

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	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
0101.01						
	Legislativa	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
0101.01031						
	Acao Legislativa	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
0101.010310001						
	Assegurar o perfeito funcionamento da Camara Municipal, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as determinacoes da Lei Organica do Municipio, oferecendo plenas condicoes aos Senhores Vereadores de exercerem as funcoes basicas de seu cargo.	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
0101.0103100012.001						
	Manutencao de Atividades Legislativas	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00	0,00	2.013.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00
	Total Orgao.....	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00	0,00	2.053.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GOVERNO MUNICIPAL	361.000,00	0,00	361.000,00	53.219,45	307.780,55
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	361.000,00	0,00	361.000,00	53.219,45	307.780,55
0201.04						
	Administracao	350.000,00	0,00	350.000,00	53.219,45	296.780,55
0201.04122						
	Administracao Geral	350.000,00	0,00	350.000,00	53.219,45	296.780,55
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.	350.000,00	0,00	350.000,00	53.219,45	296.780,55
0201.041220002.002						
	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	350.000,00	0,00	350.000,00	53.219,45	296.780,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	347.000,00	0,00	347.000,00	53.219,45	293.780,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	292.000,00	0,00	292.000,00	49.694,40	242.305,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	292.000,00	0,00	292.000,00	49.694,40	242.305,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	240.000,00	0,00	240.000,00	40.800,00	199.200,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	8.894,40	43.105,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	3.525,05	51.474,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	3.525,05	51.474,95
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.620,00	17.380,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	905,05	24.094,95
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	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
0201.05						
	Defesa Nacional	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.05153						
	Defesa Terrestre	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.051530003						
	Exercer as atividades da Junta de Servico Militar	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0201.051530003.003						
	Manutencao Junta de Servico Militar	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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 Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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.....		361.000,00	0,00	361.000,00	53.219,45	307.780,55
Total Orgao.....		361.000,00	0,00	361.000,00	53.219,45	307.780,55

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
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3.867.348,00	0,00	3.867.348,00	426.955,15	3.440.392,85
0301						
	ADMINISTRACAO - D.A.	3.867.348,00	0,00	3.867.348,00	426.955,15	3.440.392,85
0301.04						
	Administracao	2.480.400,00	0,00	2.480.400,00	307.162,23	2.173.237,77
0301.04122						
	Administracao Geral	2.480.400,00	0,00	2.480.400,00	307.162,23	2.173.237,77
0301.041220004						
	Atendimento de despesas em relacao as quais nao se pode associar um bem ou servico a ser gerado no processo produtivo corrente tais como dividas, ressarcimentos, indenizacoes e outras afins. Executar a politica financeira do Municipio, da administracao tributaria, contabil e fiscal, e do aperfeicoamento da legislacao municipal.	2.360.400,00	0,00	2.360.400,00	307.162,23	2.053.237,77
0301.0412200042.004						
	Manter Atividades da Administracao Gera	2.328.400,00	0,00	2.328.400,00	302.014,39	2.026.385,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.103.800,00	0,00	2.103.800,00	302.014,39	1.801.785,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	907.700,00	0,00	907.700,00	134.624,51	773.075,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.700,00	0,00	907.700,00	134.624,51	773.075,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	700.000,00	0,00	700.000,00	110.973,52	589.026,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	22.618,47	147.381,53
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.032,52	18.967,48
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.100,00	0,00	1.196.100,00	167.389,88	1.028.710,12
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.175.700,00	0,00	1.175.700,00	167.389,88	1.008.310,12
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	204.700,00	0,00	204.700,00	6.878,92	197.821,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	936.000,00	0,00	936.000,00	158.036,96	777.963,04
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.874,00	8.126,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	224.600,00	0,00	224.600,00	0,00	224.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	174.600,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.600,00	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84.600,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0301.0412200042.087							
CONSAD	- Consorcio Intermunicipal de Seguranca Alimentar, Atencao a Sanidade Agripecuaria e Desenvolvimento Local.	32.000,00	0,00	32.000,00	5.147,84	26.852,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	5.147,84	26.852,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.000,00	0,00	18.000,00	2.944,00	15.056,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	18.000,00	0,00	18.000,00	2.944,00	15.056,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	18.000,00	0,00	18.000,00	2.944,00	15.056,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	2.203,84	11.796,16	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	14.000,00	0,00	14.000,00	2.203,84	11.796,16	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	2.203,84	11.796,16	
0301.041220005							
Dar publicidade e divulgacao aos atos da administracao municipal.		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0301.0412200052.005							
Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0301.06							
Seguranca Publica		499.000,00	0,00	499.000,00	54.670,87	444.329,13	
0301.06182							
Defesa Civil		499.000,00	0,00	499.000,00	54.670,87	444.329,13	
0301.061820006							
Manter convenio com o Conselho Municipal de Seguranca Publica e Secretaria de Estado de Seguranca Publica.		499.000,00	0,00	499.000,00	54.670,87	444.329,13	
0301.0618200062.006							
Manutencao do Corpo de Bombeiros		499.000,00	0,00	499.000,00	54.670,87	444.329,13	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.000,00	0,00	489.000,00	54.670,87	434.329,13	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	450.000,00	0,00	450.000,00	53.285,16	396.714,84	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	53.285,16	396.714,84	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	340.000,00	0,00	340.000,00	43.023,58	296.976,42	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	8.715,52	61.284,48	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.546,06	38.453,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	1.385,71	37.614,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	1.385,71	37.614,29	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.211,29	13.788,71	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	174,42	19.825,58	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

