

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
01					
Legislativo Municipal	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
0101					
Camara Municipal	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
0101.01					
Legislativa	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
0101.01031					
Acao Legislativa	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
0101.010310001					
Programa de Procedimentos Legislativos	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
0101.0103100011.014					
Ampliacao e/ou Reformar o Predio da Camara Municipal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0101.0103100012.001					
Manutencao das Atividades Legislativas	882.100,00	0,00	882.100,00	597.376,69	284.723,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	822.100,00	0,00	822.100,00	596.601,69	225.498,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	700.000,00	0,00	700.000,00	532.597,21	167.402,79
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	532.597,21	167.402,79
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	580.000,00	0,00	580.000,00	442.010,94	137.989,06
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	90.586,27	29.413,73
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.100,00	0,00	122.100,00	64.004,48	58.095,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.100,00	0,00	122.100,00	64.004,48	58.095,52
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	7.100,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.091,91	24.908,09
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	370,00	630,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.000,00	0,00	75.000,00	55.561,70	19.438,30
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	100,00	0,00	100,00	80,87	19,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	775,00	59.225,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	775,00	59.225,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	775,00	59.225,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	60.000,00	0,00	60.000,00	775,00	59.225,00
Total Unidade Orcamentaria.....	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31
Total Orgao.....	883.100,00	0,00	883.100,00	597.376,69	285.723,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
02					
Executivo Municipal	646.500,00	0,00	646.500,00	465.633,25	180.866,75
0201					
Procuradoria Municipal	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
0201.02					
Judiciaria	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
0201.02061					
Acao Judiciaria	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
0201.020610002					
Programa de Processo Judiciario	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
0201.0206100022.002					
Manutencao da Procuradoria Municipal	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	99.000,00	0,00	99.000,00	79.838,88	19.161,12
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	16.324,21	4.175,79
Total Unidade Orcamentaria.....	119.500,00	0,00	119.500,00	96.163,09	23.336,91

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		
0203						
	Chefia de Gabinete	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56
	0203.04					
	Administracao	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56
	0203.04122					
	Administracao Geral	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56
	0203.041220004					
	Programa de Administracao Geral	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56
	0203.0412200042.004					
	Manutencao das Atividades do Gabinete	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	371.000,00	0,00	371.000,00	279.871,84	91.128,16
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	298.000,00	0,00	298.000,00	248.594,73	49.405,27
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	298.000,00	0,00	298.000,00	248.594,73	49.405,27
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	244.000,00	0,00	244.000,00	204.767,20	39.232,80
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	43.827,53	10.172,47
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00	31.277,11	41.722,89
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	31.277,11	41.722,89
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	13.270,00	26.730,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	16.272,74	8.727,26
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.734,37	6.265,63
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	431,60	49.568,40
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	431,60	49.568,40
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	431,60	49.568,40
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	431,60	49.568,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	421.000,00	0,00	421.000,00	280.303,44	140.696,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0204					
Controladoria Administrativa I	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
0204.04					
Administracao	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
0204.04124					
Controle Interno	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
0204.041240004					
Programa de Administracao Geral	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
0204.0412400042.005					
Manutencao da Controladoria Interna	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	82.000,00	0,00	82.000,00	73.446,49	8.553,51
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	15.720,23	8.279,77
Total Unidade Orcamentaria.....	106.000,00	0,00	106.000,00	89.166,72	16.833,28
Total Orgao.....	646.500,00	0,00	646.500,00	465.633,25	180.866,75

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		
03						
Secretaria Municipal de Admini		1.522.612,18	0,00	1.522.612,18	1.150.295,14	372.317,04
0301						
Diretoria de Secretaria		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43
0301.04						
Administracao		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43
0301.04122						
Administracao Geral		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43
0301.041220004						
Programa de Administracao Geral		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43
0301.0412200042.007						
Manutencao da Secretaria de		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43
Administracao						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.079.369,18	0,00	1.079.369,18	816.673,75	262.695,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	623.000,00	0,00	623.000,00	499.324,11	123.675,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	623.000,00	0,00	623.000,00	499.324,11	123.675,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	326.000,00	0,00	326.000,00	225.023,32	100.976,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	69.138,55	17.861,45
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	210.000,00	0,00	210.000,00	205.162,24	4.837,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.369,18	0,00	456.369,18	317.349,64	139.019,54
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.369,18	0,00	451.369,18	317.349,64	134.019,54
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.730,00	6.270,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	36.485,16	33.514,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	8.211,41	12.788,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	340.000,00	0,00	340.000,00	263.452,59	76.547,41
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.369,18	0,00	5.369,18	470,48	4.898,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.743,00	0,00	54.743,00	11.556,00	43.187,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.743,00	0,00	54.743,00	11.556,00	43.187,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.743,00	0,00	54.743,00	11.556,00	43.187,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	49.743,00	0,00	49.743,00	11.556,00	38.187,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.134.112,18	0,00	1.134.112,18	828.229,75	305.882,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0302					
Divisao de Recursos Humanos	388.500,00	0,00	388.500,00	322.065,39	66.434,61
0302.04					
Administracao	375.500,00	0,00	375.500,00	311.708,69	63.791,31
0302.04122					
Administracao Geral	375.500,00	0,00	375.500,00	311.708,69	63.791,31
0302.041220004					
Programa de Administracao Geral	375.500,00	0,00	375.500,00	311.708,69	63.791,31
0302.0412200042.008					
Manutencao da Divisao de Recursos Humanos	375.500,00	0,00	375.500,00	311.708,69	63.791,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	375.500,00	0,00	375.500,00	311.708,69	63.791,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	48.500,00	0,00	48.500,00	39.006,09	9.493,91
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	39.006,09	9.493,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	39.500,00	0,00	39.500,00	32.129,10	7.370,90
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.876,99	2.123,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00	0,00	327.000,00	272.702,60	54.297,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	327.000,00	0,00	327.000,00	272.702,60	54.297,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	272.702,60	47.297,40
0302.09					
Previdencia Social	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
0302.09271					
Previdencia Basica	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
0302.092710013					
Programa de Previdencia	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
0302.0927100132.009					
Proventos a Inativos e Pensionistas	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILI	13.000,00	0,00	13.000,00	10.356,70	2.643,30
