

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
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57
0101						
	CAMARA DE VEREADORES	986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57
0101.01						
	Legislativa	986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57
0101.01031						
	Acao Legislativa	986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57
0101.010310001						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores da casa, despesas de capital necessarias a manutencao do processo legislativo. Servir como suporte para o controle e fiscalizacao dos gastos publicos	986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57
0101.0103100011.002						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA DE VEREADORES	15.143,90	0,00	15.143,90	15.143,90	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.143,90	0,00	15.143,90	15.143,90	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.143,90	0,00	15.143,90	15.143,90	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.143,90	0,00	15.143,90	15.143,90	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.143,90	0,00	15.143,90	15.143,90	0,00
0101.0103100011.048						
	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA A CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100012.001						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	970.915,43	0,00	970.915,43	949.460,86	21.454,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	970.915,43	0,00	970.915,43	949.460,86	21.454,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.161,31	0,00	798.161,31	786.668,09	11.493,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	784.247,16	0,00	784.247,16	774.294,34	9.952,82
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.263,01	0,00	45.263,01	45.263,01	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00	0,00	12.500,00	7.695,72	4.804,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.500,00	0,00	587.500,00	585.067,83	2.432,17

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	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.484,15	0,00	131.484,15	129.277,48	2.206,67	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.990,30	509,70	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	13.914,15	0,00	13.914,15	12.373,75	1.540,40	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.914,15	0,00	13.914,15	12.373,75	1.540,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.754,12	0,00	172.754,12	162.792,77	9.961,35	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.754,12	0,00	172.754,12	162.792,77	9.961,35	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	336,10	0,00	336,10	300,00	36,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.684,55	0,00	8.684,55	6.670,59	2.013,96	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	665,00	0,00	665,00	635,19	29,81	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	10.500,00	6.050,00	4.450,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.300,00	0,00	71.300,00	68.069,46	3.230,54	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.502,81	0,00	54.502,81	54.502,81	0,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.562,85	0,00	8.562,85	8.562,85	0,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.352,81	0,00	11.352,81	11.352,81	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.600,00	0,00	6.600,00	6.399,06	200,94	
0101.0103100012.002							
MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES		858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57	
Total Orgao.....		986.917,33	0,00	986.917,33	965.462,76	21.454,57	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GABINETE DO PREFEITO	644.680,00	0,00	644.680,00	514.328,77	130.351,23
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	476.280,00	0,00	476.280,00	411.361,78	64.918,22
0201.04						
	Administracao	460.380,00	0,00	460.380,00	406.963,37	53.416,63
0201.04122						
	Administracao Geral	460.380,00	0,00	460.380,00	406.963,37	53.416,63
0201.041220050						
	Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan	460.380,00	0,00	460.380,00	406.963,37	53.416,63
0201.0412200501.005						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200502.003						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	450.880,00	0,00	450.880,00	406.410,37	44.469,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.880,00	0,00	450.880,00	406.410,37	44.469,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.800,00	0,00	421.800,00	402.515,27	19.284,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	421.800,00	0,00	421.800,00	402.515,27	19.284,73
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.962,24	2.037,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.800,00	0,00	283.800,00	283.155,32	644,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.200,00	0,00	72.200,00	64.381,92	7.818,08
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.300,00	0,00	60.300,00	52.015,79	8.284,21

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			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.080,00	0,00	29.080,00	3.895,10	25.184,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.080,00	0,00	29.080,00	3.895,10	25.184,90	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.165,00	13.835,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00	0,00	3.580,00	1.960,00	1.620,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	120,00	380,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	350,10	8.149,90	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00	
0201.0412200502.004							
MANUTENCAO DAS DESPESAS COM CARTORIO ELEITORAL		4.000,00	0,00	4.000,00	553,00	3.447,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	553,00	3.447,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	553,00	3.447,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	553,00	3.447,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	245,00	2.255,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	308,00	1.192,00	
0201.0412200502.006							
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		5.500,00	0,00	5.500,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - 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	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0201.13							
Cultura		15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59	

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
0201.13392						
	Difusao Cultural	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
0201.133920084						
	Despesas de qualquer natureza com a organizacao, divulgacao e realizacao de eventos de carater oficial do municipio em que haja a participacao direta ou indireta da administracao municipal.	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
0201.1339200842.005						
	MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	4.398,41	11.501,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.649,35	2.350,65
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.100,00	0,00	7.100,00	600,00	6.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.800,00	0,00	2.800,00	149,06	2.650,94
	Total Unidade Orcamentaria.....	476.280,00	0,00	476.280,00	411.361,78	64.918,22

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
0202						
	CONTROLE INTERNO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0202.04						
	Administracao	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0202.04124						
	Controle Interno	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0202.041240010						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital do orgao encarregado de examinar os aspectos formais e legais da despesa e da capacitacao de recursos de todas as unidades da administracao direta e indireta do municipio.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0202.0412400102.007						
	MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - 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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00

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
0203						
	FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCE	155.900,00	0,00	155.900,00	102.966,99	52.933,01
0203.08						
	Assistencia Social	155.900,00	0,00	155.900,00	102.966,99	52.933,01
0203.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	155.900,00	0,00	155.900,00	102.966,99	52.933,01
0203.082430093						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que destinem a abrigar e assistir crianas e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligencia, morte e outros fatores. Transferencias e subvencoes sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a crianca e o adolescente.	155.900,00	0,00	155.900,00	102.966,99	52.933,01
0203.0824300931.046						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR	5.000,00	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	999,00	4.001,00
0203.0824300932.074						
	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	130.400,00	0,00	130.400,00	101.350,94	29.049,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.400,00	0,00	130.400,00	101.350,94	29.049,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.550,00	0,00	98.550,00	95.955,83	2.594,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.550,00	0,00	98.550,00	95.955,83	2.594,17
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.400,00	0,00	67.400,00	67.224,64	175,36
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	14.440,38	2.359,62
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	14.350,00	0,00	14.350,00	14.290,81	59,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.850,00	0,00	31.850,00	5.395,11	26.454,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.850,00	0,00	31.850,00	5.395,11	26.454,89
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.265,00	4.235,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	2.966,43	13.533,57
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	962,68	4.037,32
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	2.500,00	0,00	2.500,00	201,00	2.299,00

RESTITUICOES

0203.0824300932.075

MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	20.500,00	0,00	20.500,00	617,05	19.882,95
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	617,05	19.882,95
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	617,05	19.882,95
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	617,05	19.882,95
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	617,05	4.382,95
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....	155.900,00	0,00	155.900,00	102.966,99	52.933,01
Total Orgao.....	644.680,00	0,00	644.680,00	514.328,77	130.351,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
0301						
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
0301.04						
Administracao		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
0301.04122						
Administracao Geral		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
0301.041220050						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
0301.0412200501.007						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		21.000,00	0,00	21.000,00	19.894,90	1.105,10
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	19.894,90	1.105,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.894,90	1.105,10
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.894,90	1.105,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.894,90	1.105,10
0301.0412200501.008						
IMPLANTACAO DE NORMATIZACOES NOS SETORES DA ADMINISTRACAO E REFORMA ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00	572,00	9.428,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	572,00	9.428,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	572,00	9.428,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	572,00	9.428,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	572,00	2.428,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0301.0412200501.009						
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	11
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercicio de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0301.0412200502.008								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA		1.637.200,00	0,00	1.637.200,00	1.557.186,10	80.013,90		
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.637.200,00	0,00	1.637.200,00	1.557.186,10	80.013,90		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.157.900,00	0,00	1.157.900,00	1.152.815,66	5.084,34		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.078.300,00	0,00	1.078.300,00	1.074.971,61	3.328,39		
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.600,00	0,00	14.600,00	13.728,18	871,82		
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.300,00	0,00	35.300,00	35.260,62	39,38		
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.900,00	0,00	90.900,00	90.206,93	693,07		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.600,00	0,00	772.600,00	771.773,63	826,37		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.800,00	0,00	55.800,00	55.667,19	132,81		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	837,58	262,42		
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	107.500,00	0,00	107.500,00	107.497,48	2,52		
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	79.600,00	0,00	79.600,00	77.844,05	1.755,95		
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.600,00	0,00	79.600,00	77.844,05	1.755,95		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.300,00	0,00	479.300,00	404.370,44	74.929,56		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.300,00	0,00	479.300,00	404.370,44	74.929,56		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.400,00	0,00	12.400,00	1.880,00	10.520,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.300,00	0,00	70.300,00	44.426,34	25.873,66		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	680,00	4.320,00		
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.500,00	0,00	23.500,00	20.448,53	3.051,47		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00	0,00	8.600,00	8.591,80	8,20		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	309.700,00	0,00	309.700,00	284.872,32	24.827,68		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	44.800,00	0,00	44.800,00	43.411,45	1.388,55		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	60,00	4.940,00		
0301.0412200502.009								
GASTOS COM REUNIOES, PALESTRAS E CURSOS DO EXECUTIVO		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00		
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 TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		