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
0301.22						
	Industria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0301.22661						
	Promocao Industrial	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0301.226610029						
	Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0301.2266100292.050						
	Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Servicos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	0,00	4.500,00
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	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.28						
	Encargos Especiais	469.000,00	0,00	469.000,00	65.122,05	403.877,95
0301.28846						
	Outros Encargos Especiais	469.000,00	0,00	469.000,00	65.122,05	403.877,95
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.	469.000,00	0,00	469.000,00	65.122,05	403.877,95
0301.2884600000.001						
	Contribuicao para formacao do PASEP	369.000,00	0,00	369.000,00	57.149,99	311.850,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00	0,00	369.000,00	57.149,99	311.850,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.000,00	0,00	369.000,00	57.149,99	311.850,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.000,00	0,00	369.000,00	57.149,99	311.850,01
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	369.000,00	0,00	369.000,00	57.149,99	311.850,01
0301.2884600000.005						
	Amortizacao de Precatorios	100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,06	92.027,94
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,06	92.027,94
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,06	92.027,94
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,06	92.027,94

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		
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	7.972,06	92.027,94
0301.99						
	Reserva de Contingencia	409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
0301.99999						
	Reserva de Contingencia	409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
0301.999990099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
0301.9999900999.099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
		409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
		409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
		409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
		409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
		409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	409.948,00	0,00	409.948,00	0,00	409.948,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.867.348,00	0,00	3.867.348,00	426.955,15	3.440.392,85
	Total Orgao.....	3.867.348,00	0,00	3.867.348,00	426.955,15	3.440.392,85

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	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	175.077,90	1.549.922,10
0401						
	ADMINISTRACAO - D.F.	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	175.077,90	1.549.922,10
0401.04						
	Administracao	345.000,00	0,00	345.000,00	43.629,00	301.371,00
0401.04123						
	Administracao Financeira	345.000,00	0,00	345.000,00	43.629,00	301.371,00
0401.041230007						
	Aperfeicoar o controle interno do Municipio.	345.000,00	0,00	345.000,00	43.629,00	301.371,00
0401.0412300072.007						
	Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e Controle Interno	345.000,00	0,00	345.000,00	43.629,00	301.371,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	330.000,00	43.629,00	286.371,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	277.000,00	0,00	277.000,00	35.260,40	241.739,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	35.260,40	241.739,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	230.000,00	0,00	230.000,00	29.063,94	200.936,06
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	6.196,46	38.803,54
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	53.000,00	0,00	53.000,00	8.368,60	44.631,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	8.368,60	44.631,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	8.368,60	11.631,40
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
0401.28						
	Encargos Especiais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	131.448,90	1.248.551,10
0401.28846						
	Outros Encargos Especiais	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	131.448,90	1.248.551,10
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.	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	131.448,90	1.248.551,10
0401.2884600000.002						
	Amortizacao e Encargos da Divida Intern	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	131.448,90	1.248.551,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00	51.114,12	438.885,88
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	490.000,00	0,00	490.000,00	51.114,12	438.885,88
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	51.114,12	438.885,88
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	490.000,00	0,00	490.000,00	51.114,12	438.885,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	890.000,00	0,00	890.000,00	80.334,78	809.665,22
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	890.000,00	0,00	890.000,00	80.334,78	809.665,22
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	890.000,00	0,00	890.000,00	80.334,78	809.665,22
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	890.000,00	0,00	890.000,00	80.334,78	809.665,22
Total Unidade Orcamentaria.....		1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	175.077,90	1.549.922,10
Total Orgao.....		1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	175.077,90	1.549.922,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA	3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
0501						
	DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
0501.26						
	Transporte	3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
0501.267820008						
	Implementar e administrar a execucao do Plano Rodoviario Municipal no que tange ao estudo, planejamento, execucao, coordenacao e fiscalizacao na construcao e conservacao de pontes, bueiros, estradas e caminhos municipais integrantes do sistema rodoviario do Municipio e outras atividades correlatas.	3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
0501.2678200081.001						
	Executar obras de infra-estrutura de transportes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0501.2678200081.002						
	Aquisicao de Maquinas Rodoviarias	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0501.2678200081.086						
	Convenio Estado/ SEIL Pavimentacao Poliedrica - Estradas Rurais	0,00	770.817,88	770.817,88	0,00	770.817,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	770.817,88	770.817,88	0,00	770.817,88
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	770.817,88	770.817,88	0,00	770.817,88
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	770.817,88	770.817,88	0,00	770.817,88
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	770.817,88	770.817,88	0,00	770.817,88
0501.2678200082.008						
	Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Servicos da Unidade	3.462.761,83	0,00	3.462.761,83	220.464,22	3.242.297,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.416.261,83	0,00	3.416.261,83	220.464,22	3.195.797,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	186.892,54	1.253.107,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	186.892,54	1.253.107,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	149.120,97	950.879,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	32.920,74	197.079,26
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	110.000,00	0,00	110.000,00	4.850,83	105.149,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976.261,83	0,00	1.976.261,83	33.571,68	1.942.690,15

