de pavimentacao asfaltic		2.000,00	138.931,72	140.931,72	139.284,67	1.647,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	138.931,72	140.931,72	139.284,67	1.647,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	138.931,72	140.931,72	139.284,67	1.647,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	138.931,72	140.931,72	139.284,67	1.647,05
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	138.931,72	140.931,72	139.284,67	1.647,05
1101.1545100121.014						
Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica		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
1101.1545100121.017						
Revitalizacao de Praca Municipal		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1101.1545100121.076						
Pavimentacao Poliedrica em Vias Urbanas		0,00	149.360,69	149.360,69	58.170,02	91.190,67
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.360,69	149.360,69	58.170,02	91.190,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	149.360,69	149.360,69	58.170,02	91.190,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	149.360,69	149.360,69	58.170,02	91.190,67
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	149.360,69	149.360,69	58.170,02	91.190,67
1101.1545100121.077						
Recapeamento Asfaltico com CBUQ		0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1101.1545100121.087						
Operacao de Credito - PAC 2 Caixa		1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	131.660,59	1.443.339,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	131.660,59	1.443.339,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	131.660,59	1.443.339,41
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	131.660,59	1.443.339,41

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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	131.660,59	1.443.339,41
1101.1545100121.094						
	Revitalizacao e Const de Pista de Skate	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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1101.1545100121.101						
	Pavimentacao de Vias Urbanas	500.000,00	0,00	500.000,00	496.742,59	3.257,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	496.742,59	3.257,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	496.742,59	3.257,41
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	496.742,59	3.257,41
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	496.742,59	3.257,41
1101.1545100121.104						
	Recapeamento Asfaltico com CBUQ - Vias Urbanas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1101.1545100121.105						
	Revitalizacao da Praca Vereador Antonio Ribeiro Cordeiro	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	253.000,00
1101.1545100121.109						
	Convenio TV - Recape Asfaltico - SEDU	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1101.1545100121.110						
	Convenio TV - Recape Asfaltico - SEDU	0,00	551.250,00	551.250,00	542.988,24	8.261,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	551.250,00	551.250,00	542.988,24	8.261,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	551.250,00	551.250,00	542.988,24	8.261,76
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	551.250,00	551.250,00	542.988,24	8.261,76
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	551.250,00	551.250,00	542.988,24	8.261,76
1101.1545100121.112						
	SEDU - Recape Asfaltico - Termo de Convenio 116	0,00	307.753,98	307.753,98	0,00	307.753,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	307.753,98	307.753,98	0,00	307.753,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	307.753,98	307.753,98	0,00	307.753,98
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	307.753,98	307.753,98	0,00	307.753,98

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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	307.753,98	307.753,98	0,00	307.753,98
1101.154510015						
	Garantir a alimentacao escolar dos alunos da rede publica de ensino.	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
1101.1545100151.014						
	Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.362,30	0,00	8.362,30	0,00	8.362,30
1101.15452						
	Servicos Urbanos	2.805.350,00	32.688,46	2.838.038,46	2.460.976,06	377.062,40
1101.154520009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	2.774.350,00	32.688,46	2.807.038,46	2.460.976,06	346.062,40
1101.1545200092.009						
	Manutencao da Unidade da Divisao de Servicos Urbanos	2.753.350,00	32.688,46	2.786.038,46	2.460.976,06	325.062,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.586.950,00	32.688,46	2.619.638,46	2.455.320,02	164.318,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.140.264,80	51.235,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.191.500,00	0,00	1.191.500,00	1.140.264,80	51.235,20
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	30.000,00	0,00	30.000,00	22.880,00	7.120,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	882.000,00	0,00	882.000,00	879.281,45	2.718,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	197.000,00	0,00	197.000,00	192.635,55	4.364,45
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	82.500,00	0,00	82.500,00	45.467,80	37.032,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.450,00	32.688,46	1.428.138,46	1.315.055,22	113.083,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.395.450,00	32.688,46	1.428.138,46	1.315.055,22	113.083,24
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662.700,00	14.402,09	677.102,09	585.587,73	91.514,36
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	728.100,00	18.286,37	746.386,37	726.817,49	19.568,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.400,00	0,00	166.400,00	5.656,04	160.743,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.400,00	0,00	166.400,00	5.656,04	160.743,96
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	166.400,00	0,00	166.400,00	5.656,04	160.743,96
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.800,00	0,00	50.800,00	3.367,04	47.432,96
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.000,00	0,00	13.000,00	2.289,00	10.711,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00
1101.1545200092.080						
	Realizacao de Conferencia Municipal das Cidades	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

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	
1101.154520012							
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
1101.1545200121.095							
	Instalacao de Cameras de Monitoramento	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1101.16							
	Habitacao	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1101.16482							
	Habitacao Urbana	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1101.164820010							
	Adotar politicas que contribuam com a reducao de deficit habitacional.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1101.1648200101.015							
	Adquirir area territorial	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	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1101.1648200102.083							
	Reformar Casas Habitacionais no Perimetro Urbano	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1101.17							
	Saneamento	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1101.17452							
	Servicos Urbanos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1101.174520012							
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
1101.1745200122.084							
	Manter Ativ de Gestao Integrada de Residuos Solidos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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
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 SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
1101.174520022						
	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.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1101.1745200221.102						
	Implantacao Rede de Esgoto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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 SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.814.862,30	2.205.909,85	8.020.772,15	4.299.018,19	3.721.753,96
	Total Orgao.....	5.814.862,30	2.205.909,85	8.020.772,15	4.299.018,19	3.721.753,96
	Total Geral.....	41.309.008,89	7.008.471,09	48.317.479,98	34.424.229,00	13.893.250,98