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
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00
	Total Orgao.....	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.577.653,00	116.847,00

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
04						
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND	970.300,00	26.000,00	996.300,00	944.397,03	51.902,97
0401						
	SECRETARIA DA FAZENDA	970.300,00	26.000,00	996.300,00	944.397,03	51.902,97
0401.04						
	Administracao	970.300,00	26.000,00	996.300,00	944.397,03	51.902,97
0401.04123						
	Administracao Financeira	970.300,00	0,00	970.300,00	918.397,03	51.902,97
0401.041230050						
	Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan	970.300,00	0,00	970.300,00	918.397,03	51.902,97
0401.0412300501.012						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA FAZENDA	2.700,00	0,00	2.700,00	1.910,00	790,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.910,00	790,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.910,00	790,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.910,00	790,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	1.910,00	790,00
0401.0412300502.010						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	940.800,00	0,00	940.800,00	891.335,03	49.464,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	940.800,00	0,00	940.800,00	891.335,03	49.464,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	794.200,00	0,00	794.200,00	790.935,23	3.264,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	730.900,00	0,00	730.900,00	728.161,16	2.738,84
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.100,00	0,00	32.100,00	31.291,07	808,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.700,00	0,00	673.700,00	673.631,33	68,67
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.500,00	0,00	23.500,00	23.238,76	261,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	63.300,00	0,00	63.300,00	62.774,07	525,93	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.300,00	0,00	63.300,00	62.774,07	525,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.600,00	0,00	146.600,00	100.399,80	46.200,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.600,00	0,00	146.600,00	100.399,80	46.200,20	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	290,00	7.710,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	15.405,44	5.094,56	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	146,00	4.854,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	227,80	5.772,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.500,00	0,00	46.500,00	27.890,52	18.609,48	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	57.600,00	0,00	57.600,00	56.290,04	1.309,96	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.850,00	
0401.0412300502.011							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO FISCAL - NOTA GAUCHA		26.800,00	0,00	26.800,00	25.152,00	1.648,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		26.800,00	0,00	26.800,00	25.152,00	1.648,00	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.800,00	0,00	26.800,00	25.152,00	1.648,00	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		26.800,00	0,00	26.800,00	25.152,00	1.648,00	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	3.500,00	2.850,00	650,00	
339031.00.00.00							
PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS		23.300,00	0,00	23.300,00	22.302,00	998,00	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.04847							
Transferencias para a Educacao		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
0401.048470050							
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
0401.0484700501.011							
AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DA FAZENDA		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		970.300,00	26.000,00	996.300,00	944.397,03	51.902,97
Total Orgao.....		970.300,00	26.000,00	996.300,00	944.397,03	51.902,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
SEC. MUNIC. DA AGR.IND. PECUAR		1.595.720,68	0,00	1.595.720,68	1.439.142,44	156.578,24
0501						
SECRETARIA DA AGRICULTURA		988.100,00	0,00	988.100,00	935.004,05	53.095,95
0501.04						
Administracao		695.200,00	0,00	695.200,00	671.073,54	24.126,46
0501.04122						
Administracao Geral		695.200,00	0,00	695.200,00	671.073,54	24.126,46
0501.041220051						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas agropecuarias, bem como, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura com o auxilio do Conselho de Desenvolvimento Rural.		695.200,00	0,00	695.200,00	671.073,54	24.126,46
0501.0412200511.013						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA AGRICULTURA		6.500,00	0,00	6.500,00	1.659,00	4.841,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.500,00	1.659,00	4.841,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.659,00	4.841,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.659,00	4.841,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	1.659,00	4.841,00
0501.0412200512.012						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.		688.700,00	0,00	688.700,00	669.414,54	19.285,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	688.700,00	0,00	688.700,00	669.414,54	19.285,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.300,00	0,00	608.300,00	596.803,62	11.496,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.100,00	0,00	581.100,00	571.009,68	10.090,32
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.200,00	0,00	59.200,00	59.111,26	88,74
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.200,00	0,00	23.200,00	20.363,57	2.836,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.100,00	0,00	386.100,00	385.143,80	956,20
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.400,00	0,00	42.400,00	40.216,19	2.183,81
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	22.038,48	3.461,52
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.200,00	0,00	44.200,00	44.136,38	63,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	27.200,00	0,00	27.200,00	25.793,94	1.406,06	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.200,00	0,00	27.200,00	25.793,94	1.406,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00	0,00	80.400,00	72.610,92	7.789,08	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.400,00	0,00	80.400,00	72.610,92	7.789,08	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	210,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.900,00	0,00	46.900,00	44.941,70	1.958,30	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	1.200,00	331,96	868,04	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	9.747,26	4.752,74	
0501.17							
Saneamento		185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
0501.17511							
Saneamento Basico Rural		185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
0501.175110036							
Despesas de qualquer natureza, incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada, perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.		185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
0501.1751100362.013							
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO		185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.900,00	0,00	185.900,00	183.822,23	2.077,77	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,00	0,00	102.600,00	102.568,24	31,76	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.300,00	0,00	81.300,00	81.253,99	46,01	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.17512							
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.175120036							
Despesas de qualquer natureza,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada, perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.							
0501.1751200361.015							
	IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO E DA COLETA SELETIVA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.18							
	Gestao Ambiental	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
0501.18541							
	Preservacao e Conservacao Ambi	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
0501.185410011							
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao encarregado de realizar estudos e levantamentos sobre a fauna e a flora e outros recursos naturais, implantacao, manutencao e operacao de parques e reservas destinados a conservacao, protecao e fiscalizacao de florestas, de rios e mananciais e de fontes de aguas minerais e combate a desmatamentos incendios.	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
0501.1854100112.014							
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	1.430,00	10.070,00	
	339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.160,00	1.840,00	
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00	

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
0501.20						
Agricultura		95.500,00	0,00	95.500,00	78.678,28	16.821,72
0501.20606						
Extensao Rural		66.900,00	0,00	66.900,00	59.525,52	7.374,48
0501.206060012						
Despesas de custeio de transferencias e de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente		66.900,00	0,00	66.900,00	59.525,52	7.374,48
0501.2060600122.016						
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		66.900,00	0,00	66.900,00	59.525,52	7.374,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.900,00	0,00	66.900,00	59.525,52	7.374,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.900,00	0,00	66.900,00	59.525,52	7.374,48
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	62.400,00	0,00	62.400,00	59.525,52	2.874,48
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	62.400,00	0,00	62.400,00	59.525,52	2.874,48
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0501.20608						
Promocao da Producao Agropecua		28.600,00	0,00	28.600,00	19.152,76	9.447,24
0501.206080012						
Despesas de custeio de transferencias e de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente		28.600,00	0,00	28.600,00	19.152,76	9.447,24
0501.2060800122.015						
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRODUCAO VEGETAL		28.600,00	0,00	28.600,00	19.152,76	9.447,24

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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.600,00	0,00	28.600,00	19.152,76	9.447,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	0,00	28.600,00	19.152,76	9.447,24
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.800,00	0,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	15.800,00	0,00	15.800,00	12.000,00	3.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.800,00	0,00	12.800,00	7.152,76	5.647,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.152,76	47,24
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
Total Unidade Orcamentaria.....		988.100,00	0,00	988.100,00	935.004,05	53.095,95

