

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	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
0101.01						
	Legislativa	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
0101.01031						
	Acao Legislativa	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
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.	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
0101.0103100012.001						
	Manutencao de Atividades Legislativas	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.168.910,00	0,00	2.168.910,00	0,00	2.168.910,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.741.960,00	0,00	1.741.960,00	0,00	1.741.960,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.741.960,00	0,00	1.741.960,00	0,00	1.741.960,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.444.500,00	0,00	1.444.500,00	0,00	1.444.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.950,00	0,00	426.950,00	0,00	426.950,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.950,00	0,00	426.950,00	0,00	426.950,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.700,00	0,00	117.700,00	0,00	117.700,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	372.800,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	121.400,00	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	251.400,00	0,00	251.400,00	0,00	251.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00
	Total Orgao.....	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00	0,00	2.541.710,00

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	639.500,00	0,00	639.500,00	37.913,74	601.586,26
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	639.500,00	0,00	639.500,00	37.913,74	601.586,26
0201.02						
	Judiciaria	115.000,00	0,00	115.000,00	7.426,92	107.573,08
0201.02061						
	Acao Judiciaria	115.000,00	0,00	115.000,00	7.426,92	107.573,08
0201.020610030						
	Coordenar, controlar e delinear a orientacao juridica a ser seguida pelo Poder Executivo; desenvolver atividades de consultoria e assessoramento juridicos; representar o Municipio judicial e extra-judicialmente, recebendo as citacoes, intimacoes e notificacoes judiciais dirigidas contra a Prefeitura ou o Municipio; elaborar defesas e prestar informacoes ao Ministerio Publico e ao Tribunal de Contas do Estado; defender em juizo os interesses da Administracao; realizar cobranca judicial da divida ativa; prestar informacoes ao Poder Judiciario, Defensoria Publica do Estado, Policia Civil do Estado e Departamento de Policia Federal.	115.000,00	0,00	115.000,00	7.426,92	107.573,08
0201.0206100302.095						
	Manutencao do Procuradoria	115.000,00	0,00	115.000,00	7.426,92	107.573,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	7.426,92	102.573,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	104.000,00	0,00	104.000,00	7.426,92	96.573,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	7.426,92	96.573,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	5.925,95	79.074,05
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,97	16.499,03
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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
0201.04						
	Administracao	516.500,00	0,00	516.500,00	30.486,82	486.013,18
0201.04122						
	Administracao Geral	398.500,00	0,00	398.500,00	23.787,80	374.712,20
0201.041220002						
	Exercer as atividades de coordenacao politico-administrativa do Municipio, entidades, associacoes, junta de	398.500,00	0,00	398.500,00	23.787,80	374.712,20

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
servico militar, e o desempenho das demais tarefas do orgao.						
0201.0412200022.002						
	Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito	398.500,00	0,00	398.500,00	23.787,80	374.712,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.500,00	0,00	395.500,00	23.787,80	371.712,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	350.500,00	0,00	350.500,00	22.362,48	328.137,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.500,00	0,00	350.500,00	22.362,48	328.137,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	285.000,00	0,00	285.000,00	18.360,00	266.640,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	4.002,48	61.497,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	1.425,32	43.574,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	1.425,32	43.574,68
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	19.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	725,32	19.274,68
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	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
0201.04124						
	Controle Interno	118.000,00	0,00	118.000,00	6.699,02	111.300,98
0201.041240007						
	Orientacao e vigilancia em relacao as acoes dos administradores, visando a assegurar eficiente arrecadacao das receitas e adequado emprego dos recursos publicos.	118.000,00	0,00	118.000,00	6.699,02	111.300,98
0201.0412400072.094						
	Manutencao da Controladoria	118.000,00	0,00	118.000,00	6.699,02	111.300,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	6.699,02	106.300,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	108.000,00	0,00	108.000,00	6.699,02	101.300,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	6.699,02	101.300,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	5.500,00	79.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.199,02	16.800,98
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
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	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
0201.05						
	Defesa Nacional	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0201.05153						
	Defesa Terrestre	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0201.051530003						
	Exercer as atividades da Junta de Servico Militar.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0201.0515300032.003						
	Manutencao da Junta de Servico Militar	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	639.500,00	0,00	639.500,00	37.913,74	601.586,26
	Total Orgao.....	639.500,00	0,00	639.500,00	37.913,74	601.586,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
03							
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3.969.590,00	0,00	3.969.590,00	174.600,46	3.794.989,54	
0301							
	ADMINISTRACAO	3.969.590,00	0,00	3.969.590,00	174.600,46	3.794.989,54	
0301.04							
	Administracao	2.963.627,00	0,00	2.963.627,00	129.013,04	2.834.613,96	
0301.04122							
	Administracao Geral	2.963.627,00	0,00	2.963.627,00	129.013,04	2.834.613,96	
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.	2.803.627,00	0,00	2.803.627,00	128.021,04	2.675.605,96	
0301.0412200042.004							
	Manter as Atividades da Administracao Geral	2.768.627,00	0,00	2.768.627,00	128.021,04	2.640.605,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.598.627,00	0,00	2.598.627,00	128.021,04	2.470.605,96	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.060.627,00	0,00	1.060.627,00	49.357,46	1.011.269,54	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.060.627,00	0,00	1.060.627,00	49.357,46	1.011.269,54	
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	820.627,00	0,00	820.627,00	38.928,15	781.698,85	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.000,00	0,00	203.000,00	9.095,62	193.904,38	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.333,69	12.666,31	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	78.663,58	1.459.336,42	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	78.663,58	1.456.336,42	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	0,00	228.000,00	3.060,56	224.939,44	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	893,00	9.107,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	74.710,02	1.152.289,98	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