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		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.976.261,83	0,00	1.976.261,83	33.571,68	1.942.690,15
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.434.261,83	0,00	1.434.261,83	30.393,49	1.403.868,34
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	501.000,00	0,00	501.000,00	3.178,19	497.821,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
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	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
0501.2678200082.052						
Consortio Publico Intermunicipal de Pinhais		272.000,00	0,00	272.000,00	28.000,00	244.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.000,00	0,00	216.000,00	27.440,00	188.560,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	150.000,00	0,00	150.000,00	16.800,00	133.200,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	150.000,00	0,00	150.000,00	16.800,00	133.200,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	16.800,00	133.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00	10.640,00	55.360,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	66.000,00	0,00	66.000,00	10.640,00	55.360,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	66.000,00	0,00	66.000,00	10.640,00	55.360,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	560,00	55.440,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	560,00	55.440,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	56.000,00	0,00	56.000,00	560,00	55.440,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	56.000,00	0,00	56.000,00	560,00	55.440,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49
Total Orgao.....		3.894.761,83	770.817,88	4.665.579,71	248.464,22	4.417.115,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		8.230.600,00	0,00	8.230.600,00	1.060.457,44	7.170.142,56
0601						
DIVISAO DE EDUCACAO		3.849.500,00	0,00	3.849.500,00	185.829,87	3.663.670,13
0601.12						
Educacao		3.849.500,00	0,00	3.849.500,00	185.829,87	3.663.670,13
0601.12361						
Ensino Fundamental		3.417.500,00	0,00	3.417.500,00	182.687,40	3.234.812,60
0601.123610013						
Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.		3.417.500,00	0,00	3.417.500,00	182.687,40	3.234.812,60
0601.1236100131.013						
Construir, instalar, reformar, ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Aula		212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
0601.1236100132.010						
Ministrar cursos de aperfeicoamento para professores		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.1236100132.011						
Merenda Escolar		729.000,00	0,00	729.000,00	54.264,77	674.735,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.000,00	0,00	714.000,00	54.264,77	659.735,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	310.000,00	0,00	310.000,00	51.344,13	258.655,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	51.344,13	258.655,87

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	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	260.000,00	0,00	260.000,00	42.106,21	217.893,79	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	9.237,92	40.762,08	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.000,00	0,00	404.000,00	2.920,64	401.079,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	404.000,00	0,00	404.000,00	2.920,64	401.079,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	380.000,00	0,00	380.000,00	2.920,64	377.079,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
0601.1236100132.012							
Manter o Programa do Salario Educacao		477.800,00	0,00	477.800,00	17.941,31	459.858,69	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	17.941,31	442.058,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00	0,00	460.000,00	17.941,31	442.058,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	17.941,31	442.058,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	350.000,00	0,00	350.000,00	17.933,46	332.066,54	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	7,85	29.992,15	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	
0601.1236100132.013							
Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao		1.270.200,00	0,00	1.270.200,00	53.060,23	1.217.139,77	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	43.787,29	1.012.212,71	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	152.000,00	0,00	152.000,00	13.174,76	138.825,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	0,00	152.000,00	13.174,76	138.825,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	120.000,00	0,00	120.000,00	10.816,69	109.183,31	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.358,07	27.641,93	
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	904.000,00	0,00	904.000,00	30.612,53	873.387,47	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	904.000,00	0,00	904.000,00	30.612,53	873.387,47	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	9.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00	0,00	324.000,00	6.702,06	317.297,94	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	330.000,00	0,00	330.000,00	23.110,47	306.889,53	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	214.200,00	0,00	214.200,00	9.272,94	204.927,06	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	214.200,00	0,00	214.200,00	9.272,94	204.927,06	
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	212.200,00	0,00	212.200,00	9.272,94	202.927,06	