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						
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	607.620,68	0,00	607.620,68	504.138,39	103.482,29
0502.20						
	Agricultura	607.620,68	0,00	607.620,68	504.138,39	103.482,29
0502.20606						
	Extensao Rural	607.620,68	0,00	607.620,68	504.138,39	103.482,29
0502.206060012						
	Despesas de custeio de transferencias e de capital necessarios para apoiar o associativismo atraves de assistencia tecnica-profissional e com equipamentos aos produtores rurais; manter os equipamentos da patrulha agricola mecanizada; adquirir novos equipamentos que possibilitem ao agricultor mecanizar suas lavouras e adotar tecnologias que aumentem a producao, produtividade e renda; oferecer assistencia tecnica aos agricultores; implantacao de acoes conjuntas; aquisicao e distribuicao de semente	607.620,68	0,00	607.620,68	504.138,39	103.482,29
0502.2060600121.016						
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS	434.000,00	0,00	434.000,00	335.040,00	98.960,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	0,00	434.000,00	335.040,00	98.960,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.000,00	0,00	434.000,00	335.040,00	98.960,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.000,00	0,00	434.000,00	335.040,00	98.960,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.000,00	0,00	434.000,00	335.040,00	98.960,00
0502.2060600121.017						
	CONSTRUCAO DE ACUDES EM PROPRIEDADES RURAIS	9.120,68	0,00	9.120,68	8.074,48	1.046,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.120,68	0,00	9.120,68	8.074,48	1.046,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.120,68	0,00	9.120,68	8.074,48	1.046,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.120,68	0,00	9.120,68	8.074,48	1.046,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.120,68	0,00	9.120,68	8.074,48	1.046,20
0502.2060600122.017						
	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA	163.500,00	0,00	163.500,00	160.394,10	3.105,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.500,00	0,00	163.500,00	160.394,10	3.105,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.500,00	0,00	163.500,00	160.394,10	3.105,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.500,00	0,00	163.500,00	160.394,10	3.105,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.200,00	0,00	125.200,00	122.605,00	2.595,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.300,00	0,00	38.300,00	37.789,10	510,90
0502.2060600122.019						
	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA PRODUCAO LEITEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	629,81	370,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	629,81	370,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	629,81	370,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	629,81	370,19

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	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	629,81	370,19	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502.20608							
	Promocao da Producao Agropecua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502.206080013							
	Despesas de custeio de transferencias e de capital destinadas a implantacao e funcionamento de matadouros municipais, fabricacao de embutidos, de pasteurizacao de leite e fabricacao de laticinios, de fabricacao de paes, massas e biscoitos, de usinas de acucar e quaisquer outros produtos alimenticios processados industrialmente.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502.2060800131.018							
	CONCLUSAO E MANUTENCAO DA CASA DO PRODUTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00							
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00							
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00							
	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00							
	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		607.620,68	0,00	607.620,68	504.138,39	103.482,29	
Total Orgao.....		1.595.720,68	0,00	1.595.720,68	1.439.142,44	156.578,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total			
06	SEC. MUNIC. DA EDUC. CULT. DES	4.808.893,54	180.280,00	4.989.173,54	2.917.005,49	2.072.168,05	
0601	ENSINO FUNDAMENTAL	3.805.843,54	140.000,00	3.945.843,54	2.507.702,08	1.438.141,46	
0601.12	Educacao	3.805.843,54	140.000,00	3.945.843,54	2.507.702,08	1.438.141,46	
0601.12122	Administracao Geral	374.600,00	0,00	374.600,00	325.478,95	49.121,05	
0601.121220052	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de educacao e cultura, desporto e turismo e lazer, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Turismo e Conselho Mu	374.600,00	0,00	374.600,00	325.478,95	49.121,05	
0601.1212200521.022	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,00	1.734,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,00	1.734,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,00	1.734,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,00	1.734,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.266,00	1.734,00	
0601.1212200522.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	364.600,00	0,00	364.600,00	317.212,95	47.387,05	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.600,00	0,00	364.600,00	317.212,95	47.387,05	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.500,00	0,00	240.500,00	233.062,28	7.437,72	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.200,00	0,00	221.200,00	213.842,84	7.357,16	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00	0,00	12.000,00	11.887,56	112,44	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.200,00	0,00	203.200,00	201.955,28	1.244,72	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	19.300,00	0,00	19.300,00	19.219,44	80,56	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.300,00	0,00	19.300,00	19.219,44	80,56	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.100,00	0,00	124.100,00	84.150,67	39.949,33	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.100,00	0,00	124.100,00	84.150,67	39.949,33	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.185,00	3.815,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	37.919,12	31.080,88	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	40,00	2.960,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	40,00	1.460,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.800,00	0,00	26.800,00	26.773,92	26,08	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	18.800,00	0,00	18.800,00	18.192,63	607,37	
0601.12128							
Formacao de Recursos Humanos		15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
0601.121280022							
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 7 a 14 anos. Inclui tambem, gastos adicionais com a manutencao de classes de aceleracao e subvencoes sociais pagas para instituicoes privadas de ensino fundamental.		15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
0601.121280022.021							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES MUNICIPAIS		15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	2.446,80	13.253,20	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	556,20	2.443,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	1.890,60	3.309,40	
0601.12361							
Ensino Fundamental		3.415.543,54	140.000,00	3.555.543,54	2.179.776,33	1.375.767,21	
0601.123610022							
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos		2.203.943,54	0,00	2.203.943,54	1.967.334,41	236.609,13	

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	
servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 7 a 14 anos. Inclui tambem, gastos adicionais com a manutencao de classes de aceleracao e subvencoes sociais pagas para instituicoes privadas de ensino fundamental.							
0601.1236100221.019							
AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.		96.181,02	0,00	96.181,02	4.990,00	91.191,02	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 96.181,02 0,00 96.181,02 4.990,00 91.191,02							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 96.181,02 0,00 96.181,02 4.990,00 91.191,02							
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 96.181,02 0,00 96.181,02 4.990,00 91.191,02							
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 96.181,02 0,00 96.181,02 4.990,00 91.191,02							
0601.1236100221.020							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS		46.181,02	0,00	46.181,02	33.778,70	12.402,32	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.181,02 0,00 46.181,02 33.778,70 12.402,32							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 46.181,02 0,00 46.181,02 33.778,70 12.402,32							
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 46.181,02 0,00 46.181,02 33.778,70 12.402,32							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.181,02 0,00 46.181,02 33.778,70 12.402,32							
0601.1236100222.020							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.061.581,50	0,00	2.061.581,50	1.928.565,71	133.015,79	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.061.581,50 0,00 2.061.581,50 1.928.565,71 133.015,79							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.911.781,50 0,00 1.911.781,50 1.819.576,19 92.205,31							
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.774.281,50 0,00 1.774.281,50 1.702.200,13 72.081,37							
319004.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.996,84 0,00 110.996,84 110.544,01 452,83							
319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00							
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 88.500,00 0,00 88.500,00 78.595,34 9.904,66							
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.445.800,00 0,00 1.445.800,00 1.444.961,25 838,75							
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 84.634,66 0,00 84.634,66 33.055,71 51.578,95							
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00							
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 35.050,00 0,00 35.050,00 35.043,82 6,18							
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS 137.500,00 0,00 137.500,00 117.376,06 20.123,94							
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 137.500,00 0,00 137.500,00 117.376,06 20.123,94							

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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.800,00	0,00	149.800,00	108.989,52	40.810,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.800,00	0,00	149.800,00	108.989,52	40.810,48
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	70,00	1.430,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.600,00	0,00	39.600,00	34.871,03	4.728,97
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.900,00	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.800,00	0,00	77.800,00	74.048,49	3.751,51
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0601.123610023						
Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao e ampliacao da estrutura destinada ao atendimento do transporte de alunos, sejam eles, alunos do ensino fundamental ou medio, com recursos oriundos de outras esferas de governo ou de recursos proprios do municipio.		1.211.600,00	140.000,00	1.351.600,00	212.441,92	1.139.158,08
0601.1236100231.021						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		360.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	140.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0601.1236100232.022						
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		851.600,00	212.441,92	639.158,08	0,00	639.158,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	851.600,00	0,00	851.600,00	212.441,92	639.158,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.800,00	0,00	250.800,00	120.517,39	130.282,61
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.200,00	0,00	233.200,00	110.766,67	122.433,33
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.400,00	0,00	15.400,00	7.530,88	7.869,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.300,00	0,00	137.300,00	93.132,14	44.167,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	62.200,00	0,00	62.200,00	10.103,65	52.096,35
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 -----				Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total			
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	17.600,00	0,00	17.600,00	9.750,72	7.849,28	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	9.750,72	7.849,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.800,00	0,00	600.800,00	91.924,53	508.875,47	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.800,00	0,00	600.800,00	91.924,53	508.875,47	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	105,00	2.895,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.350,00	0,00	282.350,00	44.871,34	237.478,66	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	308.950,00	0,00	308.950,00	46.948,19	262.001,81	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.805.843,54	140.000,00	3.945.843,54	2.507.702,08	1.438.141,46	