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						
	Consortorio Intermunicipal de Seguranca Alimentar, Atencao a Sanidade Agropecuaria e Desenvolvimento Local - CONSAD	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0301.041220005						
	Dar publicidade e divulgacao aos atos da administracao municipal.	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
0301.0412200052.005						
	Dar Publicidade e Divulgacao aos Atos da Administracao Municipal	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	160.000,00	0,00	160.000,00	992,00	159.008,00
0301.06						
	Seguranca Publica	97.000,00	0,00	97.000,00	35.269,59	61.730,41
0301.06182						
	Defesa Civil	97.000,00	0,00	97.000,00	35.269,59	61.730,41
0301.061820006						
	Manter convenio com o Conselho Municipal de Seguranca Publica e Secretaria de Estado de Seguranca Publica.	97.000,00	0,00	97.000,00	35.269,59	61.730,41
0301.0618200062.006						
	Manutencao do Corpo de Bombeiros	97.000,00	0,00	97.000,00	35.269,59	61.730,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	35.269,59	56.730,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	70.000,00	0,00	70.000,00	34.505,40	35.494,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	34.505,40	35.494,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	50.000,00	0,00	50.000,00	28.557,10	21.442,90
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.206,73	4.793,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	741,57	9.258,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	764,19	21.235,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	764,19	21.235,81
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	15.000,00	0,00	15.000,00	418,54	14.581,46
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	5.000,00	0,00	5.000,00	345,65	4.654,35
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

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	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
0301.13						
0301.13392	Cultura	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.133920018	Difusao Cultural	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.133920018	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.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0301.1339200182.053	Festividades de Emancipacao Politica do Municipio	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
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	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
0301.1339200182.075						
0301.1339200182.075	Evento do Leiteo 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
0301.28						
0301.28846	Encargos Especiais	439.000,00	0,00	439.000,00	10.317,83	428.682,17
0301.288460000	Outros Encargos Especiais	439.000,00	0,00	439.000,00	10.317,83	428.682,17
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.	439.000,00	0,00	439.000,00	10.317,83	428.682,17
0301.2884600000.001	Contribuicao para Formacao do PASEP	369.000,00	0,00	369.000,00	10.317,83	358.682,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.000,00	0,00	369.000,00	10.317,83	358.682,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.000,00	0,00	369.000,00	10.317,83	358.682,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.000,00	0,00	369.000,00	10.317,83	358.682,17
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	369.000,00	0,00	369.000,00	10.317,83	358.682,17
0301.2884600000.005						
	Amortizacao de Precatorios	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0301.99						
	Reserva de Contingencia	439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
0301.99999						
	Reserva de Contingencia	439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
0301.999990099						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
0301.999990099.099						
	Reserva de Contingencia	439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
		439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
		439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
		439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
		439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	439.963,00	0,00	439.963,00	0,00	439.963,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.969.590,00	0,00	3.969.590,00	174.600,46	3.794.989,54
Total Orgao.....		3.969.590,00	0,00	3.969.590,00	174.600,46	3.794.989,54