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	101.000,00	0,00	101.000,00	8.842,94	92.157,06
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	111.200,00	0,00	111.200,00	430,00	110.770,00
0601.1236100132.014						
	Manter o Transporte Escolar	636.500,00	0,00	636.500,00	57.421,09	579.078,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.500,00	0,00	618.500,00	57.421,09	561.078,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.500,00	0,00	581.500,00	57.421,09	524.078,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.500,00	0,00	581.500,00	57.421,09	524.078,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.500,00	0,00	239.500,00	19.418,74	220.081,26
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	213.000,00	0,00	213.000,00	18.496,00	194.504,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	115.000,00	0,00	115.000,00	19.506,35	95.493,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0601.1236100132.015						
	Contribuicao ao Cesmar	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0601.12365						
	Educao Infantil	123.000,00	0,00	123.000,00	3.142,47	119.857,53
0601.123650013						
	Planejar, organizar, administrar, orientar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar o sistema educacional no que tange a manutencao e desenvolvimento do ensino publico fundamental, em perfeita articulacao com o Governo Federal, Estadual e com a colaboracao da familia e da sociedade. E incumbido ainda da assistencia ao educando atraves de programas de alimentacao escolar, de transporte escolar e suplementacao de material didatico escolar, da reciclagem visando a melhoria do ensino.	123.000,00	0,00	123.000,00	3.142,47	119.857,53
0601.1236500132.016						
	Manter Educao Infantil e Ensino Especial	88.000,00	0,00	88.000,00	3.142,47	84.857,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	3.142,47	67.857,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

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
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	3.142,47	30.857,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.142,47	30.857,53
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	3.142,47	8.857,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0601.1236500136.074						
	Manter as Atividades do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socio Educativo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0601.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
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 a melhoria do ensino.	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0601.1236600132.017						
	Transporte Escolar Universitario	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0601.1236600132.022						
	Manter Educacao de Ensino Medio de Jovens e Adultos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.849.500,00	0,00	3.849.500,00	185.829,87	3.663.670,13

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		
0602						
	DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24
0602.27						
	Desporto e Lazer	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24
0602.27812						
	Desporto Comunitario	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24
0602.278120019						
	Organizar, administrar, orientar, supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do municipio.	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24
0602.2781200192.018						
	Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e Desportiva	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.500,00	0,00	350.500,00	28.337,76	322.162,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	185.000,00	0,00	185.000,00	12.098,68	172.901,32
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	12.098,68	172.901,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	150.000,00	0,00	150.000,00	9.947,54	140.052,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.151,14	32.848,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.500,00	0,00	165.500,00	16.239,08	149.260,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.500,00	0,00	165.500,00	16.239,08	149.260,92
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	16.239,08	83.760,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	356.500,00	0,00	356.500,00	28.337,76	328.162,24

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		4.024.600,00	0,00	4.024.600,00	846.289,81	3.178.310,19	
0603.12							
Educacao		4.024.600,00	0,00	4.024.600,00	846.289,81	3.178.310,19	
0603.12361							
Ensino Fundamental		2.914.600,00	0,00	2.914.600,00	648.895,43	2.265.704,57	
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.		2.914.600,00	0,00	2.914.600,00	648.895,43	2.265.704,57	
0603.1236100132.019							
Manutencao da Unidade 40% FUNDEB		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	185.778,70	821.221,30	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		967.000,00	0,00	967.000,00	185.778,70	781.221,30	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		850.500,00	0,00	850.500,00	185.778,70	664.721,30	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		850.500,00	0,00	850.500,00	185.778,70	664.721,30	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		700.000,00	0,00	700.000,00	157.147,52	542.852,48	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		125.500,00	0,00	125.500,00	27.014,99	98.485,01	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		25.000,00	0,00	25.000,00	1.616,19	23.383,81	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00	
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		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0603.1236100132.020							
Fundo Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Val do Magisterio		1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	463.116,73	1.444.483,27	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	463.116,73	1.444.483,27	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	463.116,73	1.444.483,27	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.907.600,00	0,00	1.907.600,00	463.116,73	1.444.483,27	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	395.146,95	1.154.853,05	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		342.600,00	0,00	342.600,00	67.122,85	275.477,15	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		15.000,00	0,00	15.000,00	846,93	14.153,07	