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						
EDUCACAO INFANTIL		566.500,00	0,00	566.500,00	287.132,25	279.367,75
0602.12						
Educacao		566.500,00	0,00	566.500,00	287.132,25	279.367,75
0602.12365						
Educacao Infantil		467.600,00	0,00	467.600,00	238.631,24	228.968,76
0602.123650021						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 0 a 6 anos e sua preparacao para o ciclo de ensino fundamental. Inclui tambem o pagamento de bolsas de estudos e transferencias financeiras a instituicoes privadas de educacao infantil.		467.600,00	0,00	467.600,00	238.631,24	228.968,76
0602.1236500211.023						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCACAO INFANTIL		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0602.1236500211.024						
CONCLUSAO DO PREDIO DA EDUCACAO INFANTIL		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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0602.1236500212.024						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		263.900,00	0,00	263.900,00	238.631,24	25.268,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.900,00	0,00	263.900,00	238.631,24	25.268,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.900,00	0,00	257.900,00	238.631,24	19.268,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.400,00	0,00	239.400,00	224.176,21	15.223,79
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.100,00	0,00	16.100,00	10.879,68	5.220,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.200,00	0,00	16.200,00	14.495,36	1.704,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.100,00	0,00	198.100,00	193.764,74	4.335,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.539,17	2.960,83

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	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.497,26	2,74	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	18.500,00	0,00	18.500,00	14.455,03	4.044,97	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	14.455,03	4.044,97	
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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0602.1236500212.026							
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL		35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0602.12367							
Educacao Especial		98.900,00	0,00	98.900,00	48.501,01	50.398,99	
0602.123670027							
Despesas de qualquer natureza necessarias a prestacao de servicos educacionais a portadores de deficiencia, objetivando sua inclusao em escolas e na sociedade em geral e preparacao profissional. Pagamentos de bolsas de estudo, transferencias financeiras a instituicoes privadas de educacao de deficientes.		98.900,00	0,00	98.900,00	48.501,01	50.398,99	
0602.1236700270.002							
AUXILIOS E SUBVENCOES SOCIAIS		10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
0602.1236700272.027							
MANUTENCAO DA EDUCACAO INCLUSIVA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		88.400,00	0,00	88.400,00	48.501,01	39.898,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.400,00	0,00	88.400,00	48.501,01	39.898,99	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.600,00	0,00	56.600,00	45.251,01	11.348,99	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.400,00	0,00	51.400,00	41.148,64	10.251,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.700,00	0,00	41.700,00	41.148,64	551,36	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319100.00.00.00	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	5.200,00	0,00	5.200,00	4.102,37	1.097,63	
319113.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	4.102,37	1.097,63	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.800,00	0,00	31.800,00	3.250,00	28.550,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00	0,00	31.800,00	3.250,00	28.550,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.800,00	0,00	28.800,00	3.250,00	25.550,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		566.500,00	0,00	566.500,00	287.132,25	279.367,75	

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							
MERENDA ESCOLAR		179.150,00	0,00	179.150,00	43.411,38	135.738,62	
0603.12							
Educacao		179.150,00	0,00	179.150,00	43.411,38	135.738,62	
0603.12306							
Alimentacao e Nutricao		159.050,00	0,00	159.050,00	43.197,12	115.852,88	
0603.123060024							
Despesas com pessoal, despesas de custeio com a compra de material de consumo ou de servicos, despesas com investimentos em material permanente e equipamentos necessarios para o processamento das refeicoes a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao municipio		159.050,00	0,00	159.050,00	43.197,12	115.852,88	
0603.1230600242.028							
MANUTENCAO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		159.050,00	0,00	159.050,00	43.197,12	115.852,88	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.050,00	0,00	159.050,00	43.197,12	115.852,88	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.200,00	0,00	36.200,00	24.977,61	11.222,39	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.200,00	0,00	34.200,00	24.977,61	9.222,39	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00	0,00	19.500,00	17.340,00	2.160,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.944,85	2.055,15	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.692,76	7,24	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.850,00	0,00	122.850,00	18.219,51	104.630,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.850,00	0,00	122.850,00	18.219,51	104.630,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.850,00	0,00	122.850,00	18.219,51	104.630,49	
0603.12365							
Educacao Infantil		20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74	
0603.123650021							
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais a populacao-alvo de 0 a 6 anos e sua preparacao para o ciclo de ensino fundamental. Inclui tambem o pagamento de bolsas de estudos e transferencias financeiras a instituicoes privadas de educacao infantil.		20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74	
0603.1236500212.025							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
MANUTENCAO	DA	MERENDA	NA EDUCACAO	20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74
INFANTIL								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.100,00	0,00	20.100,00	214,26	19.885,74
Total Unidade Orcamentaria.....				179.150,00	0,00	179.150,00	43.411,38	135.738,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0604							
	OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	124.000,00	0,00	124.000,00	9.964,65	114.035,35	
0604.12							
	Educacao	124.000,00	0,00	124.000,00	9.964,65	114.035,35	
0604.12364							
	Ensino Superior	97.200,00	0,00	97.200,00	9.964,65	87.235,35	
0604.123640023							
	Despesas de custeio, de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao e ampliacao da estrutura destinada ao atendimento do transporte de alunos, sejam eles, alunos do ensino fundamental ou medio, com recursos oriundos de outras esferas de governo ou de recursos proprios do municipio.	74.400,00	0,00	74.400,00	9.964,65	64.435,35	
0604.1236400232.030							
	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR E TECNICO	74.400,00	0,00	74.400,00	9.964,65	64.435,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.400,00	0,00	74.400,00	9.964,65	64.435,35	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.637,05	7.362,95	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.637,05	7.362,95	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.305,37	3.694,63	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	331,68	1.168,32	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.400,00	0,00	65.400,00	8.327,60	57.072,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.400,00	0,00	65.400,00	8.327,60	57.072,40	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	885,00	4.115,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	4.962,60	45.037,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	2.480,00	7.920,00	
0604.123640028							
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio destinado para a prestacao de servicos educacionais para jovens e adultos para sua preparacao para o mercado de trabalho. Inclui tambem parcerias com instituicoes privadas.	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
0604.1236400281.026							
	IMPLANTACAO E MANUTENCAOP DE CURSOS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
PROFISSIONALIZANTES							
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	
0604.12366							
	Educacao de Jovens e Adultos	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
0604.123660026							
	Despesas de pessoal, despesas de custeio de transferencias necessario para a manutencao de cursos de alfabetizacao de pessoas acima de 14 anos de idade, bem como, subvencoes sociais a entidades privadas para essa finalidade	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
0604.1236600262.029							
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		124.000,00	0,00	124.000,00	9.964,65	114.035,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0605						
CULTURA		40.900,00	40.280,00	81.180,00	40.280,00	40.900,00
0605.13						
Cultura		40.900,00	40.280,00	81.180,00	40.280,00	40.900,00
0605.13392						
Difusao Cultural		40.900,00	40.280,00	81.180,00	40.280,00	40.900,00
0605.133920081						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao para a preservacao, guarda manutencao e divulgacao do acervo referente ao patrimonio historico e arqueologico, de livros e documentos, da manutencao de teatros e casas ou centros de cultura, despesas com grupos de dancas, canto, campanhas, patrocinios, subvencoes e outros incentivos para a producao teatral.		40.900,00	40.280,00	81.180,00	40.280,00	40.900,00
0605.1339200812.031						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA		25.400,00	40.280,00	65.680,00	40.280,00	25.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.400,00	40.280,00	65.680,00	40.280,00	25.400,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00	40.280,00	60.480,00	40.280,00	20.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.200,00	40.280,00	60.480,00	40.280,00	20.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.200,00	40.280,00	47.480,00	40.280,00	7.200,00
0605.1339200812.033						
MANUTENCAO E AMPLIACAO DE FESTIVAIS CULTURAIS		15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		40.900,00	40.280,00	81.180,00	40.280,00	40.900,00

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
0606						
TURISMO		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.23						
Comercio e Servicos		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.23695						
Turismo		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.236950082						
Despesas de custeio de transferencia e de capital destinados para a pesquisa e desenvolvimento das potencialidades locais, planejamento e fomento da industria do turismo, concessao e incentivo a empreendimentos turisticos.		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
0606.2369500822.034						
MANUTENCAO DO SETOR DE TURISMO						
21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00