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
04						
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	18.907,34	1.573.092,66
0401						
	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	18.907,34	1.573.092,66
0401.04						
	Administracao	442.000,00	0,00	442.000,00	18.907,34	423.092,66
0401.04123						
	Administracao Financeira	442.000,00	0,00	442.000,00	18.907,34	423.092,66
0401.041230031						
	Realizar a administracao das areas de tributacao, tesouraria, contabilidade e planejamento, promovendo maior eficiencia na realizacao desses servicos.	442.000,00	0,00	442.000,00	18.907,34	423.092,66
0401.0412300312.007						
	Aperfeicoar o Sistema de Planejamento, Orcamento e Financas	442.000,00	0,00	442.000,00	18.907,34	423.092,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.000,00	0,00	427.000,00	18.907,34	408.092,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	359.000,00	0,00	359.000,00	18.907,34	340.092,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.000,00	0,00	359.000,00	18.907,34	340.092,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	290.000,00	0,00	290.000,00	14.977,38	275.022,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00	3.312,46	60.687,54
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	617,50	4.382,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
0401.28846						
	Outros Encargos Especiais	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
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.	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
0401.2884600000.002						
	Amortizacao e Encargos da Divida Intern	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

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		
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	18.907,34	1.573.092,66
Total Orgao.....		1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	18.907,34	1.573.092,66

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							
	DEPTO DE OBRAS, VIACAO E URBAN	7.738.760,00	0,00	7.738.760,00	293.676,21	7.445.083,79	
0501							
	DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	4.245.260,00	0,00	4.245.260,00	160.174,98	4.085.085,02	
0501.26							
	Transporte	4.245.260,00	0,00	4.245.260,00	160.174,98	4.085.085,02	
0501.26782							
	Transporte Rodoviario	4.245.260,00	0,00	4.245.260,00	160.174,98	4.085.085,02	
0501.267820008							
	Implementar e administrar a execucao do Plano Rodoviario Municipal no que tange ao estudo, planejamento, execucao, coordenacao e fiscalizacao na construcao e conservacao de pontes, bueiros, estradas e caminhos municipais integrantes do sistema rodoviario do Municipio e outras atividades correlatas.	4.245.260,00	0,00	4.245.260,00	160.174,98	4.085.085,02	
0501.2678200081.001							
	Executar Obras de Infra-Estrutura de Transportes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
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	
0501.2678200082.008							
	Planejar, Coordenar, Executar e Supervisionar os Servicos da Unidade	3.865.260,00	0,00	3.865.260,00	146.174,98	3.719.085,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600.260,00	0,00	3.600.260,00	146.174,98	3.454.085,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	94.042,40	1.475.957,60	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	94.042,40	1.475.957,60	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	72.311,28	1.127.688,72	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	18.435,13	231.564,87	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	120.000,00	0,00	120.000,00	3.295,99	116.704,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.030.260,00	0,00	2.030.260,00	52.132,58	1.978.127,42	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.030.260,00	0,00	2.030.260,00	52.132,58	1.978.127,42	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	36.167,31	1.283.832,69	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	648.760,00	0,00	648.760,00	15.965,27	632.794,73	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	

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		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
0501.2678200082.052						
Consortio Publico Intermunicipal de Pinhais		240.000,00	0,00	240.000,00	14.000,00	226.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	13.720,00	211.280,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	150.000,00	0,00	150.000,00	8.400,00	141.600,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	150.000,00	0,00	150.000,00	8.400,00	141.600,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	150.000,00	0,00	150.000,00	8.400,00	141.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	5.320,00	69.680,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	75.000,00	0,00	75.000,00	5.320,00	69.680,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.320,00	69.680,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	280,00	14.720,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	280,00	14.720,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	15.000,00	0,00	15.000,00	280,00	14.720,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	280,00	14.720,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.245.260,00	0,00	4.245.260,00	160.174,98	4.085.085,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0502						
	DIVISAO DE URBANISMO	3.493.500,00	0,00	3.493.500,00	133.501,23	3.359.998,77
0502.04						
	Administracao	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0502.04122						
	Administracao Geral	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0502.041220009						
	Realizar os servicos de utilidade publica a favor da comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos terrenos do municipio.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0502.0412200092.089						
	Plano Diretor Municipal	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
0502.15						
	Urbanismo	3.108.500,00	0,00	3.108.500,00	133.501,23	2.974.998,77
0502.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	493.000,00
0502.154510009						
	Realizar os servicos de utilidade publica a favor da comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos terrenos do municipio.	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
0502.1545100091.003						
	Obras de Circulacao	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
0502.1545100092.081						
	Implantacao de Sinalizacao Vertical e Horizontal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0502.154510012						
	Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade das vias do municipio.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00