Total Unidade Orcamentaria.....	388.500,00	0,00	388.500,00	322.065,39	66.434,61
Total Orgao.....	1.522.612,18	0,00	1.522.612,18	1.150.295,14	372.317,04

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		
04					
Secretaria Municipal de Financ	967.640,00	0,00	967.640,00	747.485,04	220.154,96
0401					
Diretoria de Secretaria	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
0401.04					
Administracao	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
0401.04123					
Administracao Financeira	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
0401.041230004					
Programa de Administracao Geral	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
0401.0412300042.010					
Manutencao da Secretaria Municipal de Financas	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	55.144,08	14.855,92
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	55.144,08	14.855,92
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	46.000,00	0,00	46.000,00	40.829,34	5.170,66
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	14.314,74	9.685,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	73.000,00	0,00	73.000,00	55.144,08	17.855,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0402					
Divisao de Contabilidade	628.000,00	0,00	628.000,00	482.233,93	145.766,07
0402.04					
Administracao	213.000,00	0,00	213.000,00	152.651,88	60.348,12
0402.04123					
Administracao Financeira	213.000,00	0,00	213.000,00	152.651,88	60.348,12
0402.041230005					
Programa de Administracao Financeira	213.000,00	0,00	213.000,00	152.651,88	60.348,12
0402.0412300052.011					
Manutencao da Divisao de Contabilidade	213.000,00	0,00	213.000,00	152.651,88	60.348,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00	152.651,88	60.348,12
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	123.000,00	0,00	123.000,00	101.443,88	21.556,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00	101.443,88	21.556,12
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	90.000,00	0,00	90.000,00	72.089,60	17.910,40
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.354,28	3.645,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	51.208,00	38.792,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	51.208,00	38.792,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.000,00	0,00	75.000,00	50.008,00	24.992,00
0402.28					
Encargos Especiais	415.000,00	0,00	415.000,00	329.582,05	85.417,95
0402.28843					
Servico da Divida Interna	415.000,00	0,00	415.000,00	329.582,05	85.417,95
0402.288430032					
Programa de Amortizacao da Divida	415.000,00	0,00	415.000,00	329.582,05	85.417,95
0402.2884300322.012					
Amortizacao e Encargos da Divida dos Contratos de Financiamentos	225.000,00	0,00	225.000,00	176.379,01	48.620,99
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	51.528,93	13.471,07
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID	65.000,00	0,00	65.000,00	51.528,93	13.471,07
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	51.528,93	13.471,07
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	65.000,00	0,00	65.000,00	51.528,93	13.471,07
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	124.850,08	35.149,92
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	160.000,00	0,00	160.000,00	124.850,08	35.149,92
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	124.850,08	35.149,92
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	160.000,00	0,00	160.000,00	124.850,08	35.149,92
0402.2884300322.013					
Amortizacao e Encargos da Divida Confessada	190.000,00	0,00	190.000,00	153.203,04	36.796,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329023.00.00.00 JUROS, DESAGIOS E DESCONT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	153.203,04	26.796,96
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	180.000,00	0,00	180.000,00	153.203,04	26.796,96
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	153.203,04	26.796,96
469072.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA MOBIL	180.000,00	0,00	180.000,00	153.203,04	26.796,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		628.000,00	0,00	628.000,00	482.233,93	145.766,07

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		
0403						
	Divisao de Cadastro e Tributac	171.640,00	0,00	171.640,00	148.637,02	23.002,98
	0403.04					
	Administracao	171.640,00	0,00	171.640,00	148.637,02	23.002,98
	0403.04123					
	Administracao Financeira	171.640,00	0,00	171.640,00	148.637,02	23.002,98
	0403.041230005					
	Programa de Administracao Financeira	171.640,00	0,00	171.640,00	148.637,02	23.002,98
	0403.0412300052.014					
	Contribuicao ao Pasep	146.140,00	0,00	146.140,00	130.667,30	15.472,70
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	146.140,00	0,00	146.140,00	130.667,30	15.472,70
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.140,00	0,00	146.140,00	130.667,30	15.472,70
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	146.140,00	0,00	146.140,00	130.667,30	15.472,70
	339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	146.140,00	0,00	146.140,00	130.667,30	15.472,70
	0403.0412300052.015					
	Manutencao da Divisao de Cadastro e Tributacao	25.500,00	0,00	25.500,00	17.969,72	7.530,28
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	17.969,72	7.530,28
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	22.500,00	0,00	22.500,00	17.969,72	4.530,28
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	17.969,72	4.530,28
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.500,00	0,00	18.500,00	14.801,67	3.698,33
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.168,05	831,95
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	171.640,00	0,00	171.640,00	148.637,02	23.002,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0404					
Divisao de Tesouraria	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
0404.04					
Administracao	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
0404.04123					
Administracao Financeira	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
0404.041230005					
Programa de Administracao Financeira	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
0404.0412300052.016					
Manutencao de Tersouraria	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	42.500,00	0,00	42.500,00	35.692,94	6.807,06
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	35.692,94	6.807,06
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	35.000,00	0,00	35.000,00	29.554,28	5.445,72
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.138,66	1.361,34
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	8,00	5.492,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	8,00	5.492,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	8,00	5.492,00
Total Unidade Orcamentaria.....	48.000,00	0,00	48.000,00	35.700,94	12.299,06

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		
0405					
Divisao de Licitacao	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
0405.04					
Administracao	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
0405.04123					
Administracao Financeira	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
0405.041230005					
Programa de Administracao Financeira	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
0405.0412300052.017					
Manutencao da Divisao de Licitacao	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	35.000,00	0,00	35.000,00	25.769,07	9.230,93
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	25.769,07	9.230,93
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	28.000,00	0,00	28.000,00	21.226,00	6.774,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.543,07	2.456,93
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	47.000,00	0,00	47.000,00	25.769,07	21.230,93
Total Orgao.....	967.640,00	0,00	967.640,00	747.485,04	220.154,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
05					
Secretaria Munic. de Educacao	4.807.788,25	0,00	4.807.788,25	2.559.219,02	2.248.569,23
0501					
Diretoria de Secretaria	321.100,00	0,00	321.100,00	151.767,34	169.332,66
0501.12					
Educacao	321.100,00	0,00	321.100,00	151.767,34	169.332,66
0501.12361					
Ensino Fundamental	321.100,00	0,00	321.100,00	151.767,34	169.332,66
0501.123610018					
Programa de Ensino Fundamental	321.100,00	0,00	321.100,00	151.767,34	169.332,66
0501.1236100182.018					
Manutencao da Secretaria de Educacao	319.100,00	0,00	319.100,00	151.767,34	167.332,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	312.100,00	0,00	312.100,00	151.267,34	160.832,66
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	275.000,00	0,00	275.000,00	135.583,58	139.416,42
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	135.583,58	139.416,42
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	180.000,00	0,00	180.000,00	98.590,24	81.409,76
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	18.761,56	26.238,44
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.231,78	31.768,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.100,00	0,00	37.100,00	15.683,76	21.416,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	37.100,00	0,00	37.100,00	15.683,76	21.416,24
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.360,00	2.640,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	6.192,62	7.807,38
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	4.382,14	2.617,86
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	2.749,00	5.251,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	6.500,00