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	
0607							
	DESPORTO E LAZER	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
0607.27							
	Desporto e Lazer	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
0607.27812							
	Desporto Comunitario	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
0607.278120083							
	Despesas de custeio, de transferencias e de capital para a implantacao, manutencao e conservacao de parques recreativos destinados ao lazer da populacao. Manter condicoes necessarias para desenvolver atividades esportivas e recreativas municipais e regionais, incentivando e criando um espirito esportivo em nosso municipio.	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
0607.2781200832.035							
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.800,00	0,00	31.800,00	25.087,83	6.712,17	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.800,00	0,00	31.800,00	25.087,83	6.712,17	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.828,08	2.171,92	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.047,49	952,51	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.212,26	87,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	3.427,30	36.072,70	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	3.427,30	36.072,70	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.278,10	5.721,90	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.149,20	13.850,80	
	Total Unidade Orcamentaria.....	71.300,00	0,00	71.300,00	28.515,13	42.784,87	
	Total Orgao.....	4.808.893,54	180.280,00	4.989.173,54	2.917.005,49	2.072.168,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
SEC MUNIC DE OBRAS, VIACAO E T		2.818.256,86	25.000,00	2.843.256,86	2.363.037,68	480.219,18
0701						
SECRETARIA DE OBRAS		1.298.200,00	0,00	1.298.200,00	1.250.986,32	47.213,68
0701.04						
Administracao		1.298.200,00	0,00	1.298.200,00	1.250.986,32	47.213,68
0701.04122						
Administracao Geral		1.298.200,00	0,00	1.298.200,00	1.250.986,32	47.213,68
0701.041220053						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de urbanizacao, habitacao, servicos urbanos, transporte, saneamento basico urbano e rural, bem como, de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Obras.		1.252.700,00	0,00	1.252.700,00	1.208.069,38	44.630,62
0701.0412200531.029						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC. OBRAS		2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.950,00	550,00
0701.0412200532.036						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		1.250.200,00	0,00	1.250.200,00	1.206.119,38	44.080,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250.200,00	0,00	1.250.200,00	1.206.119,38	44.080,62
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.171.900,00	0,00	1.171.900,00	1.150.227,72	21.672,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.099.300,00	0,00	1.099.300,00	1.078.448,31	20.851,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.200,00	0,00	83.200,00	83.152,25	47,75
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	58.800,00	0,00	58.800,00	58.091,92	708,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.100,00	0,00	832.100,00	821.981,44	10.118,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.600,00	0,00	40.600,00	34.819,94	5.780,06
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.500,00	0,00	57.500,00	53.816,91	3.683,09
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	26.600,00	0,00	26.600,00	26.585,85	14,15

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	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	72.600,00	0,00	72.600,00	71.779,41	820,59	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.600,00	0,00	72.600,00	71.779,41	820,59	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.300,00	0,00	78.300,00	55.891,66	22.408,34	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.300,00	0,00	78.300,00	55.891,66	22.408,34	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.020,00	1.980,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	42.800,00	38.848,87	3.951,13	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.575,00	5.425,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.600,00	0,00	12.600,00	6.447,79	6.152,21	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
0701.041220060							
Despesas de custeio, de transferencias e de capital necessarios para a manutencao e conservacao reforma e adaptacao de imoveis proprios, cedidos ou alugados, utilizados por orgaos da administracao governamental		45.500,00	0,00	45.500,00	42.916,94	2.583,06	
0701.0412200602.037							
MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		45.500,00	0,00	45.500,00	42.916,94	2.583,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.500,00	0,00	45.500,00	42.916,94	2.583,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.500,00	0,00	45.500,00	42.916,94	2.583,06	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	42.916,94	2.583,06	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	20.800,00	18.586,93	2.213,07	
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,01	199,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	22.030,00	170,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.298.200,00	0,00	1.298.200,00	1.250.986,32	47.213,68	

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						
SERVICOS URBANOS		575.260,34	25.000,00	600.260,34	548.250,26	52.010,08
0702.15						
Urbanismo		293.000,00	25.000,00	318.000,00	301.189,38	16.810,62
0702.15451						
Infra-estrutura Urbana		250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
0702.154510031						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao encarregado da limpeza das vias publicas, da coleta e destinacao do lixo, dos trabalhos de aterros sanitarios, usinas de incineracao e tratamento, despesas com estudos e projetos, construcao, manutencao, conservacao e ampliacao de ruas e avenidas, pracas e logradouros situados no perimetro urbano.		250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
0702.1545100311.032						
AMPLIACAO DE CALCAMENTO NA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO		250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	25.000,00	275.000,00	272.452,70	2.547,30
0702.15452						
Servicos Urbanos		43.000,00	0,00	43.000,00	28.736,68	14.263,32
0702.154520031						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao da estrutura administrativa do orgao encarregado da limpeza das vias publicas, da coleta e destinacao do lixo, dos trabalhos de aterros sanitarios, usinas de incineracao e tratamento, despesas com estudos e projetos, construcao, manutencao, conservacao e ampliacao de ruas e avenidas, pracas e logradouros situados no perimetro urbano.		24.800,00	0,00	24.800,00	21.059,82	3.740,18
0702.1545200312.038						
MANUTENCAO E LIMPEZA DE VIAS URBANAS		24.800,00	21.059,82	3.740,18		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.800,00	0,00	24.800,00	21.059,82	3.740,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.800,00	0,00	24.800,00	21.059,82	3.740,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.800,00	0,00	24.800,00	21.059,82	3.740,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.476,04	23,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.300,00	0,00	4.300,00	583,78	3.716,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.154520032						
	Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao, manutencao e operacao de cemiterios e foros crematorios, bem como da prestacao de servicos funerarios diretamente para a populacao, bem como, despesas com servicos de terceiros e transferencia para entidades privadas.	7.700,00	0,00	7.700,00	3.627,40	4.072,60
0702.1545200322.039						
	MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLICOS E SERVICOS FUNERARIOS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.627,40	4.072,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	3.627,40	4.072,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	0,00	7.700,00	3.627,40	4.072,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.700,00	0,00	7.700,00	3.627,40	4.072,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.627,40	1.372,60
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
0702.154520034						
	Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao e manutencao de parques e jardins e da arborizacao de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no territorio do municipio	10.500,00	0,00	10.500,00	4.049,46	6.450,54
0702.1545200342.040						
	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	10.500,00	0,00	10.500,00	4.049,46	6.450,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	4.049,46	6.450,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	4.049,46	6.450,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	4.049,46	6.450,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.049,46	1.950,54
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0702.17						
	Saneamento	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
0702.17512						
	Saneamento Basico Urbano	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
0702.175120036						
	Despesas de qualquer natureza, incorridas por orgaos da administracao direta do municipio, com a construcao, manutencao e operacao de sistemas de abastecimento de agua tratada,	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26

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
perfuracao de pocos artesianos para fornecimento de agua potavel, de construcao de fossas assepticas, de construcao, manutencao e operacao de sistemas de esgotamento sanitario, coleta e disposicao de residuos solidos, drenagem destinada para a melhoria de condicoes sanitarias, e com melhorias sanitarias domiciliares.						
0702.1751200362.041						
MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO.		128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.660,34	0,00	128.660,34	109.253,08	19.407,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.560,34	0,00	25.560,34	16.174,73	9.385,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.100,00	0,00	103.100,00	93.078,35	10.021,65
0702.25						
Energia		153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
0702.25752						
Energia Eletrica		153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
0702.257520033						
Despesas de custeio, transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura encarregada da implantacao, manutencao e operacao dos servicos de iluminacao de vias e logradouros urbanos.		153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
0702.2575200332.042						
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	153.600,00	0,00	153.600,00	137.807,80	15.792,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.933,80	1.066,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.600,00	0,00	123.600,00	108.874,00	14.726,00
Total Unidade Orcamentaria.....		575.260,34	25.000,00	600.260,34	548.250,26	52.010,08

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
0703						
SETOR DE TRANSPORTE		944.796,52	0,00	944.796,52	563.801,10	380.995,42
0703.26						
Transporte		944.796,52	0,00	944.796,52	563.801,10	380.995,42
0703.26782						
Transporte Rodoviario		944.796,52	0,00	944.796,52	563.801,10	380.995,42
0703.267820037						
Despesas de custeio, de transferencias e de Capital necessarios para a manutencao da estrutura administrativa do municipio incumbida do planejamento, construcao, ampliacao e manutencao, reforma e construcao de pontes e bueiros e pavimentacao de estradas municipais, bem como a aquisicao e maquinas e equipamentos rodoviarios.		944.796,52	0,00	944.796,52	563.801,10	380.995,42
0703.2678200371.039						
AQUISICAO DE UMA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0703.2678200372.043						
MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.						
290.900,00	0,00	290.900,00	267.569,58	23.330,42		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.900,00	0,00	290.900,00	267.569,58	23.330,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.900,00	0,00	290.900,00	267.569,58	23.330,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.900,00	0,00	290.900,00	267.569,58	23.330,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.900,00	0,00	258.900,00	237.574,60	21.325,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.994,98	2.005,02
0703.2678200372.044						
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS		303.896,52	0,00	303.896,52	296.231,52	7.665,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.896,52	0,00	303.896,52	296.231,52	7.665,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.896,52	0,00	303.896,52	296.231,52	7.665,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.896,52	0,00	303.896,52	296.231,52	7.665,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.982,67	0,00	208.982,67	203.866,58	5.116,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.913,85	0,00	94.913,85	92.364,94	2.548,91
Total Unidade Orcamentaria.....		944.796,52	0,00	944.796,52	563.801,10	380.995,42
Total Orgao.....		2.818.256,86	25.000,00	2.843.256,86	2.363.037,68	480.219,18