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	
0502.1545100121.004							
	Manter, Remodelar e Implantar Novos Equipamentos em Parques e Pracas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
0502.1545100121.012							
	Executar Obras de Pavimentacao Asfaltic	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0502.1545100121.014							
	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	
0502.15452							
	Servicos Urbanos	2.615.500,00	0,00	2.615.500,00	133.501,23	2.481.998,77	
0502.154520009							
	Realizar os servicos de utilidade publica a favor da comunidade e promover a regularizacao fundiaria dos terrenos do municipio.	2.575.500,00	0,00	2.575.500,00	133.501,23	2.441.998,77	
0502.1545200092.009							
	Manutencao da Unidade de Divisao de Servicos Urbanos	2.575.500,00	0,00	2.575.500,00	133.501,23	2.441.998,77	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.370.500,00	0,00	2.370.500,00	133.501,23	2.236.998,77	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	86.217,36	1.121.782,64	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	86.217,36	1.121.782,64	
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	33.000,00	0,00	33.000,00	2.811,00	30.189,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	900.000,00	0,00	900.000,00	63.036,07	836.963,93	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	215.000,00	15.029,44	199.970,56	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.340,85	54.659,15	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	47.283,87	1.115.216,13	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.162.500,00	0,00	1.162.500,00	47.283,87	1.115.216,13	
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	390.000,00	0,00	390.000,00	4.908,11	385.091,89	
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	765.000,00	0,00	765.000,00	42.375,76	722.624,24	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0502.154520012						
Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade das vias do municipio.		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0502.1545200121.095						
Instalacao de Cameras de Monitoramento		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
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	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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0502.16						
Habitacao		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.16482						
Habitacao Urbana		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.164820016						
Desenvolver o processo de ensino, garantindo a universalizacao do acesso, a permanencia e aprendizagem em tempo adequado aos estudantes da educacao infantil e do ensino especial do municipio.		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.1648200161.015						
Adquirir Area Territorial		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0502.17						
Saneamento		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0502.17452						
Servicos Urbanos		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
0502.174520012						
Executar obras de circulacao visando melhorar a qualidade das vias do municipio.		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0502.1745200122.084						
Manter Atividades 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

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	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
0502.174520022						
	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
0502.1745200221.102						
	Implantacao da Rede de Esgoto	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0502.18						
	Gestao Ambiental	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0502.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0502.185410011						
	Promover atividades voltadas para a defesa do meio ambiente.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0502.1854100111.117						
	Aquisicao de Area e Construcao de Parque de Lazer	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.493.500,00	0,00	3.493.500,00	133.501,23	3.359.998,77
	Total Orgao.....	7.738.760,00	0,00	7.738.760,00	293.676,21	7.445.083,79



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA E E		11.423.440,00	300.000,00	11.723.440,00	421.635,06	11.301.804,94
0601						
DIVISAO DE EDUCACAO		4.591.440,00	0,00	4.591.440,00	156.874,91	4.434.565,09
0601.12						
Educacao		4.591.440,00	0,00	4.591.440,00	156.874,91	4.434.565,09
0601.12361						
Ensino Fundamental		4.018.440,00	0,00	4.018.440,00	149.369,40	3.869.070,60
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.		4.018.440,00	0,00	4.018.440,00	149.369,40	3.869.070,60
0601.1236100131.013						
Construir, Instalar, Reformar e Ampliar Centro de Educacao, Escolas e Salas de Aula		87.000,00	0,00	87.000,00	41.109,47	45.890,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	87.000,00	41.109,47	45.890,53
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	87.000,00	41.109,47	45.890,53
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	41.109,47	45.890,53
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	41.109,47	8.890,53
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0601.1236100132.010						
Ministrar Cursos de Aperfeicoamento para Professores		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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
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	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		809.000,00	0,00	809.000,00	28.559,16	780.440,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.000,00	0,00	794.000,00	28.559,16	765.440,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	365.000,00	0,00	365.000,00	26.029,91	338.970,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	26.029,91	338.970,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	300.000,00	0,00	300.000,00	20.838,92	279.161,08	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.190,99	59.809,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.000,00	0,00	429.000,00	2.529,25	426.470,75	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	429.000,00	0,00	429.000,00	2.529,25	426.470,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	410.000,00	0,00	410.000,00	2.529,25	407.470,75	
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	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
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	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	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	
0601.1236100132.013							
	Manutencao da Unidade da Divisao de Educacao	1.702.440,00	0,00	1.702.440,00	65.282,58	1.637.157,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.840,00	0,00	1.492.840,00	39.362,58	1.453.477,42	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	217.240,00	0,00	217.240,00	9.003,10	208.236,90	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.240,00	0,00	217.240,00	9.003,10	208.236,90	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	177.000,00	0,00	177.000,00	7.288,11	169.711,89	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.240,00	0,00	38.240,00	1.714,99	36.525,01	
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	1.275.600,00	0,00	1.275.600,00	30.359,48	1.245.240,52	
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.271.600,00	0,00	1.271.600,00	30.359,48	1.241.240,52	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621.600,00	0,00	621.600,00	18.435,92	603.164,08	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	370.000,00	0,00	370.000,00	11.023,56	358.976,44	

