

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 CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40
0101 GABINETE DO PRESIDENTE	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40
0101.01 Legislativa	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40
0101.01031 Acao Legislativa	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40
0101.010310001 Realizar sessoes legislativas para apreciacao de projetos de lei e de resolucao, propostas de emendas a Lei Organica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informacoes e outros assuntos, indicacoes e recursos, com vistas a atender o interesse publico e reivindicacoes da populacao; Fixar os subsídios dos agentes politicos; Gerir as funcoes administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura fisica, administrativa e de recursos humanos a Camara Municipal, para atendimento das suas competencias e decisoes; Prestar homenagens e comemorar eventos historicos; Realizar audiencias publicas e sessoes itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissoes especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convenios, contratos, consorcios e outras obrigacoes gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, apos a emissao do parecer previo do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licencas e afastamento ao prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatorio sobre a execucao de planos de governo; Atender e satisfazer a legislacao relativa aos servidores publicos municipais; Adquirir mobiliario, ornamentacoes, equipamentos de informatica, softwares para informatica e sua manutencao; Implantacao de novas ferramentas de divulgacao via internet (portal modelo); Aquisicao de materiais de consumo e prestacao de servicos para manutencao da Camara Municipal; Transmitir sessoes via radiodifusao e sessao on-line; Aquisicao de veiculos; Aquisicao de livros, assinaturas de periodicos, assinaturas de jornais; Impressao de jornais com atos oficiais da Camara Municipal; Ajardinamento, manutencao e conservacao da Camara	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
Municipal; Realizar concursos publicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e afins).							
0101.0103100011.001							
REAPARELHAMENTO DAS	INSTALACOES DA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
SECRETARIA E GABINETES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0101.0103100011.002							
CONSERVACAO, AMPLIACAO E	ADAPTACAO DO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
0101.0103100011.003							
ESCOLA DO LEGISLATIVO		12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
0101.0103100012.001							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.586.198,65	0,00	2.586.198,65	2.047.574,25	538.624,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.586.198,65	0,00	2.586.198,65	2.047.574,25	538.624,40	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.576.708,92	293.291,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00	1.576.708,92	293.291,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485.800,00	0,00	1.485.800,00	1.297.845,71	187.954,29	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	334.200,00	0,00	334.200,00	269.192,00	65.008,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	9.671,21	40.328,79	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.198,65	0,00	716.198,65	470.865,33	245.333,32	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	716.198,65	0,00	716.198,65	470.865,33	245.333,32	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	119.023,00	0,00	119.023,00	74.755,00	44.268,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.440,00	0,00	43.440,00	30.029,28	13.410,72	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

339033.00.00.00	GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.559,01	21.440,99
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.859,05	0,00	144.859,05	67.966,29	76.892,76
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	132.476,60	0,00	132.476,60	84.691,04	47.785,56
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	224.400,00	0,00	224.400,00	194.864,71	29.535,29
0101.0103100012.002	RECEPCAO DE TECNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	480,00	7.520,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	480,00	7.520,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	480,00	7.520,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	480,00	7.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00	2.520,00
0101.0103100012.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0101.0103100012.004	MANUTENCAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40
	Total Orgao.....	2.681.398,65	0,00	2.681.398,65	2.048.054,25	633.344,40

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			
02						
GABINETE DO PREFEITO		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
0201						
GABINETE DO PREFEITO		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
0201.04						
Administracao		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
0201.04122						
Administracao Geral		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
0201.041220002						
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realizacao dos objetivos finalisticos e manutencao dos programas de governo.		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
0201.0412200022.005						
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.112,42	0,00	341.112,42	274.102,51	67.009,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.112,42	0,00	341.112,42	274.102,51	67.009,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.112,42	0,00	341.112,42	274.102,51	67.009,91
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	76.260,00	13.740,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	42.789,12	7.210,88
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.000,00	0,00	46.000,00	26.977,41	19.022,59
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.112,42	0,00	155.112,42	128.075,98	27.036,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91
	Total Orgao.....	356.112,42	0,00	356.112,42	274.102,51	82.009,91