0501.1236100182.095					
Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Educacao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	321.100,00	0,00	321.100,00	151.767,34	169.332,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0502					
Diretoria de Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
0502.13					
Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
0502.13392					
Difusao Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
0502.133920021					
Programa de Incentivo a Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
0502.1339200212.019					
Manutencao da Diretoria de Cultura	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	160,00	4.840,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	64.000,00	0,00	64.000,00	62.158,40	1.841,60
Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	0,00	70.000,00	62.318,40	7.681,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0503					
Divisao de Ensino	3.329.788,25	0,00	3.329.788,25	1.654.754,25	1.675.034,00
0503.03					
Essencial a Justica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0503.03361					
Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0503.033610018					
Programa de Ensino Fundamental	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0503.0336100182.021					
Manutencao das Escolas Municipais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0503.12					
Educacao	3.324.788,25	0,00	3.324.788,25	1.654.754,25	1.670.034,00
0503.12361					
Ensino Fundamental	1.307.188,25	0,00	1.307.188,25	847.582,41	459.605,84
0503.123610018					
Programa de Ensino Fundamental	1.307.188,25	0,00	1.307.188,25	847.582,41	459.605,84
0503.1236100182.020					
Manutencao das Escolas Municipais - Fundeb	785.000,00	0,00	785.000,00	599.669,06	185.330,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	785.000,00	0,00	785.000,00	599.669,06	185.330,94
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	785.000,00	0,00	785.000,00	599.669,06	185.330,94
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	785.000,00	0,00	785.000,00	599.669,06	185.330,94
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	630.000,00	0,00	630.000,00	540.188,77	89.811,23
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	59.480,29	95.519,71
0503.1236100182.021					
Manutencao das Escolas Municipais	412.688,25	0,00	412.688,25	225.601,58	187.086,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	378.188,25	0,00	378.188,25	216.828,58	161.359,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	293.500,00	0,00	293.500,00	181.748,88	111.751,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	293.500,00	0,00	293.500,00	181.748,88	111.751,12
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	190.000,00	0,00	190.000,00	142.009,01	47.990,99
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	103.500,00	0,00	103.500,00	39.739,87	63.760,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.688,25	0,00	84.688,25	35.079,70	49.608,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	84.688,25	0,00	84.688,25	35.079,70	49.608,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48.688,25	0,00	48.688,25	29.757,04	18.931,21
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	2.195,00	21.805,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	3.127,66	8.872,34
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	0,00	34.500,00	8.773,00	25.727,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	34.500,00	0,00	34.500,00	8.773,00	25.727,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	8.773,00	25.727,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	34.500,00	0,00	34.500,00	8.773,00	25.727,00
0503.1236100182.022					
Manutencao da APAE	69.500,00	0,00	69.500,00	22.311,77	47.188,23
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	69.500,00	0,00	69.500,00	22.311,77	47.188,23
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	55.000,00	0,00	55.000,00	22.311,77	32.688,23
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	22.311,77	32.688,23

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		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	45.000,00	0,00	45.000,00	18.844,45	26.155,55
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.467,32	6.532,68
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
0503.1236100182.104					
Manutencao da APAE - FUNDEB	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0503.12365					
Educacao Infantil	2.017.600,00	0,00	2.017.600,00	807.171,84	1.210.428,16
0503.123650019					
Programa de Educacao Infantil	2.017.600,00	0,00	2.017.600,00	807.171,84	1.210.428,16
0503.1236500192.023					
Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Pre Escola Fundeb	494.000,00	0,00	494.000,00	305.315,04	188.684,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	494.000,00	0,00	494.000,00	305.315,04	188.684,96
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	494.000,00	0,00	494.000,00	305.315,04	188.684,96
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	494.000,00	0,00	494.000,00	305.315,04	188.684,96
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	427.500,00	0,00	427.500,00	278.079,87	149.420,13
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	27.235,17	39.264,83
0503.1236500192.024					
Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Pre Escola	394.000,00	0,00	394.000,00	162.397,66	231.602,34
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	383.000,00	0,00	383.000,00	162.397,66	220.602,34
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	325.000,00	0,00	325.000,00	147.918,67	177.081,33
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	325.000,00	0,00	325.000,00	147.918,67	177.081,33
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	225.000,00	0,00	225.000,00	113.431,54	111.568,46
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	34.487,13	35.512,87
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	14.478,99	43.521,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	14.478,99	43.521,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.851,57	26.148,43
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.000,00	0,00	18.000,00	7.554,18	10.445,82
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.073,24	6.926,76
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0503.1236500192.102					
Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche Fundeb	596.000,00	0,00	596.000,00	175.674,44	420.325,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca	
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	596.000,00	0,00	596.000,00	175.674,44	420.325,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	596.000,00	0,00	596.000,00	175.674,44	420.325,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	596.000,00	0,00	596.000,00	175.674,44	420.325,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	476.500,00	0,00	476.500,00	156.829,81	319.670,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119.500,00	0,00	119.500,00	18.844,63	100.655,37
0503.1236500192.103	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil - Creche	533.600,00	0,00	533.600,00	163.784,70	369.815,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	514.600,00	0,00	514.600,00	162.784,70	351.815,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	359.600,00	0,00	359.600,00	78.389,16	281.210,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.600,00	0,00	359.600,00	78.389,16	281.210,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	249.600,00	0,00	249.600,00	62.909,63	186.690,37
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	13.150,85	56.849,15
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.328,68	37.671,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	84.395,54	70.604,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	84.395,54	70.604,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	21.979,95	53.020,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.750,48	9.249,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	11.665,11	8.334,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.329.788,25	0,00	3.329.788,25	1.654.754,25	1.675.034,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0505					
Divisao de Biblioteca	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
0505.13					
Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
0505.13392					
Difusao Cultural	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
0505.133920021					
Programa de Incentivo a Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
0505.1339200212.025					
Manutencao da Biblioteca Municipal e Telecentro	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	57.000,00	0,00	57.000,00	28.930,01	28.069,99
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	28.930,01	28.069,99
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	47.000,00	0,00	47.000,00	24.961,43	22.038,57
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.968,58	6.031,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.864,77	4.135,23
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.864,77	4.135,23
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	218,27	2.781,73
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.646,50	1.353,50
Total Unidade Orcamentaria.....	63.000,00	0,00	63.000,00	30.794,78	32.205,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0506					
Divisao de Transporte Escolar	826.300,00	0,00	826.300,00	539.033,69	287.266,31
0506.12					
Educacao	826.300,00	0,00	826.300,00	539.033,69	287.266,31