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
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		5.831.184,80	876.752,98	6.707.937,78	6.104.665,27	603.272,51
0801						
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		4.365.584,06	750.328,43	5.115.912,49	4.785.479,27	330.433,22
0801.10						
Saude		4.365.584,06	750.328,43	5.115.912,49	4.785.479,27	330.433,22
0801.10122						
Administracao Geral		1.700.856,28	527.328,43	2.228.184,71	1.990.866,39	237.318,32
0801.101220054						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessario para a manutencao da estrutura administrativa direta do municipio com atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de saude, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Saude com o auxilio do Conselho Municipal de Saude.		1.700.856,28	527.328,43	2.228.184,71	1.990.866,39	237.318,32
0801.1012200541.040						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE		54.120,68	0,00	54.120,68	53.641,42	479,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.120,68	0,00	54.120,68	53.641,42	479,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.120,68	0,00	54.120,68	53.641,42	479,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.120,68	0,00	54.120,68	53.641,42	479,26
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.120,68	0,00	54.120,68	53.641,42	479,26
0801.1012200541.041						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		150.000,00	0,00	150.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0801.1012200541.054						
GASTOS COM COVID 19		135,60	64.000,00	64.135,60	53.993,51	10.142,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135,60	54.000,00	54.135,60	53.993,51	142,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,60	54.000,00	54.135,60	53.993,51	142,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135,60	54.000,00	54.135,60	53.993,51	142,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135,60	54.000,00	54.135,60	53.993,51	142,09
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.1012200541.055						
GASTOS COVID 19 COM SALDO DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	178.328,43	178.328,43	168.364,79	9.963,64

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	0,00	178.328,43	178.328,43	168.364,79	9.963,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.328,43	178.328,43	168.364,79	9.963,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	178.328,43	178.328,43	168.364,79	9.963,64	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.328,43	178.328,43	168.364,79	9.963,64	
0801.1012200541.056							
AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A SAUDE		0,00	205.000,00	205.000,00	189.960,00	15.040,00	
COM RECURSOS DO AUXILIO FINANCEIRO							
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	205.000,00	205.000,00	189.960,00	15.040,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	205.000,00	205.000,00	189.960,00	15.040,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	205.000,00	205.000,00	189.960,00	15.040,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	205.000,00	205.000,00	189.960,00	15.040,00	
0801.1012200542.045							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		1.486.600,00	80.000,00	1.566.600,00	1.519.566,67	47.033,33	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	1.486.600,00	80.000,00	1.566.600,00	1.519.566,67	47.033,33	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822.400,00	0,00	822.400,00	815.321,12	7.078,88	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783.000,00	0,00	783.000,00	776.419,14	6.580,86	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.100,00	0,00	94.100,00	94.086,68	13,32	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIARIOS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.900,00	0,00	33.900,00	33.764,46	135,54	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.200,00	0,00	445.200,00	442.865,26	2.334,74	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.300,00	0,00	47.300,00	46.290,03	1.009,97	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.800,00	0,00	123.800,00	121.296,88	2.503,12	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.200,00	0,00	38.200,00	38.115,83	84,17	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	39.400,00	0,00	39.400,00	38.901,98	498,02	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.400,00	0,00	39.400,00	38.901,98	498,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.200,00	80.000,00	744.200,00	704.245,55	39.954,45	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	664.200,00	80.000,00	744.200,00	704.245,55	39.954,45	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	40.190,00	4.810,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404.000,00	50.000,00	454.000,00	443.860,20	10.139,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.500,00	0,00	15.500,00	6.350,57	9.149,43	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.765,00	3.235,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.600,00	30.000,00	205.600,00	197.870,52	7.729,48	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	16.600,00	0,00	16.600,00	13.200,00	3.400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.009,26	1.490,74	
0801.1012200542.046							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFISSIONAIS DA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.1012200542.047							
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		4.800,00	0,00	4.800,00	140,00	4.660,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	140,00	4.660,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	140,00	4.660,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	140,00	4.660,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	140,00	2.860,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.1012200542.048							
MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS	5.200,00 0,00	5.200,00	5.200,00	0,00			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
0801.10302							
Assistencia Hospitalar e Ambul		2.664.727,78	223.000,00	2.887.727,78	2.794.612,88	93.114,90	
0801.103020043							
Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos controlados para doencas mentais ou		2.664.727,78	223.000,00	2.887.727,78	2.794.612,88	93.114,90	

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
	cronicas, consultas e exames laboratoriais destinados especialmente para pessoas de baixa renda, prevencao e controle de doencas transmissiveis.					
0801.1030200432.049	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO NA SAUDE- FMS	2.664.727,78	223.000,00	2.887.727,78	2.794.612,88	93.114,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.664.727,78	223.000,00	2.887.727,78	2.794.612,88	93.114,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.150,00	0,00	1.910.150,00	1.903.024,71	7.125,29
317100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.795.200,00	0,00	1.795.200,00	1.790.359,62	4.840,38
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.400,00	0,00	300.400,00	300.316,68	83,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.200,00	0,00	48.200,00	45.373,74	2.826,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.400,00	0,00	697.400,00	697.042,52	357,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269.000,00	0,00	269.000,00	268.834,87	165,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	0,00	285.000,00	284.877,53	122,47
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	194.700,00	0,00	194.700,00	193.914,28	785,72
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	114.950,00	0,00	114.950,00	112.665,09	2.284,91
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114.950,00	0,00	114.950,00	112.665,09	2.284,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.577,78	223.000,00	977.577,78	891.588,17	85.989,61
337100.00.00.00	TRANSF. A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	464.977,78	223.000,00	687.977,78	625.532,96	62.444,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.181,02	23.000,00	98.181,02	76.525,69	21.655,33
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.270,00	4.730,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	364.496,76	200.000,00	564.496,76	535.902,40	28.594,36
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.500,00	0,00	12.500,00	7.000,87	5.499,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339093.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	E 2.000,00	0,00	2.000,00	834,00	1.166,00	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	289.600,00	0,00	289.600,00	266.055,21	23.544,79	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.600,00	0,00	41.600,00	41.245,08	354,92	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.000,00	0,00	248.000,00	224.810,13	23.189,87	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.365.584,06	750.328,43	5.115.912,49	4.785.479,27	330.433,22	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
	ATENCAO BASICA NA SAUDE	1.367.700,74	126.424,55	1.494.125,29	1.255.653,70	238.471,59
0802.10						
	Saude	1.367.700,74	126.424,55	1.494.125,29	1.255.653,70	238.471,59
0802.10301						
	Atencao Basica	1.367.700,74	126.424,55	1.494.125,29	1.255.653,70	238.471,59
0802.103010043						
	Despesas de custeio, despesas transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao da estrutura administrativa direta do municipio que se destina ao atendimento de problemas de saude. Aquisicao e distribuicao de medicamentos basicos, de medicamentos controlados para doencas mentais ou cronicas, consultas e exames laboratoriais destinados especialmente para pessoas de baixa renda, prevencao e controle de doencas transmissiveis.	1.367.700,74	126.424,55	1.494.125,29	1.255.653,70	238.471,59
0802.1030100431.053						
	GASTOS EM SAUDE COM RECURSOS DO COVID 1	261.547,00	45.821,66	307.368,66	186.476,77	120.891,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.547,00	45.821,66	307.368,66	186.476,77	120.891,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.100,00	50.000,00	114.100,00	114.025,16	74,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.100,00	50.000,00	114.100,00	114.025,16	74,84
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.100,00	50.000,00	114.100,00	114.025,16	74,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.447,00	-4.178,34	193.268,66	72.451,61	120.817,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.447,00	-64.178,34	133.268,66	59.451,61	73.817,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.447,00	-64.178,34	133.268,66	59.451,61	73.817,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	0,00	60.000,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	13.000,00	47.000,00
0802.1030100432.050						
	MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA - ESF AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	729.900,00	0,00	729.900,00	727.213,56	2.686,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	729.900,00	0,00	729.900,00	727.213,56	2.686,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	729.900,00	0,00	729.900,00	727.213,56	2.686,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	729.900,00	0,00	729.900,00	727.213,56	2.686,44
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	284.700,00	0,00	284.700,00	283.042,38	1.657,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.200,00	0,00	445.200,00	444.171,18	1.028,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802.1030100432.051							
MANUTENCAO DOS	PROGRMAS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	89.600,00	22.487,87	112.087,87	104.741,51	7.346,36	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.600,00	22.487,87	112.087,87	104.741,51	7.346,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.600,00	22.487,87	112.087,87	104.741,51	7.346,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.800,00	22.487,87	106.287,87	103.001,51	3.286,36	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,00	0,00	22.800,00	19.731,18	3.068,82	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00	22.487,87	83.487,87	83.270,33	217,54	
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	5.800,00	0,00	5.800,00	1.740,00	4.060,00	
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.740,00	3.260,00	
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
0802.1030100432.053							
MANUTENCAO DO	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB/TAC	135.468,11	24.115,02	159.583,13	146.394,60	13.188,53	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.468,11	24.115,02	159.583,13	146.394,60	13.188,53	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.468,11	24.115,02	154.583,13	141.600,10	12.983,03	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.468,11	24.115,02	154.583,13	141.600,10	12.983,03	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.797,48	0,00	108.797,48	108.714,45	83,03	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.770,63	24.115,02	32.885,65	32.885,65	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.794,50	205,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.794,50	205,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.794,50	205,50	
0802.1030100432.054							
MANUTENCAO DO	PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	91.785,63	34.000,00	125.785,63	90.827,26	34.958,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.785,63	24.000,00	115.785,63	81.909,26	33.876,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.785,63	0,00	91.785,63	77.909,26	13.876,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.601,02	0,00	18.601,02	10.367,78	8.233,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.601,02	0,00	18.601,02	10.367,78	8.233,24
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E. P. CSR.	73.184,61	0,00	73.184,61	67.541,48	5.643,13
339330.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.184,61	0,00	73.184,61	67.541,48	5.643,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	8.918,00	1.082,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.918,00	1.082,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.918,00	1.082,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	8.918,00	1.082,00
0802.1030100432.055						
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.1030100432.056						
MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE		49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.367.700,74	126.424,55	1.494.125,29	1.255.653,70	238.471,59