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				
03						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
0301						
GABINETE DO PROCURADOR GERAL	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
0301.04						
Administracao	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
0301.04122						
Administracao Geral	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
0301.041220002						
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realizacao dos objetivos finalisticos e manutencao dos programas de governo.	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
0301.0412200022.019						
MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	22.469,88	10.030,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	22.469,88	10.030,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	22.469,88	10.030,12
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.520,00	1.980,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00	0,00	11.400,00	10.232,61	1.167,39
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00	0,00	1.200,00	175,00	1.025,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.223,27	5.776,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.319,00	81,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00	0,00	23.500,00	20.894,00	2.606,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.500,00	0,00	23.500,00	20.894,00	2.606,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	20.894,00	2.606,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00	0,00	23.500,00	20.894,00	2.606,00
Total Unidade Orcamentaria.....	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	
Total Orgao.....	56.000,00	0,00	56.000,00	43.363,88	12.636,12	

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 FAZEND		2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20
0401						
GABINETE DO SECRETARIO		2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20
0401.04						
Administracao		2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20
0401.04123						
Administracao Financeira		2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20
0401.041230003						
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realizacao dos objetivos finalisticos, manutencao dos programas de governo e elaboracao de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem como a Manutencao da Secretaria Municipal de Fazenda, Manutencao da Divida Publica e Pagamento de Precatorios e procedimentos para fomento das receitas do municipio.		2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20
0401.0412300032.021						
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		1.542.476,53	0,00	1.542.476,53	1.440.207,57	102.268,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.372.476,53	0,00	1.372.476,53	1.270.684,67	101.791,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.476,53	0,00	1.372.476,53	1.270.684,67	101.791,86
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	348.396,13	0,00	348.396,13	338.396,13	10.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	348.396,13	0,00	348.396,13	338.396,13	10.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	91.080,40	0,00	91.080,40	77.969,62	13.110,78
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	91.080,40	0,00	91.080,40	77.969,62	13.110,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	933.000,00	0,00	933.000,00	854.318,92	78.681,08
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.170,00	830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.600,94	1.399,06
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURALS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.300,84	699,16
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.378,23	621,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	191.625,24	48.374,76
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00	0,00	620.000,00	593.558,58	26.441,42
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.685,09	314,91
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	169.522,90	477,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	169.522,90	477,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca	
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	169.522,90	477,10
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	169.522,90	477,10
0401.0412300032.022						
MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA	820.000,00	0,00	820.000,00	759.657,76	60.342,24	
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	135.584,28	44.415,72
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	36.388,17	23.611,83
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	36.388,17	23.611,83
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	60.000,00	36.388,17	23.611,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	99.196,11	20.803,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	99.196,11	20.803,89
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	99.196,11	20.803,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	0,00	640.000,00	624.073,48	15.926,52
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	640.000,00	0,00	640.000,00	624.073,48	15.926,52
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	624.073,48	15.926,52
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	640.000,00	0,00	640.000,00	624.073,48	15.926,52
0401.99						
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.99999						
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.999990099						
Reserva global de recursos, nao vinculada especificamente a determinado orgao, unidade orçamentaria, programa ou categoria economica, calculada em relacao a receita corrente liquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluidos os creditos adicionais para atender insuficiencia de dotacoes orçamentarias ou despesas nao previstas na lei orçamentaria anual.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401.9999900990.001						
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20	
Total Orgao.....	2.362.476,53	0,00	2.362.476,53	2.199.865,33	162.611,20	