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	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
0603.123650016	Manter a educacao infantil Municipal.	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
0603.1236500162.021	Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	197.394,38	912.605,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	900.000,00	0,00	900.000,00	160.467,88	739.532,12
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	36.926,50	173.073,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.024.600,00	0,00	4.024.600,00	846.289,81	3.178.310,19
	Total Orgao.....	8.230.600,00	0,00	8.230.600,00	1.060.457,44	7.170.142,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
	DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	14.493.244,11	240.000,00	14.733.244,11	989.825,70	13.743.418,41
0701						
	DIVISAO DE SAUDE	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28
0701.10						
	Saude	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28
0701.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28
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. Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e higiene da populacao .	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28
0701.1030200212.023						
	Manutencao da Unidade de Divisao de Saude	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00	13.624,72	106.875,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	102.000,00	0,00	102.000,00	13.174,72	88.825,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	13.174,72	88.825,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	80.000,00	0,00	80.000,00	10.816,69	69.183,31
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.358,03	17.641,97
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	18.500,00	0,00	18.500,00	450,00	18.050,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.500,00	0,00	18.500,00	450,00	18.050,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	9.550,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	124.000,00	0,00	124.000,00	13.624,72	110.375,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.369.244,11	240.000,00	14.609.244,11	976.200,98	13.633.043,13
0702.10						
	Saude	14.269.244,11	240.000,00	14.509.244,11	976.200,98	13.533.043,13
0702.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	14.269.244,11	240.000,00	14.509.244,11	976.200,98	13.533.043,13
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 .	14.259.244,11	240.000,00	14.499.244,11	976.200,98	13.523.043,13
0702.1030200211.018						
	Aquisicao de Aparelhos para exames medicos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0702.1030200212.024						
	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	9.654.594,11	0,00	9.654.594,11	700.547,05	8.954.047,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	700.117,05	3.081.882,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	432.784,62	1.770.215,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	432.784,62	1.770.215,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	353.329,85	1.296.670,15
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	503.000,00	0,00	503.000,00	68.981,95	434.018,05
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	10.472,82	39.527,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	267.332,43	1.311.667,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00	267.332,43	1.311.667,57
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	8.300,00	91.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	48.630,79	201.369,21
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	100.000,00	0,00	100.000,00	6.547,80	93.452,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	6.273,22	53.726,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	197.580,62	862.419,38
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.872.594,11	0,00	5.872.594,11	430,00	5.872.164,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.000,00	0,00	77.000,00	430,00	76.570,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	430,00	76.570,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	47.000,00	0,00	47.000,00	430,00	46.570,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	0,00	5.795.594,11	
0702.1030200212.025							
Manutencao do do Bloco de Atencao Basic		1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	153.373,85	1.666.626,15	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	153.373,85	1.656.626,15	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	153.274,29	846.725,71	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	153.274,29	846.725,71	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	800.000,00	0,00	800.000,00	121.921,61	678.078,39	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	28.905,43	161.094,57	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.447,25	7.552,75	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.000,00	0,00	810.000,00	99,56	809.900,44	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	99,56	809.900,44	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	800.000,00	0,00	800.000,00	99,56	799.900,44	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	
0702.1030200212.026							
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude		266.150,00	0,00	266.150,00	2.582,66	263.567,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.150,00	0,00	253.150,00	2.582,66	250.567,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.150,00	0,00	253.150,00	2.582,66	250.567,34	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.150,00	0,00	253.150,00	2.582,66	250.567,34	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.150,00	0,00	188.150,00	566,96	187.583,04	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	65.000,00	0,00	65.000,00	2.015,70	62.984,30	
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	
0702.1030200212.027							
Manutencao Bloco Alta e Media Complexidade		454.900,00	0,00	454.900,00	8.171,95	446.728,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.900,00	0,00	454.900,00	8.171,95	446.728,05	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.900,00	0,00	454.900,00	8.171,95	446.728,05	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	454.900,00	0,00	454.900,00	8.171,95	446.728,05	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	454.900,00	0,00	454.900,00	8.171,95	446.728,05	
0702.1030200212.028							
Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude		1.437.500,00	0,00	1.437.500,00	84.026,37	1.353.473,63	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.349.500,00	0,00	1.349.500,00	84.026,37	1.265.473,63	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.349.500,00	0,00	1.349.500,00	84.026,37	1.265.473,63	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	1.349.500,00	0,00	1.349.500,00	84.026,37	1.265.473,63	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	1.349.500,00	0,00	1.349.500,00	84.026,37	1.265.473,63	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	
0702.1030200212.029							
Consortio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana		176.000,00	0,00	176.000,00	24.299,10	151.700,90	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	167.000,00	0,00	167.000,00	24.056,10	142.943,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	125.000,00	0,00	125.000,00	16.766,38	108.233,62	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	125.000,00	0,00	125.000,00	16.766,38	108.233,62	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	125.000,00	0,00	125.000,00	16.766,38	108.233,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	7.289,72	34.710,28	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	42.000,00	0,00	42.000,00	7.289,72	34.710,28	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	42.000,00	0,00	42.000,00	7.289,72	34.710,28	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	243,00	8.757,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	243,00	8.757,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	9.000,00	0,00	9.000,00	243,00	8.757,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	9.000,00	0,00	9.000,00	243,00	8.757,00	
0702.1030200212.056							
Manutencao das Atividades do PSF Estadua		54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	
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	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		12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
0702.1030200212.058							
Gestao do SUS		21.100,00	0,00	21.100,00	3.200,00	17.900,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	3.200,00	15.800,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	3.200,00	15.800,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	3.200,00	15.800,00	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	3.200,00	5.800,00	