0506.12361					
Ensino Fundamental	789.300,00	0,00	789.300,00	508.473,69	280.826,31
0506.123610018					
Programa de Ensino Fundamental	789.300,00	0,00	789.300,00	508.473,69	280.826,31
0506.1236100182.026					
Manutencao do Transporte Escolar	769.500,00	0,00	769.500,00	508.473,69	261.026,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	759.500,00	0,00	759.500,00	508.473,69	251.026,31
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	316.500,00	0,00	316.500,00	188.236,70	128.263,30
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	316.500,00	0,00	316.500,00	188.236,70	128.263,30
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	265.000,00	0,00	265.000,00	158.263,42	106.736,58
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00	0,00	51.500,00	29.973,28	21.526,72
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00	320.236,99	122.763,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	443.000,00	0,00	443.000,00	320.236,99	122.763,01
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	214.042,08	75.957,92
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	153.000,00	0,00	153.000,00	106.194,91	46.805,09
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0506.1236100182.027					
Manutencao do Transporte Escolar Fundeb	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0506.12364					
Ensino Superior	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
0506.123640033					
Programa de Ensino Superior	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
0506.1236400332.074					
Transporte Escolar - Ensino Superior	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	30.560,00	6.440,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	30.560,00	5.440,00
Total Unidade Orcamentaria.....	826.300,00	0,00	826.300,00	539.033,69	287.266,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0507					
Divisao Educacao de Jovens e A	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.12					
Educacao	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.12366					
Educacao de Jovens e Adultos	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.123660020					
Programa Educacional de Jovens e Adultos	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.1236600202.028					
Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0507.1236600202.096					
Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0508					
Divisao de Merenda Escolar	172.100,00	0,00	172.100,00	120.550,56	51.549,44
0508.12					
Educacao	172.100,00	0,00	172.100,00	120.550,56	51.549,44
0508.12361					
Ensino Fundamental	85.500,00	0,00	85.500,00	61.689,20	23.810,80
0508.123610018					
Programa de Ensino Fundamental	85.500,00	0,00	85.500,00	61.689,20	23.810,80
0508.1236100182.029					
Manutencao da Merenda Fundamental	83.500,00	0,00	83.500,00	61.689,20	21.810,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	61.689,20	21.810,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	0,00	83.500,00	61.689,20	21.810,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	83.500,00	0,00	83.500,00	61.689,20	21.810,80
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	83.500,00	0,00	83.500,00	61.689,20	21.810,80
0508.1236100182.089					
Manutencao da Merenda Atendimento Educaional Especializado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0508.12365					
Educacao Infantil	84.100,00	0,00	84.100,00	58.204,17	25.895,83
0508.123650019					
Programa de Educacao Infantil	84.100,00	0,00	84.100,00	58.204,17	25.895,83
0508.1236500192.030					
Manutencao da Merenda Pre-Escola	59.000,00	0,00	59.000,00	42.264,24	16.735,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	42.264,24	16.735,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	42.264,24	16.735,76
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	42.264,24	16.735,76
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	59.000,00	0,00	59.000,00	42.264,24	16.735,76
0508.1236500192.088					
Manutencao da Merenda Creche	25.100,00	0,00	25.100,00	15.939,93	9.160,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.100,00	0,00	25.100,00	15.939,93	9.160,07
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.100,00	0,00	25.100,00	15.939,93	9.160,07
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.100,00	0,00	25.100,00	15.939,93	9.160,07
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	25.100,00	0,00	25.100,00	15.939,93	9.160,07
0508.12366					
Educacao de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
0508.123660020					
Programa Educacional de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
0508.1236600202.031					
Manutencao da Merenda Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	2.500,00	0,00	2.500,00	657,19	1.842,81
Total Unidade Orcamentaria.....	172.100,00	0,00	172.100,00	120.550,56	51.549,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
	Total Orgao.....	4.807.788,25	0,00	4.807.788,25	2.559.219,02	2.248.569,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
06					
Secretaria Municipal de Saude	4.695.449,94	0,00	4.695.449,94	3.088.788,99	1.606.660,95
0601					
Fundo Municipal de Saude	4.695.449,94	0,00	4.695.449,94	3.088.788,99	1.606.660,95
0601.10					
Saude	4.695.449,94	0,00	4.695.449,94	3.088.788,99	1.606.660,95
0601.10301					
Atencao Basica	3.772.914,79	0,00	3.772.914,79	2.502.060,36	1.270.854,43
0601.103010014					
Programa de Atencao Basica a Saude	3.772.914,79	0,00	3.772.914,79	2.502.060,36	1.270.854,43
0601.1030100141.004					
Convenio Construcacao da UBS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.1030100142.032					
Manutencao da Secretaria de Saude	256.000,00	0,00	256.000,00	180.476,94	75.523,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	180.367,94	65.632,06
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	140.000,00	0,00	140.000,00	96.811,14	43.188,86
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	96.811,14	43.188,86
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	90.000,00	0,00	90.000,00	69.908,70	20.091,30
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.499,76	11.500,24
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.402,68	11.597,32
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	83.556,80	22.443,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	106.000,00	0,00	106.000,00	83.556,80	22.443,20
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.890,00	3.110,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	44.353,81	5.646,19
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	27.000,00	0,00	27.000,00	17.312,99	9.687,01
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	109,00	9.891,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	109,00	9.891,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	109,00	9.891,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	109,00	4.891,00
0601.1030100142.033					
Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	258.116,66	0,00	258.116,66	198.368,93	59.747,73
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	258.116,66	0,00	258.116,66	198.368,93	59.747,73
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	258.116,66	0,00	258.116,66	198.368,93	59.747,73
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	258.116,66	0,00	258.116,66	198.368,93	59.747,73
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	209.566,66	0,00	209.566,66	171.430,80	38.135,86
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.550,00	0,00	48.550,00	26.938,13	21.611,87
0601.1030100142.034					
Manutencao do Programa Saude da Familia- PSF	390.450,00	0,00	390.450,00	137.224,51	253.225,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	390.450,00	0,00	390.450,00	137.224,51	253.225,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	246.000,00	0,00	246.000,00	126.502,11	119.497,89	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	126.502,11	119.497,89	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	210.000,00	0,00	210.000,00	107.977,35	102.022,65	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	18.524,76	17.475,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.450,00	0,00	144.450,00	10.722,40	133.727,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.450,00	0,00	144.450,00	10.722,40	133.727,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	144.450,00	0,00	144.450,00	10.722,40	133.727,60	
0601.1030100142.035							
Manutencao do Programa Saude Bucal		67.100,00	0,00	67.100,00	50.274,52	16.825,48	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.100,00	0,00	67.100,00	50.274,52	16.825,48	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	67.100,00	0,00	67.100,00	50.274,52	16.825,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.100,00	0,00	67.100,00	50.274,52	16.825,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	51.600,00	0,00	51.600,00	43.339,79	8.260,21	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	6.934,73	8.565,27	
0601.1030100142.036							