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	209.600,00	0,00	209.600,00	25.920,00	183.680,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.600,00	0,00	209.600,00	25.920,00	183.680,00	
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	207.600,00	0,00	207.600,00	25.920,00	181.680,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	103.600,00	0,00	103.600,00	25.920,00	77.680,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0601.1236100132.014							
	Manter o Transporte Escolar	829.000,00	0,00	829.000,00	14.418,19	814.581,81	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.500,00	0,00	815.500,00	14.418,19	801.081,81	
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	778.500,00	0,00	778.500,00	14.418,19	764.081,81	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.500,00	0,00	778.500,00	14.418,19	764.081,81	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	0,00	224.000,00	2.511,25	221.488,75	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	149.500,00	0,00	149.500,00	11.906,94	137.593,06	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
0601.1236100132.015							
	Contribuicao ao Cesmar	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
0601.12362							
	Ensino Medio	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
0601.123620013							
	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.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
0601.1236200136.074							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Manter 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
0601.12365	Educao Infantil	229.000,00	0,00	229.000,00	7.505,51	221.494,49
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.	229.000,00	0,00	229.000,00	7.505,51	221.494,49
0601.1236500132.016	Manter Educao Infantil e Ensino Especial	229.000,00	0,00	229.000,00	7.505,51	221.494,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00	0,00	214.000,00	1.895,51	212.104,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DET	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	77.000,00	0,00	77.000,00	1.895,51	75.104,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	1.895,51	75.104,49
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	55.000,00	0,00	55.000,00	1.895,51	53.104,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.610,00	9.390,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.610,00	9.390,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.610,00	9.390,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	5.610,00	9.390,00
0601.12366	Educao de Jovens e Adultos	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
0601.123660013	Planejar, organizar, administrar,	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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.						
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
	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.....	4.591.440,00	0,00	4.591.440,00	156.874,91	4.434.565,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
	DIVISAO DE CULTURA E ESPORTES	1.111.000,00	300.000,00	1.411.000,00	20.150,59	1.390.849,41
0602.27						
	Desporto e Lazer	1.111.000,00	300.000,00	1.411.000,00	20.150,59	1.390.849,41
0602.27812						
	Desporto Comunitario	1.111.000,00	300.000,00	1.411.000,00	20.150,59	1.390.849,41
0602.278120019						
	Organizar, administrar, orientar, supervisionar, planejar, o desenvolvimento desportivo e recreativo do municipio.	1.111.000,00	300.000,00	1.411.000,00	20.150,59	1.390.849,41
0602.2781200191.113						
	Construir, Reformar, Ampliar as Instalacoes Esportivas	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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
0602.2781200191.114						
	Construcao do Ginasio de Esportes	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0602.2781200192.018						
	Manutencao da Unidade de Promocao Recreativa e Desportiva	0,00	300.000,00	300.000,00	20.150,59	279.849,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	293.000,00	293.000,00	20.150,59	272.849,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	127.000,00	127.000,00	7.504,02	119.495,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	127.000,00	127.000,00	7.504,02	119.495,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	100.000,00	100.000,00	5.883,13	94.116,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	1.620,89	23.379,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.000,00	166.000,00	12.646,57	153.353,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	166.000,00	166.000,00	12.646,57	153.353,43
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	3.662,30	31.337,70
339031.00.00.00	PREM. CULTURAI, ARTISTIC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	120.000,00	120.000,00	8.984,27	111.015,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

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
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.111.000,00	300.000,00	1.411.000,00	20.150,59	1.390.849,41

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 MAN. DESENV. ENS. FUND.	5.721.000,00	0,00	5.721.000,00	244.609,56	5.476.390,44
0603.12						
	Educacao	5.721.000,00	0,00	5.721.000,00	244.609,56	5.476.390,44
0603.12361						
	Ensino Fundamental	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	191.991,23	4.309.008,77
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.	4.501.000,00	0,00	4.501.000,00	191.991,23	4.309.008,77
0603.1236100132.019						
	Manutencao da Unidade 40% FUNDEB	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	67.551,83	1.345.448,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	67.551,83	1.335.448,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	67.551,83	1.302.448,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	67.551,83	1.302.448,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	52.684,78	1.047.315,22
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	14.558,81	225.441,19
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	308,24	29.691,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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
0603.1236100132.020						
	Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	124.439,40	2.963.560,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	124.439,40	2.963.560,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	124.439,40	2.963.560,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00	124.439,40	2.963.560,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	98.612,86	2.401.387,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	0,00	550.000,00	25.826,54	524.173,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00