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						
SEC MUN. DE ADMINISTRACAO E PL	10.111.500,00	0,00	10.111.500,00	8.758.531,85	1.352.968,15	
0501						
GABINETE DO SECRETARIO	10.111.500,00	0,00	10.111.500,00	8.758.531,85	1.352.968,15	
0501.04						
Administracao	9.111.500,00	0,00	9.111.500,00	8.758.531,85	352.968,15	
0501.04122						
Administracao Geral	9.111.500,00	0,00	9.111.500,00	8.758.531,85	352.968,15	
0501.041220002						
Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realizacao dos objetivos finalisticos e manutencao dos programas de governo.	9.111.500,00	0,00	9.111.500,00	8.758.531,85	352.968,15	
0501.041220002.020						
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	9.106.500,00	0,00	9.106.500,00	8.758.531,85	347.968,15	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	9.065.500,00	0,00	9.065.500,00	8.737.731,85	327.768,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.296.500,00	0,00	6.296.500,00	6.060.832,13	235.667,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.296.500,00	0,00	6.296.500,00	6.060.832,13	235.667,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.826.994,70	173.005,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.233.500,00	0,00	1.233.500,00	1.182.525,09	50.974,91
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC. E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319094.00.00.00		53.000,00	0,00	53.000,00	51.312,34	1.687,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	2.676.899,72	92.100,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.769.000,00	0,00	2.769.000,00	2.676.899,72	92.100,28
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	90.498,48	24.501,52
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	0,00	11.000,00	3.163,53	7.836,47
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.000,00	0,00	68.000,00	67.680,00	320,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.290.290,87	54.709,13
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00	1.202.482,66	517,34
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.984,18	4.015,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	20.800,00	20.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	20.800,00	20.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	20.800,00	20.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	20.800,00	20.200,00
0501.041220002.108						
EXECUCAO DAS EMENDAS PARLAMENTARES	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
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335099.00.00.00	ELEMENTO GENERICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0501.15						
Urbanismo		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0501.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0501.154510005						
Garantir a limpeza urbana, a destinacao adequada do lixo, o cuidado com os espacoos publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentacao asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0501.1545100051.072						
CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		10.111.500,00	0,00	10.111.500,00	8.758.531,85	1.352.968,15
Total Orgao.....		10.111.500,00	0,00	10.111.500,00	8.758.531,85	1.352.968,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca	
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total			
06						
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS	14.134.025,13	947.778,84	15.081.803,97	4.302.638,80	10.779.165,17	
0601						
GABINETE DO SECRETARIO	14.134.025,13	947.778,84	15.081.803,97	4.302.638,80	10.779.165,17	
0601.04						
Administracao	145.000,00	0,00	145.000,00	119.610,96	25.389,04	
0601.04122						
Administracao Geral	145.000,00	0,00	145.000,00	119.610,96	25.389,04	
0601.041220005						
Garantir a limpeza urbana, a destinacao adequada do lixo, o cuidado com os espacoos publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentacao asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.	145.000,00	0,00	145.000,00	119.610,96	25.389,04	
0601.0412200052.023						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	145.000,00	0,00	145.000,00	119.610,96	25.389,04	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	109.099,46	20.900,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	109.099,46	20.900,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	109.099,46	20.900,54
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.760,00	240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	0,00	118.000,00	102.406,46	15.593,54
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.933,00	3.067,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.511,50	4.488,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.511,50	4.488,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.511,50	4.488,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.511,50	4.488,50
0601.15						
Urbanismo	11.412.672,76	292.778,84	11.705.451,60	2.173.430,41	9.532.021,19	
0601.15451						
Infra-estrutura Urbana	9.822.503,29	292.778,84	10.115.282,13	732.476,53	9.382.805,60	
0601.154510005						
Garantir a limpeza urbana, a destinacao adequada do lixo, o cuidado com os espacoos publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentacao asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.	9.822.503,29	292.778,84	10.115.282,13	732.476,53	9.382.805,60	
0601.1545100051.005						
PAVIMENTACAO ASFALTICA, CALCAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	8.013.960,18	0,00	8.013.960,18	289.731,69	7.724.228,49	