Manutencao dos Servicos da Unidade Basica de Saude - UBS		2.351.428,13	0,00	2.351.428,13	1.714.036,38	637.391,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.333.428,13	0,00	2.333.428,13	1.712.164,38	621.263,75	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00	1.080.058,34	242.441,66	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00	1.080.058,34	242.441,66	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00	936.488,01	179.011,99	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	207.000,00	0,00	207.000,00	143.570,33	63.429,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.928,13	0,00	1.010.928,13	632.106,04	378.822,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.010.928,13	0,00	1.010.928,13	632.106,04	378.822,09	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.500,00	0,00	349.500,00	242.222,99	107.277,01	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	553.428,13	0,00	553.428,13	356.883,05	196.545,08	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	38.000,00	0,00	38.000,00	33.000,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.872,00	16.128,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.872,00	16.128,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.872,00	16.128,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	1.872,00	6.128,00	
0601.1030100142.037							
Manutencao e Atendimento dos Postos de Saude		235.820,00	0,00	235.820,00	133.001,14	102.818,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.820,00	0,00	220.820,00	133.001,14	87.818,86	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	160.500,00	0,00	160.500,00	128.254,65	32.245,35	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.500,00	0,00	160.500,00	128.254,65	32.245,35	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	131.500,00	0,00	131.500,00	111.276,39	20.223,61	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	16.978,26	12.021,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.320,00	0,00	60.320,00	4.746,49	55.573,51	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.320,00	0,00	60.320,00	4.746,49	55.573,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.320,00	0,00	50.320,00	936,47	49.383,53	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	3.810,02	6.189,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca	
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.1030100142.039	Manutencao do Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	116.000,00	0,00	116.000,00	86.494,08	29.505,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00	0,00	116.000,00	86.494,08	29.505,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	116.000,00	0,00	116.000,00	86.494,08	29.505,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.000,00	0,00	116.000,00	86.494,08	29.505,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	95.000,00	0,00	95.000,00	75.009,87	19.990,13
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	11.484,21	9.515,79
0601.1030100142.094	Manutencao do VigiasUS	88.000,00	0,00	88.000,00	2.183,86	85.816,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	2.183,86	68.816,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	2.183,86	68.816,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	2.183,86	68.816,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.175,21	29.824,79
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	38.000,00	0,00	38.000,00	8,65	37.991,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0601.10302	Assistencia Hospitalar e Ambul	638.479,52	0,00	638.479,52	412.655,38	225.824,14
0601.103020015	Programa de Atendimento Hospitalar e Amb	638.479,52	0,00	638.479,52	412.655,38	225.824,14
0601.1030200152.040	Manutencao dos Veiculos da Saude	315.000,00	0,00	315.000,00	221.134,19	93.865,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	315.000,00	221.134,19	93.865,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	315.000,00	221.134,19	93.865,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	0,00	315.000,00	221.134,19	93.865,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	180.242,04	57.757,96
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.000,00	0,00	75.000,00	40.892,15	34.107,85
0601.1030200152.041	Manutencao de Consorcio Intermunicipais de Saude	323.479,52	0,00	323.479,52	191.521,19	131.958,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.479,52	0,00	323.479,52	191.521,19	131.958,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.479,52	0,00	323.479,52	191.521,19	131.958,33
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. P	323.479,52	0,00	323.479,52	191.521,19	131.958,33
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	323.479,52	0,00	323.479,52	191.521,19	131.958,33
0601.10303	Suporte Profilatico e Terapeut	145.000,00	0,00	145.000,00	88.433,62	56.566,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0601.103030016					
Programa Profilatico e Terapeutico	145.000,00	0,00	145.000,00	88.433,62	56.566,38
0601.1030300162.042					
Manutencao da Farmacia Basica	145.000,00	0,00	145.000,00	88.433,62	56.566,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	88.433,62	51.566,38
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	88.433,62	51.566,38
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	88.433,62	51.566,38
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	88.433,62	51.566,38
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.10304					
Vigilancia Sanitaria	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
0601.103040014					
Programa de Atencao Basica a Saude	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
0601.1030400142.043					
Manutencao da Vigilancia Sanitaria	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	68.450,00	0,00	68.450,00	36.977,42	31.472,58
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	54.900,00	0,00	54.900,00	32.761,05	22.138,95
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.550,00	0,00	13.550,00	4.216,37	9.333,63
0601.10305					
Vigilancia Epidemiologica	70.605,63	0,00	70.605,63	48.662,21	21.943,42
0601.103050014					
Programa de Atencao Basica a Saude	70.605,63	0,00	70.605,63	48.662,21	21.943,42
0601.1030500142.044					
Manutencao do Programa de Controle da Epidemiologia	70.605,63	0,00	70.605,63	48.662,21	21.943,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	70.605,63	0,00	70.605,63	48.662,21	21.943,42
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	65.605,63	0,00	65.605,63	46.640,21	18.965,42
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.605,63	0,00	65.605,63	46.640,21	18.965,42
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	53.105,63	0,00	53.105,63	39.260,99	13.844,64
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	7.379,22	5.120,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.022,00	2.978,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.022,00	2.978,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.022,00	2.978,00
Total Unidade Orcamentaria.....	4.695.449,94	0,00	4.695.449,94	3.088.788,99	1.606.660,95
Total Orgao.....	4.695.449,94	0,00	4.695.449,94	3.088.788,99	1.606.660,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
07					
Secr. Mun. Agric. Pecuvar. Meio	446.000,00	0,00	446.000,00	345.810,56	100.189,44
0702					
Divisao de Agricultura	441.000,00	0,00	441.000,00	345.810,56	95.189,44
0702.20					
Agricultura	441.000,00	0,00	441.000,00	345.810,56	95.189,44
0702.20608					
Promocao da Producao Agropecua	441.000,00	0,00	441.000,00	345.810,56	95.189,44
0702.206080026					
Programa de Producao Vegetal	441.000,00	0,00	441.000,00	345.810,56	95.189,44
0702.2060800262.045					
Manutencao do Departamento de	421.000,00	0,00	421.000,00	345.810,56	75.189,44
Agricultura e Pecuaria					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	243.500,00	0,00	243.500,00	202.365,56	41.134,44
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	210.500,00	0,00	210.500,00	173.192,07	37.307,93
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00	173.192,07	37.307,93
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	174.000,00	0,00	174.000,00	142.960,82	31.039,18
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00	0,00	36.500,00	30.231,25	6.268,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	29.173,49	3.826,51
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.173,49	3.826,51
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	17.939,77	560,23
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.500,00	0,00	11.500,00	11.233,72	266,28
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	177.500,00	0,00	177.500,00	143.445,00	34.055,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	177.500,00	0,00	177.500,00	143.445,00	34.055,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	177.500,00	0,00	177.500,00	143.445,00	34.055,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	177.500,00	0,00	177.500,00	143.445,00	34.055,00
0702.2060800262.100					
Manutencao da Emater	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
333000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
333041.00.00.00 CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	441.000,00	0,00	441.000,00	345.810,56	95.189,44

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		
0707					
Setor do Viveiro Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0707.20					
Agricultura	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0707.20608					
Promocao da Producao Agropecua	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0707.206080026					
Programa de Producao Vegetal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0707.2060800262.048					
Manutencao do Viveiro de Mudaz	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Orgao.....	446.000,00	0,00	446.000,00	345.810,56	100.189,44

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 Munic. de Assistenc		1.547.526,78	0,00	1.547.526,78	938.849,60	608.677,18
0801						
Diretoria de Assistencia Socia		588.000,00	0,00	588.000,00	333.093,02	254.906,98
0801.08						