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		
0603.12365	Educacao Infantil	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
0603.123650016	Desenvolver o processo de ensino, garantindo a universalizacao do acesso, a permanencia e aprendizagem em tempo adequado aos estudantes da educacao infantil e do ensino especial do municipio.	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
0603.1236500162.021	Manter a Educacao Infantil e Ensino Especial	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	52.618,33	1.167.381,67
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	41.467,50	958.532,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	11.150,83	208.849,17
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.721.000,00	0,00	5.721.000,00	244.609,56	5.476.390,44
	Total Orgao.....	11.423.440,00	300.000,00	11.723.440,00	421.635,06	11.301.804,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
	DEPARTAMENTO DE SAUDE	13.113.700,00	0,00	13.113.700,00	621.070,73	12.492.629,27
0701						
	DIVISAO DE SAUDE	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00
0701.10						
	Saude	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00
0701.10122						
	Administracao Geral	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00
0701.101220021						
	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 .	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00
0701.1012200212.023						
	Manutencao da Unidade de Divisao de Saude	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	6.699,00	118.801,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	112.000,00	0,00	112.000,00	6.699,00	105.301,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	6.699,00	105.301,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	85.000,00	0,00	85.000,00	5.500,00	79.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.199,00	23.801,00
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	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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	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.....	129.000,00	0,00	129.000,00	6.699,00	122.301,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.984.700,00	0,00	12.984.700,00	614.371,73	12.370.328,27
0702.10	Saude	10.984.700,00	0,00	10.984.700,00	614.371,73	10.370.328,27
0702.10301	Atencao Basica	8.054.700,00	0,00	8.054.700,00	435.269,14	7.619.430,86
0702.103010021	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 .	8.003.000,00	0,00	8.003.000,00	435.269,14	7.567.730,86
0702.1030100212.024	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00	425.423,24	5.987.076,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.343.000,00	0,00	6.343.000,00	425.423,24	5.917.576,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	275.902,86	3.514.097,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	275.902,86	3.514.097,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	214.278,29	2.785.721,71
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	0,00	660.000,00	51.021,20	608.978,80
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.603,37	89.396,63
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	149.520,38	2.403.479,62
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.543.000,00	0,00	2.543.000,00	149.520,38	2.393.479,62
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	450,00	99.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	0,00	293.000,00	19.704,43	273.295,57
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	100.000,00	0,00	100.000,00	14.536,27	85.463,73
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.520,00	46.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	111.309,68	1.888.690,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1030100212.025	Manutencao do Bloco de Atencao Basica	1.468.500,00	0,00	1.468.500,00	9.845,90	1.458.654,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.458.500,00	0,00	1.458.500,00	9.845,90	1.448.654,10

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	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	865.000,00	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.500,00	0,00	363.500,00	9.845,90	353.654,10	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.500,00	0,00	363.500,00	9.845,90	353.654,10	
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	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
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	335.000,00	0,00	335.000,00	9.845,90	325.154,10	
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	
0702.1030100212.073							
Programa de Qualificacao da Atencao Primaria a Saude - APSUS		102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0702.1030100216.076							
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	
0702.1030100222							
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.		51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	
0702.1030100222.071							
Acoes de Saude Ambiental		51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	

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	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0702.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	179.102,59	2.579.897,41	
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 .	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00	179.102,59	2.579.897,41	
0702.1030200211.018							
	Aquisicao de Aparelhos para Exames Medicos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0702.1030200212.027							
	Manutencao do Bloco de Media e Alta Complexidade	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	
0702.1030200212.028							
	Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	179.102,59	2.150.897,41	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	179.102,59	2.150.897,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	179.102,59	2.150.897,41	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	179.102,59	2.150.897,41	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	179.102,59	2.150.897,41	
0702.1030200212.029							
	Consortorio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana - SAMU	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	