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	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
0702.1030200212.059							
	Bloco de Investimento SUS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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	
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	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
0702.1030200212.073							
	Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a Saude - APSUS	100.000,00	240.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	
0702.1030200212.091							
	Manutencao das Atividades do programa VigiasUS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0702.1030200212.092							
	Manutencao das Atividades do Programa VIGIASUS DENGUE	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1030200222.071						
	ACOES DE SAUDE AMBIENTAL	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	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
0702.28						
	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.28846						
	Outros Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0702.2884600000.006						
	Amorizacao de Precatorios	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
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	14.369.244,11	240.000,00	14.609.244,11	976.200,98	13.633.043,13
	Total Orgao.....	14.493.244,11	240.000,00	14.733.244,11	989.825,70	13.743.418,41

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

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	1.657.800,00	0,00	1.657.800,00	81.449,65	1.576.350,35
0801						
	DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	599.000,00	0,00	599.000,00	38.279,18	560.720,82
0801.08						
	Assistencia Social	599.000,00	0,00	599.000,00	38.279,18	560.720,82
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0801.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0801.0824300252.030						
	Contribuicao ao CESMAR	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	562.000,00	0,00	562.000,00	38.279,18	523.720,82
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.	562.000,00	0,00	562.000,00	38.279,18	523.720,82
0801.0824400262.031						
	Manutencao do Conselho Tutelar	148.000,00	0,00	148.000,00	13.419,86	134.580,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.000,00	0,00	138.000,00	13.419,86	124.580,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	105.000,00	0,00	105.000,00	11.940,19	93.059,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	11.940,19	93.059,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	9.917,72	75.082,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.022,47	17.977,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	1.479,67	31.520,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	1.479,67	31.520,33
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	740,20	9.259,80
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	15.000,00	0,00	15.000,00	539,47	14.460,53
339096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.0824400262.032						

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		
	Manutencao da Divisao de Assistencia Social	414.000,00	0,00	414.000,00	24.859,32	389.140,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	399.000,00	24.859,32	374.140,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	309.000,00	0,00	309.000,00	24.759,32	284.240,68
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	24.759,32	277.240,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	245.000,00	0,00	245.000,00	19.895,65	225.104,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	4.863,67	50.136,33
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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00	89.900,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00	79.900,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	4.900,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	599.000,00	0,00	599.000,00	38.279,18	560.720,82

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
0802						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	832.800,00	0,00	832.800,00	42.602,67	790.197,33
0802.08						
	Assistencia Social	832.800,00	0,00	832.800,00	42.602,67	790.197,33
0802.08241						
	Assistencia ao Idoso	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
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.	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
0802.0824100232.033						
	Defesa e Promocao ao Idoso	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI S, ARTISTIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0802.08242						
	Assistencia ao Portador de Def	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
0802.082420024						
	Manter programas voltados aos deficientes fisicos.	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
0802.0824200242.034						
	Manter as atividades aos portadores de deficiencia	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
315041.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00

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
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0802.0824300252.076						
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0802.0824300256.036						
	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	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	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
0802.08244						
	Assistencia Comunitaria	698.500,00	0,00	698.500,00	42.602,67	655.897,33
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.	698.500,00	0,00	698.500,00	42.602,67	655.897,33
0802.0824400262.037						
	Manutencao do CRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
0802.0824400262.038						
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social		238.000,00	0,00	238.000,00	4.080,99	233.919,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00	4.080,99	173.919,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	0,00	153.000,00	4.080,99	148.919,01
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.000,00	0,00	103.000,00	4.080,99	98.919,01
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	4.080,99	60.919,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
0802.0824400262.039						
Programa de Atencao Integral a Familia		108.000,00	0,00	108.000,00	30.817,73	77.182,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00	30.817,73	62.182,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	72.000,00	0,00	72.000,00	30.215,83	41.784,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	30.215,83	41.784,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	60.000,00	0,00	60.000,00	24.476,26	35.523,74
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.739,57	6.260,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	601,90	20.398,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	601,90	20.398,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	125,90	6.874,10
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	13.000,00	0,00	13.000,00	476,00	12.524,00
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
0802.0824400262.040						
Servicos Socio Assistenciais com recursos do IGD/SUAS		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
0802.0824400262.041							
PAIF - Programa Estadual de Protecao a Familia		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
0802.0824400262.042							
Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da Gestao SUAS		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.0824400262.077							
Bloco de Gestao - IGD-SUAS		19.000,00	0,00	19.000,00	926,09	18.073,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	926,09	15.073,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	926,09	15.073,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	926,09	15.073,91	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	926,09	7.073,91	
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		28.000,00	0,00	28.000,00	427,26	27.572,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	427,26	21.572,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	427,26	21.572,74	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	427,26	21.572,74	
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
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 -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	427,26	9.572,74	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0802.0824400262.079							
	Serv de Conv e Fort de Vinculo	54.000,00	0,00	54.000,00	6.350,60	47.649,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	6.350,60	44.649,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	6.350,60	44.649,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	6.350,60	44.649,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	250,60	3.749,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	5.300,00	30.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00	
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	
0802.0824400262.082							
Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social - FMHIS		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
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	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0802.0824400262.086							
Piso Paranaense de Assistencia Social		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.0824400262.090							
Incentivo a Familia Paranaense		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	