Assistencia Social		588.000,00	0,00	588.000,00	333.093,02	254.906,98
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		161.000,00	0,00	161.000,00	98.847,63	62.152,37
0801.082430010						
Programa de Protecao a Infancia e a		161.000,00	0,00	161.000,00	98.847,63	62.152,37
Adolescencia						
0801.0824300102.101						
Manutencao do Conselho Tutelar		161.000,00	0,00	161.000,00	98.847,63	62.152,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	98.847,63	61.152,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	149.000,00	0,00	149.000,00	93.376,35	55.623,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.000,00	0,00	149.000,00	93.376,35	55.623,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	122.000,00	0,00	122.000,00	77.483,17	44.516,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	15.893,18	11.106,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	5.471,28	5.528,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.471,28	5.528,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.973,72	2.026,28
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.497,56	3.502,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08244						
Assistencia Comunitaria		427.000,00	0,00	427.000,00	234.245,39	192.754,61
0801.082440011						
Programa de Protecao Social Basica		427.000,00	0,00	427.000,00	234.245,39	192.754,61
0801.0824400112.050						
Manutencao da Secretaria de Assistencia		244.000,00	0,00	244.000,00	163.786,02	80.213,98
Social						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	161.241,02	78.758,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.000,00	0,00	196.000,00	126.784,26	69.215,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	126.784,26	69.215,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	151.000,00	0,00	151.000,00	104.252,85	46.747,15
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	22.531,41	22.468,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	34.456,76	9.543,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	34.456,76	9.543,24
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.854,82	3.145,18
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.424,83	1.575,17
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.000,00	0,00	16.000,00	14.177,11	1.822,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.545,00	1.455,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.545,00	1.455,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.545,00	1.455,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	2.545,00	455,00
0801.0824400112.052	Manutencao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social	183.000,00	0,00	183.000,00	70.459,37	112.540,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	70.459,37	111.540,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	173.500,00	0,00	173.500,00	66.782,63	106.717,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.500,00	0,00	173.500,00	66.782,63	106.717,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	135.000,00	0,00	135.000,00	55.008,65	79.991,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	11.773,98	26.726,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	8.500,00	3.676,74	4.823,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	3.676,74	4.823,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.181,36	1.818,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.495,38	1.504,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		588.000,00	0,00	588.000,00	333.093,02	254.906,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0802 Fundo Municipal de Assistencia 0802.08	372.156,78	0,00	372.156,78	168.447,71	203.709,07
Assistencia Social 0802.08241	372.156,78	0,00	372.156,78	168.447,71	203.709,07
Assistencia ao Idoso 0802.082410009	167.261,84	0,00	167.261,84	19.525,46	147.736,38
Modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social 0802.0824100092.053	20.261,84	0,00	20.261,84	14.950,40	5.311,44
Programa PACI - Lar Sao Vicente de Paul 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.261,84	0,00	20.261,84	14.950,40	5.311,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.261,84	0,00	20.261,84	14.950,40	5.311,44
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	20.261,84	0,00	20.261,84	14.950,40	5.311,44
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	20.261,84	0,00	20.261,84	14.950,40	5.311,44
0802.082410011 Programa de Protecao Social Basica 0802.0824100112.054	147.000,00	0,00	147.000,00	4.575,06	142.424,94
Manutencao do Lar Sao Vicente de Paulo 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0802.0824100112.081 Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	35.000,00	0,00	35.000,00	4.575,06	30.424,94
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	4.575,06	30.424,94
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	4.575,06	30.424,94
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	4.575,06	30.424,94
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	4.175,06	20.824,94
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	400,00	6.600,00
0802.08242 Assistencia ao Portador de Def 0802.082420009	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07
Modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social 0802.0824200092.055	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07
Programa PTMC - APAE 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	3.710,97	0,00	3.710,97	2.818,90	892,07

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	
0802.08244							
Assistencia Comunitaria		201.183,97	0,00	201.183,97	146.103,35	55.080,62	
0802.082440011							
Programa de Protecao Social Basica		201.183,97	0,00	201.183,97	146.103,35	55.080,62	
0802.0824400112.056							
Manutencao do Programa IGD/IPBF		20.247,51	0,00	20.247,51	17.033,52	3.213,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.628,51	0,00	13.628,51	11.294,52	2.333,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.628,51	0,00	13.628,51	11.294,52	2.333,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.628,51	0,00	13.628,51	11.294,52	2.333,99	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.428,51	0,00	11.428,51	10.898,47	530,04	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.600,00	0,00	1.600,00	396,05	1.203,95	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.619,00	0,00	6.619,00	5.739,00	880,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.619,00	0,00	6.619,00	5.739,00	880,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.619,00	0,00	6.619,00	5.739,00	880,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.619,00	0,00	6.619,00	5.739,00	880,00	
0802.0824400112.057							
Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais		51.000,00	0,00	51.000,00	36.078,14	14.921,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	36.078,14	14.921,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	36.078,14	14.921,86	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	36.078,14	14.921,86	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.987,50	1.012,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	900,00	7.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.190,64	6.809,36	
0802.0824400112.058							
Manutencao do Fundo de Assistencia Social		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.0824400112.059							
Manutencao do Programa Piso Basico Fixo		111.280,98	0,00	111.280,98	89.324,49	21.956,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.280,98	0,00	111.280,98	89.324,49	21.956,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	80.200,00	0,00	80.200,00	66.923,77	13.276,23	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.200,00	0,00	80.200,00	66.923,77	13.276,23	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	65.200,00	0,00	65.200,00	55.380,41	9.819,59	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.543,36	3.456,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.080,98	0,00	31.080,98	22.400,72	8.680,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.080,98	0,00	31.080,98	22.400,72	8.680,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.280,98	0,00	22.280,98	19.155,99	3.124,99	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.800,00	0,00	3.800,00	244,73	3.555,27	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	
0802.0824400112.083							
Manutencao do Conselho da Assistencia		5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	4.935,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
Social						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	4.935,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	4.935,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	4.935,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	65,00	2.935,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.0824400112.084						
Manutencao do Programa IGD-SUAS						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	716,20	983,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.700,00	0,00	1.700,00	716,20	983,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700,00	0,00	1.700,00	716,20	983,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	716,20	183,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	9.955,48	0,00	9.955,48	2.886,00	7.069,48
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.955,48	0,00	9.955,48	2.886,00	7.069,48
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.955,48	0,00	9.955,48	2.886,00	7.069,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.955,48	0,00	9.955,48	2.886,00	7.069,48