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	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0702.1030200212.057							
Assistencia Farmaceutica - Federal		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
0702.1030200212.059							
Bloco de Investimento na Rede de Servicos da Saude - SUS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0702.1030200212.091							
Manutencao das Atividades do Programa VigiaSUS		75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37.750,00	0,00	37.750,00	0,00	37.750,00	
0702.1030200212.092							
Manutencao das Atividades do Programa VigiaSUS - Dengue		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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.10304						
	Vigilancia Sanitaria	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
0702.103040021						
	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 .	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
0702.1030400212.026						
	Manutencao do Bloco de Vigilancia em Saude	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0702.28						
	Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0702.28846						
	Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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		
publicos, com integracao das acoes e racionalizacao dos recursos e no desenvolvimento de outras atividades do orgao.						
0702.2884600000.006						
	Amortizacao de Precatorios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.984.700,00	0,00	12.984.700,00	614.371,73	12.370.328,27
	Total Orgao.....	13.113.700,00	0,00	13.113.700,00	621.070,73	12.492.629,27



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	1.908.550,00	0,00	1.908.550,00	57.843,98	1.850.706,02
0801						
	DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC	576.500,00	0,00	576.500,00	41.748,75	534.751,25
0801.08						
	Assistencia Social	576.500,00	0,00	576.500,00	41.748,75	534.751,25
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0801.082430025						
	Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na realizacao de programas educativos voltados a crianca e ao adolescente.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0801.0824300252.030						
	Contribuicao ao CESMAR	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	512.500,00	0,00	512.500,00	41.748,75	470.751,25
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.	512.500,00	0,00	512.500,00	41.748,75	470.751,25
0801.0824400262.031						
	Manutencao do Conselho Tutelar	144.000,00	0,00	144.000,00	10.853,48	133.146,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	10.853,48	125.146,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	111.000,00	0,00	111.000,00	9.946,86	101.053,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	9.946,86	101.053,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	90.000,00	0,00	90.000,00	8.268,17	81.731,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	1.678,69	19.321,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	906,62	24.093,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	906,62	24.093,38
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	10.000,00	0,00	10.000,00	556,62	9.443,38
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	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	9.650,00
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

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		
0801.0824400262.032						
	Manutencao da Divisao de Assistencia Social	368.500,00	0,00	368.500,00	30.895,27	337.604,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.500,00	0,00	353.500,00	30.895,27	322.604,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	305.000,00	0,00	305.000,00	30.895,27	274.104,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	30.895,27	274.104,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	250.000,00	0,00	250.000,00	24.401,37	225.598,63
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	6.493,90	48.506,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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.....	576.500,00	0,00	576.500,00	41.748,75	534.751,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.040.050,00	0,00	1.040.050,00	15.667,95	1.024.382,05
0802.08						
Assistencia Social		1.040.050,00	0,00	1.040.050,00	15.667,95	1.024.382,05
0802.08241						
Assistencia ao Idoso		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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.		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0802.0824100232.033						
Defesa e Promocao ao Idoso		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
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		24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTIC		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		500,00	0,00	500,00	0,00	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		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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
0802.08242						
Assistencia ao Portador de Def		107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
0802.082420024						
Manter programas voltados aos deficientes fisicos e garantir melhor circulacao no municipio, bem como envolvimento com a populacao.		107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
0802.0824200242.034						
Manter as Atividades aos Portadores de Deficiencia		107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		107.250,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
315000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR		51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
315041.00.00.00 CONTRIBUICOES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
315043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	133.000,00	0,00	133.000,00	6.678,00	126.322,00
0802.082430025						
	Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na realizacao de programas educativos voltados a crianca e ao adolescente.	133.000,00	0,00	133.000,00	6.678,00	126.322,00
0802.0824300252.076						
	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	91.000,00	0,00	91.000,00	6.678,00	84.322,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	87.500,00	6.678,00	80.822,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	0,00	87.500,00	6.678,00	80.822,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.500,00	0,00	87.500,00	6.678,00	80.822,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.500,00	0,00	75.500,00	6.678,00	68.822,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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
0802.0824300256.036						
	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0802.08244						
	Assistencia Comunitaria	766.800,00	0,00	766.800,00	8.989,95	757.810,05
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.	766.800,00	0,00	766.800,00	8.989,95	757.810,05
0802.0824400262.037						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Manutencao do Conselho Regional de Assistencia Social		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0802.0824400262.038							
Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social		271.000,00	0,00	271.000,00	7.069,95	263.930,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.500,00	0,00	240.500,00	7.069,95	233.430,05	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
315000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
315043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	220.500,00	7.069,95	213.430,05	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	7.069,95	88.430,05	
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	15.500,00	0,00	15.500,00	695,26	14.804,74	
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	70.500,00	0,00	70.500,00	6.374,69	64.125,31	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	
0802.0824400262.039							
Programa de Atencao Integral a Familia		181.500,00	0,00	181.500,00	1.920,00	179.580,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	176.000,00	1.920,00	174.080,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	1.920,00	52.080,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	1.920,00	52.080,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.920,00	4.080,00	
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	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	