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		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0802.0824400262.093						
Conferencia Social	Municipal de Assistencia Social	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS 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.....		832.800,00	0,00	832.800,00	42.602,67	790.197,33

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		
0803						
	FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD	226.000,00	0,00	226.000,00	567,80	225.432,20
0803.08						
	Assistencia Social	226.000,00	0,00	226.000,00	567,80	225.432,20
0803.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	226.000,00	0,00	226.000,00	567,80	225.432,20
0803.082430025						
	Manter os programas voltados a crianca e ao adolescente.	226.000,00	0,00	226.000,00	567,80	225.432,20
0803.0824300256.043						
	Programa de Protecao Social Basica de Atencao a Crianca e ao Adolescente	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0803.0824300256.044						
	Programa de Protecao Social Especial de Atencao a Crianca e ao Adolescente	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	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
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0803.0824300256.045						

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
	Incentivo a Adocao e Guarda	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0803.0824300256.046						
	Programa de Aprendizagem Profissional (Lei Federal no 10.097/2000)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0803.0824300256.047						
	Manutencao do Fundo da Infancia e Adolescencia	20.000,00	0,00	20.000,00	567,80	19.432,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	567,80	19.432,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	567,80	19.432,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	567,80	19.432,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	567,80	9.432,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0803.0824300256.048						
	SINASE - Sistema Municipal de Atendimento Socio Educativo	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS 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	0,00	4.000,00

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		
	Total Unidade Orcamentaria.....	226.000,00	0,00	226.000,00	567,80	225.432,20
	Total Orgao.....	1.657.800,00	0,00	1.657.800,00	81.449,65	1.576.350,35

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	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	72.794,29	1.382.205,71	
0901							
	ADMINISTRACAO D. A.	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	72.794,29	1.382.205,71	
0901.17							
	Saneamento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0901.17511							
	Saneamento Basico Rural	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0901.175110022							
	Promover o saneamento e areas urbanas e rurais do Municipio a fim de melhorar as condicoes de saude e higiene da populacao evitando a proliferacao de doencas infecto contagiosas.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0901.1751100221.008							
	Perfurar pocos artesianos, ou implantar rede de agua	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	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0901.20							
	Agricultura	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	72.794,29	1.331.705,71	
0901.20606							
	Extensao Rural	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	72.794,29	1.331.705,71	
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.	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	72.794,29	1.331.705,71	
0901.2060600271.079							
	Estruturacao e Modernizacao da Cadeia Produtiva da Agricultura	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	
0901.2060600272.049							
	Manutencao das Atividades da Unidade Agricola	766.881,00	0,00	766.881,00	72.794,29	694.086,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.000,00	0,00	724.000,00	72.794,29	651.205,71	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	450.000,00	0,00	450.000,00	66.010,89	383.989,11	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	66.010,89	383.989,11	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	365.000,00	0,00	365.000,00	54.224,71	310.775,29	

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
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	11.786,18	68.213,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	0,00	274.000,00	6.783,40	267.216,60
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	6.783,40	187.216,60
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	120.000,00	0,00	120.000,00	612,61	119.387,39
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	6.170,79	43.829,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.881,00	0,00	42.881,00	0,00	42.881,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.881,00	0,00	42.881,00	0,00	42.881,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.881,00	0,00	42.881,00	0,00	42.881,00
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	40.881,00	0,00	40.881,00	0,00	40.881,00
0901.2060600272.088						
	Manter as Atividades do COMSEA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS 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
0901.22						
	Industria	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0901.22661						
	Promocao Industrial	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0901.226610029						
	Promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
0901.2266100291.009						
	Adquirir ou desapropriar terra para doar ou ceder para instalacao de industrias	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0901.2266100291.010						
	Adquirir equipamentos, maquinas, motores e aparelhos destinados a instalacao de industria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.2266100291.011						
Fomentar	a industrializacao, subsidiando a construcao de barracoes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	72.794,29	1.382.205,71
Total Orgao.....		1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	72.794,29	1.382.205,71