Total Unidade Orcamentaria.....		372.156,78	0,00	372.156,78	168.447,71	203.709,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0803	Fundo Munc.da Crianca e do Ado	587.370,00	0,00	587.370,00	437.308,87	150.061,13
0803.08	Assistencia Social	587.370,00	0,00	587.370,00	437.308,87	150.061,13
0803.08243	Assistencia a Crianca e ao Ado	587.370,00	0,00	587.370,00	437.308,87	150.061,13
0803.082430010	Programa de Protecao a Infancia e a Adolescencia	587.370,00	0,00	587.370,00	437.308,87	150.061,13
0803.0824300105.002	Manutencao do Projeto Brincadeiras na Comunidade	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0803.0824300106.002	Manutencao do Programa de Contraturno Social - Projeto Contraturno Social Crianca Feliz	336.400,00	0,00	336.400,00	266.809,65	69.590,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.400,00	0,00	334.400,00	266.809,65	67.590,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	255.400,00	0,00	255.400,00	210.399,18	45.000,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.400,00	0,00	255.400,00	210.399,18	45.000,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	210.000,00	0,00	210.000,00	175.617,04	34.382,96
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.400,00	0,00	45.400,00	34.782,14	10.617,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	56.410,47	22.589,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	56.410,47	22.589,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.307,61	9.692,39
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.874,25	8.125,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	4.228,61	4.771,39
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.003	Manutencao da Escola de Informatica	17.120,00	0,00	17.120,00	13.579,58	3.540,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.620,00	0,00	16.620,00	13.579,58	3.040,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.120,00	0,00	15.120,00	13.579,58	1.540,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.120,00	0,00	15.120,00	13.579,58	1.540,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	12.600,00	0,00	12.600,00	11.185,45	1.414,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.520,00	0,00	2.520,00	2.394,13	125,87
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0803.0824300106.004	Manutencao do Projeto Pia/Karate	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.005	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.006	Manutencao do Conselho da Crianca e do Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.007	Manutencao do Projeto de Contrarturno Social Pequeno Cidadao	189.350,00	0,00	189.350,00	137.614,64	51.735,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.350,00	0,00	187.350,00	137.614,64	49.735,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	143.350,00	0,00	143.350,00	102.096,39	41.253,61
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.350,00	0,00	143.350,00	102.096,39	41.253,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	117.500,00	0,00	117.500,00	81.383,13	36.116,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.850,00	0,00	25.850,00	20.713,26	5.136,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	35.518,25	8.481,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	35.518,25	8.481,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	30.874,15	6.125,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,10	355,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.008					
Manutencao dos Servicos da Casa Lar	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
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803.0824300106.009					
Manutencao do Sistema Municipal de Medidas Socio Educativas	34.000,00	0,00	34.000,00	19.305,00	14.695,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	19.305,00	14.695,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	19.305,00	14.695,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	19.305,00	14.695,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	19.305,00	10.695,00
Total Unidade Orcamentaria.....	587.370,00	0,00	587.370,00	437.308,87	150.061,13
Total Orgao.....	1.547.526,78	0,00	1.547.526,78	938.849,60	608.677,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
09					
Sec.Mun.de Viacao, Obras e Ser	3.561.740,00	0,00	3.561.740,00	1.688.020,96	1.873.719,04
0904					
Divisao de Viacao	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61
0904.26					
Transporte	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61
0904.26782					
Transporte Rodoviario	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61
0904.267820029					
Programa de Transporte Rodoviario	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61
0904.2678200292.060					
Manutencao do Departamento de Viacao e	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61
Transporte					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	617.000,00	0,00	617.000,00	446.555,39	170.444,61
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	377.000,00	0,00	377.000,00	300.028,12	76.971,88
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	377.000,00	0,00	377.000,00	300.028,12	76.971,88
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	288.000,00	0,00	288.000,00	242.889,25	45.110,75
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	89.000,00	0,00	89.000,00	57.138,87	31.861,13
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	146.527,27	93.472,73
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	146.527,27	93.472,73
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	86.817,90	68.182,10
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	59.509,37	20.490,63
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	627.000,00	0,00	627.000,00	446.555,39	180.444,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0905					
Divisao de Obras e Servicos Pu	2.149.740,00	0,00	2.149.740,00	881.614,60	1.268.125,40
0905.15					
Urbanismo	2.000.740,00	0,00	2.000.740,00	817.724,38	1.183.015,62
0905.15451					
Infra-Estrutura Urbana	1.342.740,00	0,00	1.342.740,00	449.925,05	892.814,95
0905.154510022					
Programa de Infraestutura Urbana	1.342.740,00	0,00	1.342.740,00	449.925,05	892.814,95
0905.1545100221.001					
Projetos de Infraestrutura Urbana	554.740,00	0,00	554.740,00	0,00	554.740,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	554.740,00	0,00	554.740,00	0,00	554.740,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	554.740,00	0,00	554.740,00	0,00	554.740,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	554.740,00	0,00	554.740,00	0,00	554.740,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	510.740,00	0,00	510.740,00	0,00	510.740,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0905.1545100222.061					
Manutencao da Iluminacao Publica	87.000,00	0,00	87.000,00	24.250,00	62.750,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	24.250,00	30.750,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	24.250,00	30.750,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	24.250,00	30.750,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	250,00	24.750,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0905.1545100222.062					
Manutencao da Divisao de Obras e Urbanismo	636.000,00	0,00	636.000,00	425.675,05	210.324,95
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	356.000,00	0,00	356.000,00	155.675,05	200.324,95
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	193.000,00	0,00	193.000,00	83.714,13	109.285,87
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	83.714,13	109.285,87
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	120.000,00	0,00	120.000,00	64.613,31	55.386,69
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	19.100,82	13.899,18
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	71.960,92	91.039,08
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	163.000,00	0,00	163.000,00	71.960,92	91.039,08
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.267,12	8.732,88
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	63.000,00	0,00	63.000,00	56.637,18	6.362,82
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	85.000,00	9.056,62	75.943,38
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	270.000,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
0905.1545100222.082					
Manutencao do Projeto Nossa Casa	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0905.1545100222.090					
Manutecao Consorcio Cindast	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
447200.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DEL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
447251.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0905.15452					
Servicos Urbanos	658.000,00	0,00	658.000,00	367.799,33	290.200,67
0905.154520022					
Programa de Infraestutura Urbana	658.000,00	0,00	658.000,00	367.799,33	290.200,67
0905.1545200222.063					
Manutencao do Cemiterio e Capela Mortuaria	36.000,00	0,00	36.000,00	27.031,81	8.968,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	27.031,81	8.968,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	31.000,00	0,00	31.000,00	25.146,88	5.853,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.146,88	5.853,12
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	25.000,00	0,00	25.000,00	20.713,30	4.286,70
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.433,58	1.566,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,93	3.115,07
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,93	3.115,07