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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0802.0824400262.040						
0802.0824400262.040	Servicos Socio Assistenciais com Recursos do IGD SUAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0802.0824400262.041						
0802.0824400262.041	Programa Estadual de Protecao a Familia - PAIF	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0802.0824400262.042						
0802.0824400262.042	Bloco de Gestao - Componente para Qualificacao da Gestao SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0802.0824400262.077						
0802.0824400262.077	Bloco de Gestao - IGD SUAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
0802.0824400262.078						
0802.0824400262.078	Bloco de Gestao - IGD M	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
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	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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
0802.0824400262.079						
Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 - PPAS		79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	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 -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802.0824400262.090						
	Incentivo a Familia Paranaense	100.600,00	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
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	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0802.0824400262.093						
Conferencia	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.....		1.040.050,00	0,00	1.040.050,00	15.667,95	1.024.382,05



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	292.000,00	0,00	292.000,00	427,28	291.572,72
0803.08						
	Assistencia Social	292.000,00	0,00	292.000,00	427,28	291.572,72
0803.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	292.000,00	0,00	292.000,00	427,28	291.572,72
0803.082430025						
	Realizar contribuicoes a entidades que auxiliem na realizacao de programas educativos voltados a crianca e ao adolescente.	292.000,00	0,00	292.000,00	427,28	291.572,72
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803.0824300256.045						
	Incentivo a Adocao e Guarda	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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)	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	427,28	19.572,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	427,28	19.572,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	427,28	19.572,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	427,28	19.572,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	298,60	9.701,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	128,68	9.871,32
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

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	292.000,00	0,00	292.000,00	427,28	291.572,72
	Total Orgao.....	1.908.550,00	0,00	1.908.550,00	57.843,98	1.850.706,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	967.000,00	0,00	967.000,00	44.710,46	922.289,54
0901						
	ADMINISTRACAO DE AGRICULTURA	967.000,00	0,00	967.000,00	44.710,46	922.289,54
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 e 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	820.000,00	0,00	820.000,00	44.710,46	775.289,54
0901.20606						
	Extensao Rural	720.000,00	0,00	720.000,00	44.710,46	675.289,54
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.	720.000,00	0,00	720.000,00	44.710,46	675.289,54
0901.2060600272.049						
	Manutencao das Atividades da Unidade Agricola	705.000,00	0,00	705.000,00	44.710,46	660.289,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	650.000,00	44.710,46	605.289,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	495.000,00	0,00	495.000,00	37.122,98	457.877,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	0,00	495.000,00	37.122,98	457.877,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	400.000,00	0,00	400.000,00	29.648,44	370.351,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	7.474,54	82.525,46
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	155.000,00	0,00	155.000,00	7.587,48	147.412,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	7.587,48	147.412,52
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	70.000,00	0,00	70.000,00	5.418,88	64.581,12
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	2.168,60	67.831,40

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	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0901.2060600272.088						
	Manter as Atividades do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional - COMSEA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
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
0901.20661						
	Promocao Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.206610029						
	Coordenar a politica industrial, comercial e de servicos do Municipio, prestando assistencia e apoio a produtores, criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalacoes para apoio e desenvolvimento da politica agropecuaria, agorindustrial, comercial e de abastecimento, bem como promover o desenvolvimento industrial, comercial e turistico.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.2066100291.011						
	Fomentar a Industrializacao, Subsidiando a Construcao de Barracoos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
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
0901.22						
	Industria	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
0901.22661						
	Promocao Industrial	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
0901.226610029						
	Coordenar a politica industrial, comercial e de servicos do Municipio, prestando assistencia e apoio a produtores, criar, manter e conservar unidades, equipamentos e instalacoes para apoio e desenvolvimento da politica agropecuaria, agorindustrial, comercial e de abastecimento, bem como promover o desenvolvimento industrial,	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00

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	
comercial e turistico.							
0901.2266100291.009							
Adquirir ou Doacao ou Ceder para Instalacao de Industrias	Desapropriar Terra Para Instalacao de Industrias	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	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0901.2266100291.010							
Adquirir Motores e Instalacao de Industria	Equipamentos, Maquinas, 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	
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	
0901.2266100292.050							
Manutencao das Atividades de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Servicos		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	
Total Unidade Orcamentaria.....		967.000,00	0,00	967.000,00	44.710,46	922.289,54	
Total Orgao.....		967.000,00	0,00	967.000,00	44.710,46	922.289,54	
Total Geral.....		43.894.250,00	300.000,00	44.194.250,00	1.670.357,98	42.523.892,02	