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	
10	DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA E T	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22	
1001	DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22	
1001.13	Cultura	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22	
1001.13392	Difusao Cultural	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22	
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.	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22	
1001.1339200182.051	Manutencao da Unidade de Desenvolvimento Cultural	220.000,00	0,00	220.000,00	443,78	219.556,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	203.000,00	443,78	202.556,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
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	85.000,00	0,00	85.000,00	443,78	84.556,22	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	443,78	84.556,22	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	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	58.000,00	0,00	58.000,00	443,78	57.556,22	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1001.1339200182.053	Festividades emancipacao politica do municipio	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.1339200182.075						
	Evento - Leitao Maturado	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	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.....	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22
	Total Orgao.....	295.000,00	0,00	295.000,00	443,78	294.556,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBA	3.315.340,39	0,00	3.315.340,39	293.732,26	3.021.608,13
1101						
	DIVISAO DE URBANISMO	3.315.340,39	0,00	3.315.340,39	293.732,26	3.021.608,13
1101.04						
	Administracao	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1101.04122						
	Administracao Geral	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1101.041220009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
1101.0412200092.089						
	Plano Diretor Municipal	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	2.910.340,39	0,00	2.910.340,39	293.732,26	2.616.608,13
1101.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	781.340,39	0,00	781.340,39	0,00	781.340,39
1101.154510009						
	Manter os servicos de utilidade publica.	268.046,06	0,00	268.046,06	0,00	268.046,06
1101.1545100091.003						
	Obras de Circulacao	188.046,06	0,00	188.046,06	0,00	188.046,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	188.046,06	0,00	188.046,06	0,00	188.046,06
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	188.046,06	0,00	188.046,06	0,00	188.046,06
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.046,06	0,00	188.046,06	0,00	188.046,06
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	188.046,06	0,00	188.046,06	0,00	188.046,06
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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.	513.294,33	0,00	513.294,33	0,00	513.294,33
1101.1545100121.004						
	Manter, remodelar parques, pracas com implantacao de novos equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1101.1545100121.012							
Executar obras de pavimentacao asfaltic		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
1101.1545100121.014							
Executar Obras de Pavimentacao Poliedrica		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	
1101.1545100121.016							
Aquisicao de equipamentos de lazer para pracas		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	
1101.1545100121.017							
Revitalizacao de Praca Municipal		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	
1101.1545100121.094							
Revitalizacao e Const de Pista de Skate		63.294,33	0,00	63.294,33	0,00	63.294,33	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.294,33	0,00	63.294,33	0,00	63.294,33	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.294,33	0,00	63.294,33	0,00	63.294,33	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.294,33	0,00	63.294,33	0,00	63.294,33	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.294,33	0,00	63.294,33	0,00	63.294,33	
1101.15452							
Servicos Urbanos		2.129.000,00	0,00	2.129.000,00	293.732,26	1.835.267,74	
1101.154520009							
Manter os servicos de utilidade publica.		2.074.000,00	0,00	2.074.000,00	293.732,26	1.780.267,74	
1101.1545200092.009							
Manutencao da Unidade da Divisao de Servicos Urbanos		2.054.000,00	0,00	2.054.000,00	293.732,26	1.760.267,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00	291.482,26	1.477.517,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	925.000,00	0,00	925.000,00	163.432,72	761.567,28	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	925.000,00	0,00	925.000,00	163.432,72	761.567,28	
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	30.000,00	0,00	30.000,00	3.748,00	26.252,00	

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
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	630.000,00	0,00	630.000,00	128.802,59	501.197,41
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	215.000,00	27.864,90	187.135,10
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.017,23	46.982,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.000,00	0,00	844.000,00	128.049,54	715.950,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	0,00	844.000,00	128.049,54	715.950,46
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	463.000,00	0,00	463.000,00	26.199,54	436.800,46
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	374.000,00	0,00	374.000,00	101.650,00	272.350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	285.000,00	0,00	285.000,00	2.250,00	282.750,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	285.000,00	0,00	285.000,00	2.250,00	282.750,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	0,00	285.000,00	2.250,00	282.750,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	2.250,00	12.750,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1101.1545200092.080						
Realizacao de Conferencia Municipal das Cidades		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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
1101.154520012						
Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1101.1545200121.095						
Instalacao de Cameras de Monitoramento		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1101.16482						
Habitacao Urbana		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1101.164820010						
Adotar politicas que contribuam com a reducao de deficit habitacional.		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
1101.1648200101.015						
Adquirir area territorial		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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1101.1648200102.083						
Reformar	Casas Habitacionais no Perimetro Urbano	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.17						
Saneamento		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1101.17452						
Servicos Urbanos		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
1101.174520012						
Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade dos Municipios.		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
1101.1745200122.084						
Manter Ativ de Gestao Integrada de Residuos Solidos		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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.....		3.315.340,39	0,00	3.315.340,39	293.732,26	3.021.608,13
Total Orgao.....		3.315.340,39	0,00	3.315.340,39	293.732,26	3.021.608,13
Total Geral.....		41.348.094,33	1.010.817,88	42.358.912,21	3.402.419,84	38.956.492,37