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.884,93	115,07
0905.1545200222.064					
Manutencao dos Servicos Publicos	622.000,00	0,00	622.000,00	340.767,52	281.232,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	622.000,00	0,00	622.000,00	340.767,52	281.232,48
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	418.000,00	0,00	418.000,00	283.163,97	134.836,03
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	418.000,00	0,00	418.000,00	283.163,97	134.836,03
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	335.000,00	0,00	335.000,00	239.058,81	95.941,19
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	44.105,16	38.894,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	204.000,00	57.603,55	146.396,45
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00	57.603,55	146.396,45
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	48.718,15	111.281,85
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	7.203,67	22.796,33
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.000,00	0,00	14.000,00	1.681,73	12.318,27
0905.17					
Saneamento	149.000,00	0,00	149.000,00	63.890,22	85.109,78
0905.17512					
Saneamento Basico Urbano	149.000,00	0,00	149.000,00	63.890,22	85.109,78
0905.175120024					
Programa de Saneamento Basico	149.000,00	0,00	149.000,00	63.890,22	85.109,78
0905.1751200242.065					
Manutencao da Coleta do Lixo e Aterro Sanitario	149.000,00	0,00	149.000,00	63.890,22	85.109,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	63.890,22	80.109,78

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		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	114.000,00	0,00	114.000,00	50.116,69	63.883,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	50.116,69	63.883,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	79.000,00	0,00	79.000,00	41.281,02	37.718,98
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	8.835,67	26.164,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	13.773,53	16.226,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.773,53	16.226,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.622,51	8.377,49
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	9.151,02	5.848,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.149.740,00	0,00	2.149.740,00	881.614,60	1.268.125,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0906					
Divisao de Servicos Publicos R	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
0906.26					
Transporte	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
0906.26782					
Transporte Rodoviario	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
0906.267820029					
Programa de Transporte Rodoviario	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
0906.2678200292.066					
Manutencao e Conservacao de Estradas Rurais	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	359.850,97	395.149,03
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.000,00	0,00	755.000,00	359.850,97	395.149,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	755.000,00	0,00	755.000,00	359.850,97	395.149,03
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	535.000,00	289.966,62	245.033,38
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	467,00	14.533,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	205.000,00	0,00	205.000,00	69.417,35	135.582,65
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	785.000,00	0,00	785.000,00	359.850,97	425.149,03
Total Orgao.....	3.561.740,00	0,00	3.561.740,00	1.688.020,96	1.873.719,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
10					
Secret. Mun.de Industria Com.	163.000,00	0,00	163.000,00	114.367,26	48.632,74
1001					
Diretoria de Secretaria	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
1001.22					
Industria	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
1001.22334					
Fomento ao Trabalho	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
1001.223340017					
Programa de Relacoes do Trabalho	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
1001.2233400172.067					
Manutencao da Secret.Mun. Industria, Comercio e Trabalho	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	77.000,00	0,00	77.000,00	62.298,83	14.701,17
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.068,43	2.931,57
Total Unidade Orcamentaria.....	93.000,00	0,00	93.000,00	75.367,26	17.632,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
1003					
Divisao de Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
1003.11					
Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
1003.11334					
Fomento ao Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
1003.113340017					
Programa de Relacoes do Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
1003.1133400172.068					
Manutencao de Programas de Incentivo ao Trabalhador	55.000,00	0,00	55.000,00	39.000,00	16.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	39.000,00	16.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	39.000,00	16.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	39.000,00	16.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.000,00	0,00	45.000,00	39.000,00	6.000,00
1003.1133400172.069					
Manut.de Programas de Qualificacao de Mao de Obra e Geracao de Renda e Emprego	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	0,00	70.000,00	39.000,00	31.000,00
Total Orgao.....	163.000,00	0,00	163.000,00	114.367,26	48.632,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
11					
Secretaria Municipal de Planej	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
1101					
Diretoria de Projetos de Engen	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
1101.04					
Administracao	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
1101.04121					
Planejamento e Orcamento	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
1101.041210004					
Programa de Administracao Geral	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
1101.0412100042.070					
Manutencao da Secretaria de Planejament	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	47.000,00	0,00	47.000,00	4.519,95	42.480,05
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	4.519,95	42.480,05
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	33.000,00	0,00	33.000,00	3.723,04	29.276,96
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	796,91	13.203,09
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05
Total Orgao.....	67.000,00	0,00	67.000,00	4.519,95	62.480,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
12					
Secretaria Mun. Esporte, Turis	230.000,00	0,00	230.000,00	168.661,28	61.338,72
1201					
Diretoria de Esporte	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
1201.27					
Desporto e Lazer	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
1201.27812					
Desporto Comunitario	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
1201.278120030					
Programa do Desporto Amador	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
1201.2781200302.071					
Manutencao da Secretaria de Esportes	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	147.000,00	0,00	147.000,00	119.023,88	27.976,12
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	119.023,88	27.976,12
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	120.000,00	0,00	120.000,00	98.040,04	21.959,96
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	20.983,84	6.016,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	29.200,05	5.799,95
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.200,05	5.799,95
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	4.480,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.432,51	567,49
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.247,54	752,46
Total Unidade Orcamentaria.....	182.000,00	0,00	182.000,00	148.223,93	33.776,07

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		
1203					
Divisao de Turismo e Lazer	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
1203.27					
Desporto e Lazer	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
1203.27812					
Desporto Comunitario	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
1203.278120030					
Programa do Desporto Amador	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
1203.2781200302.072					
Manutencao da Divisao de Turismo e Laze	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	20.437,35	15.562,65
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	20.437,35	14.562,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	20.437,35	14.562,65
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	139,20	9.860,80
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	20.298,15	4.701,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	48.000,00	0,00	48.000,00	20.437,35	27.562,65
Total Orgao.....	230.000,00	0,00	230.000,00	168.661,28	61.338,72

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		
98					
Reserva de Contigencia 9899	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Reserva de Contigencia 9899.99	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Reserva de Contigencia 9899.99999	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Reserva de Contigencia 9899.999990999	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Reserva de Contigencia 9899.9999909999.099	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Reserva de Contigencia	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Orgao.....	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Geral.....	19.698.357,15	0,00	19.698.357,15	11.869.027,74	7.829.329,41