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
0803						
	VIGILANCIA NA SAUDE	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
0803.10						
	Saude	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
0803.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
0803.103050048						
	Identificar, monitorar e prevenir doencas. Promover um conjunto de atividades integradas, diagnosticos de problemas potenciais ocorridos, visando as acoes necessarias a prevencao, reducao, controle e erradicacao dos problemas pelo sistema de saude.	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
0803.1030500482.059						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	59.695,10	6.804,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	59.695,10	6.804,90
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.500,00	0,00	66.500,00	59.695,10	6.804,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.400,00	0,00	31.400,00	3.837,20	27.562,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.400,00	0,00	31.400,00	3.837,20	27.562,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.600,00	0,00	24.600,00	2.287,20	22.312,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.800,00	0,00	6.800,00	1.550,00	5.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	97.900,00	0,00	97.900,00	63.532,30	34.367,70
	Total Orgao.....	5.831.184,80	876.752,98	6.707.937,78	6.104.665,27	603.272,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	
Codigos	Titulos					
09						
SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENC		859.667,07	53.365,01	913.032,08	657.351,74	255.680,34
0901						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC		577.800,00	30.000,00	607.800,00	471.004,74	136.795,26
0901.08						
Assistencia Social		577.800,00	30.000,00	607.800,00	471.004,74	136.795,26
0901.08122						
Administracao Geral		458.200,00	0,00	458.200,00	395.491,20	62.708,80
0901.081220055						
Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa do orgao voltado para as atividades de planejamento, orcamento, sistemas de informacao e diagnostico de suporte a formulacao de politicas de assistencia social, bem como de coordenacao, supervisao, avaliacao e divulgacao a cargo da Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social com auxilio do Conselho Municipal de Assistencia Social		458.200,00	0,00	458.200,00	395.491,20	62.708,80
0901.0812200551.045						
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,10	7.535,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,10	7.535,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,10	7.535,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,10	7.535,90
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.464,10	7.535,90
0901.0812200552.060						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		434.300,00	0,00	434.300,00	393.027,10	41.272,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.300,00	0,00	434.300,00	393.027,10	41.272,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.900,00	0,00	360.900,00	355.612,70	5.287,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.600,00	0,00	334.600,00	329.699,32	4.900,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.300,00	0,00	16.300,00	15.602,47	697,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.800,00	0,00	286.800,00	286.729,81	70,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	16.913,51	2.086,49
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	434,00	66,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.019,53	1.980,47

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	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	26.300,00	0,00	26.300,00	25.913,38	386,62	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.300,00	0,00	26.300,00	25.913,38	386,62	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.400,00	0,00	73.400,00	37.414,40	35.985,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.400,00	0,00	73.400,00	37.414,40	35.985,60	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.570,00	4.430,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.113,40	6.886,60	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	552,00	2.448,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.400,00	0,00	16.400,00	15.567,00	833,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	612,00	1.388,00	
0901.0812200552.061							
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
0901.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
0901.082430093							
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que destinem a abrigar e assistir crianas e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligencia, morte e outros fatores. Transferencias e subvencoes sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo a crianca e o adolescente.		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
0901.0824300932.062							
MANUTENCAO DA ERRADICALCAO DO TRABALHO INFANTIL		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
0901.08244						
Assistencia Comunitaria		101.300,00	30.000,00	131.300,00	75.513,54	55.786,46
0901.082440094						
Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que se destinam para acoes de carater social com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves dos servicos de assistencia social		101.300,00	30.000,00	131.300,00	75.513,54	55.786,46
0901.0824400942.063						
MANUTENCAO DO TELECENTRO		12.500,00	0,00	12.500,00	2.543,89	9.956,11
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	2.543,89	9.956,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	2.543,89	9.956,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	2.543,89	9.956,11
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	19,00	4.981,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	2.524,89	4.975,11
0901.0824400942.064						
MANUTENCAO DO NATAL DA CRIANCA		25.200,00	0,00	25.200,00	9.853,55	15.346,45
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	25.200,00	0,00	25.200,00	9.853,55	15.346,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00	0,00	25.200,00	9.853,55	15.346,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.200,00	0,00	25.200,00	9.853,55	15.346,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	7.853,55	4.646,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	2.000,00	5.700,00
0901.0824400942.065						
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES		63.600,00	30.000,00	93.600,00	63.116,10	30.483,90
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	63.600,00	30.000,00	93.600,00	63.116,10	30.483,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.600,00	30.000,00	93.600,00	63.116,10	30.483,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.600,00	30.000,00	93.600,00	63.116,10	30.483,90

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		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.600,00	30.000,00	83.600,00	62.384,60	21.215,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	731,50	9.268,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		577.800,00	30.000,00	607.800,00	471.004,74	136.795,26

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
0902						
	ATENCAO SOCIAL BASICA	281.867,07	23.365,01	305.232,08	186.347,00	118.885,08
0902.08						
	Assistencia Social	281.867,07	23.365,01	305.232,08	186.347,00	118.885,08
0902.08244						
	Assistencia Comunitaria	281.867,07	23.365,01	305.232,08	186.347,00	118.885,08
0902.082440094						
	Despesas de custeio, despesas de transferencias a pessoas pagas aos servidores do orgao despesas de capital necessarias para a manutencao e a ampliacao de orgaos da estrutura administrativa direta do municipio que se destinam para acoes de carater social com o objetivo de amparar e proteger as pessoas em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves dos servicos de assistencia social	281.867,07	23.365,01	305.232,08	186.347,00	118.885,08
0902.0824400942.066						
	MANUTENCAO DO PISO BASICO E PISO VARIAVEL DA ASSISTENCIA SOCIAL	238.259,43	8.000,00	246.259,43	156.631,00	89.628,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.559,43	0,00	172.559,43	109.731,00	62.828,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.520,00	0,00	75.520,00	60.209,32	15.310,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.520,00	0,00	75.520,00	60.209,32	15.310,68
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.520,00	0,00	75.520,00	60.209,32	15.310,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.039,43	0,00	97.039,43	49.521,68	47.517,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.039,43	0,00	97.039,43	49.521,68	47.517,75
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.439,43	0,00	30.439,43	12.472,90	17.966,53
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.600,00	0,00	60.600,00	36.648,78	23.951,22
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.700,00	8.000,00	73.700,00	46.900,00	26.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.700,00	8.000,00	73.700,00	46.900,00	26.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.700,00	8.000,00	73.700,00	46.900,00	26.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.700,00	8.000,00	73.700,00	46.900,00	26.800,00
0902.0824400942.067						
	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	25.019,68	14.880,00	10.139,68		
	25.019,68 0,00					
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.019,68	0,00	25.019,68	14.880,00	10.139,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.600,00	0,00	21.600,00	14.880,00	6.720,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.600,00	0,00	21.600,00	14.880,00	6.720,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO	21.600,00	0,00	21.600,00	14.880,00	6.720,00

DETERMINADO							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.419,68	0,00	3.419,68	0,00	3.419,68	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.419,68	0,00	3.419,68	0,00	3.419,68	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.419,68	0,00	3.419,68	0,00	3.419,68	
	LOCOMOCAO						
0902.0824400942.068							
MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD/SUAS							
	12.987,96	0,00	12.987,96	1.405,00	11.582,96		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.987,96	0,00	12.987,96	1.405,00	11.582,96	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.987,96	0,00	12.987,96	1.405,00	11.582,96	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.987,96	0,00	12.987,96	1.405,00	11.582,96	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	295,00	4.705,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.487,96	0,00	6.487,96	1.110,00	5.377,96	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0902.0824400942.071							
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE		5.600,00	15.365,01	20.965,01	13.431,00	7.534,01	
ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	15.365,01	18.865,01	13.431,00	5.434,01	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	15.365,01	18.865,01	13.431,00	5.434,01	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	15.365,01	18.865,01	13.431,00	5.434,01	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.500,00	15.365,01	18.865,01	13.431,00	5.434,01	
	PERMANENTE						
Total Unidade Orcamentaria.....		281.867,07	23.365,01	305.232,08	186.347,00	118.885,08	
Total Orgao.....		859.667,07	53.365,01	913.032,08	657.351,74	255.680,34	

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
10						
	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA	4.995.250,00	29.500,00	5.024.750,00	1.731.863,15	3.292.886,85
1001						
	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSA	4.995.250,00	29.500,00	5.024.750,00	1.731.863,15	3.292.886,85
1001.09						
	Previdencia Social	1.612.600,00	0,00	1.612.600,00	1.526.936,48	85.663,52
1001.09122						
	Administracao Geral	145.400,00	0,00	145.400,00	60.118,44	85.281,56
1001.091220050						
	Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan	145.400,00	0,00	145.400,00	60.118,44	85.281,56
1001.0912200501.047						
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS	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 PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1001.0912200502.072						
	MANUTENCAO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPSGAR	127.900,00	0,00	127.900,00	60.118,44	67.781,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.900,00	0,00	127.900,00	60.118,44	67.781,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.700,00	0,00	48.700,00	34.023,41	14.676,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	34.023,41	6.476,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	34.023,41	6.476,59
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.200,00	0,00	79.200,00	26.095,03	53.104,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.200,00	0,00	79.200,00	26.095,03	53.104,97
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	40.200,00	0,00	40.200,00	26.095,03	14.104,97

Estado do Rio Grande do Sul		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	61
Prefeitura Municipal de Garruchos		Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339093.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
1001.0912200502.073								
DESPEAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DO RPPS		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00		
1001.09272								
Previdencia do Regime Estatuta		1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
1001.092720070								
Pagamento de aposentadoria e pensoes a servidores do regime estatutario e seus dependentes beneficiarios, pagos atraves do Fundo de Aposentadoria e Pensao dos Servidores Municipais		1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
1001.0927200700.003								
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS		1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.467.200,00	0,00	1.467.200,00	1.466.818,04	381,96		
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	1.124.100,00	0,00	1.124.100,00	1.124.088,46	11,54		
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	343.100,00	0,00	343.100,00	342.729,58	370,42		
1001.28								
Encargos Especiais		175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
1001.28845								
Outras Transferencias		175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
1001.288450073								
Pagamento de contribuicoes do governo municipal, na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.		175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
1001.2884500730.004								
DESPEAS COM COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA		175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	175.500,00	29.500,00	205.000,00	204.926,67	73,33		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1001.99						
	Reserva de Contingencia	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
1001.99997						
	Reserva do RPPS	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
1001.999979999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
1001.9999799999.999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00	0,00	3.207.150,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.995.250,00	29.500,00	5.024.750,00	1.731.863,15	3.292.886,85
	Total Orgao.....	4.995.250,00	29.500,00	5.024.750,00	1.731.863,15	3.292.886,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
	ENCARGOS ESPECIAIS	954.100,03	51.448,03	1.005.548,06	972.245,03	33.303,03
1101						
	ENCARGOS ESPECIAIS	954.100,03	51.448,03	1.005.548,06	972.245,03	33.303,03
1101.04						
	Administracao	26.000,00	51.448,03	77.448,03	77.403,26	44,77
1101.04122						
	Administracao Geral	26.000,00	51.448,03	77.448,03	77.403,26	44,77
1101.041220050						
	Despesas de custeio, despesas de transferencia a pessoas pagas aos servidores do orgao, despesas de capital, necessarios a manutencao da estrutura administrativa voltados para a elaboracao, implementacao e aprovacao de planos de governo para alcancar os seus objetivos, consolidacao do orcamento de todas as unidades de estrutura organizacional, apresentacao e aprovacao das pecas orcamentarias e do acompanhamento de sua execucao, bem como, implantacao e manutencao de cadastro de contribuintes, lan	26.000,00	51.448,03	77.448,03	77.403,26	44,77
1101.0412200500.011						
	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	40.000,00	66.000,00	65.955,23	44,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	40.000,00	66.000,00	65.955,23	44,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	40.000,00	66.000,00	65.955,23	44,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	40.000,00	66.000,00	65.955,23	44,77
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.000,00	40.000,00	66.000,00	65.955,23	44,77
1101.0412200500.012						
	RESTITUICAO DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E DO ESTADO	0,00	11.448,03	11.448,03	11.448,03	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.448,03	11.448,03	11.448,03	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.448,03	11.448,03	11.448,03	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	11.448,03	11.448,03	11.448,03	0,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.448,03	11.448,03	11.448,03	0,00
1101.28						
	Encargos Especiais	928.100,00	0,00	928.100,00	894.841,77	33.258,23
1101.28843						
	Servico da Divida Interna	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58
1101.288430071						
	Despesas de custeio de transferencias necessarias para o pagamento de juros e encargos e de parcelas da divida principal relacionados com a divida interna decorrente de contratos firmados com bancos e/ou agencias de fomento, de dividas decorrentes de acordos formais de reconhecimento e parcelamento feitos com empreiteiros e	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
fornecedores ou credores do setor privado, bem como, de acordos formais de reconhecimento e parcelamento de dividas feitos com o Instituto Nacional de Seguridade Social.							
1101.2884300710.005							
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL							
	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. DOS OFSS	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.300,00	0,00	660.300,00	654.468,42	5.831,58	
1101.288430095							
RESTITUICOES DE VALORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.2884300950.013							
AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A UNIAO - MDR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.28846							
Outros Encargos Especiais		267.800,00	0,00	267.800,00	240.373,35	27.426,65	
1101.288460072							
Despesas de qualquer natureza para dar suporte aos precatórios oriundos de cunho trabalhista ou alimentar.		27.000,00	0,00	27.000,00	19.821,72	7.178,28	
1101.2884600720.007							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		27.000,00	0,00	27.000,00	19.821,72	7.178,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	19.821,72	7.178,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.966,13	33,87	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.966,13	33,87	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.966,13	33,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.855,59	7.144,41	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.855,59	7.144,41	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.855,59	7.144,41	
1101.288460073							
Pagamento de contribuicoes do governo municipal, na qualidade de empregador, para o PASEP, FGTS, INSS e RPPS.		240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	
1101.2884600730.006							
MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP E AO INSS		240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.800,00	0,00	240.800,00	220.551,63	20.248,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1101.99						
	Reserva de Contingencia	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
1101.99999						
	Reserva de Contingencia	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
1101.999999999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
1101.999999999.999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	Total Unidade Orcamentaria.....	954.100,03	51.448,03	1.005.548,06	972.245,03	33.303,03
	Total Orgao.....	954.100,03	51.448,03	1.005.548,06	972.245,03	33.303,03
	Total Geral.....	26.159.470,31	1.242.346,02	27.401.816,33	20.187.152,36	7.214.663,97

JOAO CARLOS SCOTTO
 PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO MIGUEL ARENHARDT
 CONTADOR CRCRS 43.357