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	8.013.960,18	0,00	8.013.960,18	289.731,69	7.724.228,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.013.960,18	0,00	8.013.960,18	289.731,69	7.724.228,49	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.013.960,18	0,00	8.013.960,18	289.731,69	7.724.228,49	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.013.960,18	0,00	8.013.960,18	289.731,69	7.724.228,49	
0601.1545100051.029	CONSTRUCAO DA PRACA	0,00	245.410,10	245.410,10	0,00	245.410,10	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	245.410,10	245.410,10	0,00	245.410,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	245.410,10	245.410,10	0,00	245.410,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.410,10	245.410,10	0,00	245.410,10	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	245.410,10	245.410,10	0,00	245.410,10	
0601.1545100051.072	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS	1.713.417,66	0,00	1.713.417,66	301.075,37	1.412.342,29	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.713.417,66	0,00	1.713.417,66	301.075,37	1.412.342,29	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.713.417,66	0,00	1.713.417,66	301.075,37	1.412.342,29	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.713.417,66	0,00	1.713.417,66	301.075,37	1.412.342,29	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.713.417,66	0,00	1.713.417,66	301.075,37	1.412.342,29	
0601.1545100051.081	PAISAGISMO PUBLICO	95.125,45	47.368,74	142.494,19	141.669,47	824,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.125,45	47.368,74	142.494,19	141.669,47	824,72	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.125,45	47.368,74	142.494,19	141.669,47	824,72	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.125,45	47.368,74	142.494,19	141.669,47	824,72	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	95.125,45	47.368,74	142.494,19	141.669,47	824,72	
0601.15452	Servicos Urbanos	1.590.169,47	0,00	1.590.169,47	1.440.953,88	149.215,59	
0601.154520005	Garantir a limpeza urbana, a destinacao adequada do lixo, o cuidado com os espacoos publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentacao asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.	1.590.169,47	0,00	1.590.169,47	1.440.953,88	149.215,59	
0601.1545200052.024	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	462.767,47	0,00	462.767,47	386.753,03	76.014,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	462.767,47	0,00	462.767,47	386.753,03	76.014,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.767,47	0,00	462.767,47	386.753,03	76.014,44	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.000,00	0,00	225.000,00	209.996,22	15.003,78	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	209.996,22	15.003,78	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.767,47	0,00	237.767,47	176.756,81	61.010,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.767,47	0,00	57.767,47	57.452,00	315,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	119.304,81	60.695,19	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PERMANENTE

0601.1545200052.025						
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	1.127.402,00	0,00	1.127.402,00	1.054.200,85	73.201,15	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.127.402,00	0,00	1.127.402,00	1.054.200,85	73.201,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.127.402,00	0,00	1.127.402,00	1.054.200,85	73.201,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.127.402,00	0,00	1.127.402,00	1.054.200,85	73.201,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.618,00	0,00	119.618,00	104.697,00	14.921,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.007.784,00	0,00	1.007.784,00	949.503,85	58.280,15
0601.26						
Transporte	2.576.352,37	655.000,00	3.231.352,37	2.009.597,43	1.221.754,94	
0601.26782						
Transporte Rodoviario	2.576.352,37	655.000,00	3.231.352,37	2.009.597,43	1.221.754,94	
0601.267820005						
Garantir a limpeza urbana, a destinacao adequada do lixo, o cuidado com os espacos publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentacao asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.	2.576.352,37	655.000,00	3.231.352,37	2.009.597,43	1.221.754,94	
0601.2678200051.006						
CONVENIO FITHA	566.880,77	0,00	566.880,77	565.017,93	1.862,84	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	566.880,77	0,00	566.880,77	565.017,93	1.862,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	566.880,77	0,00	566.880,77	565.017,93	1.862,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.880,77	0,00	566.880,77	565.017,93	1.862,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566.880,77	0,00	566.880,77	565.017,93	1.862,84
0601.2678200051.020						
AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	505.000,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	
0601.2678200051.059						
CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS E GALERIA	479.258,00	0,00	479.258,00	0,00	479.258,00	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	479.258,00	0,00	479.258,00	0,00	479.258,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	479.258,00	0,00	479.258,00	0,00	479.258,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.258,00	0,00	479.258,00	0,00	479.258,00
449051.00.00.00	OBRES E INSTALACOES	479.258,00	0,00	479.258,00	0,00	479.258,00
0601.2678200052.026						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS	1.530.213,60	150.000,00	1.680.213,60	1.444.579,50	235.634,10	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.530.213,60	150.000,00	1.680.213,60	1.444.579,50	235.634,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.530.213,60	150.000,00	1.680.213,60	1.444.579,50	235.634,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.530.213,60	150.000,00	1.680.213,60	1.444.579,50	235.634,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.213,60	150.000,00	1.300.213,60	1.080.532,32	219.681,28
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	354.047,18	15.952,82
Total Unidade Orcamentaria.....	14.134.025,13	947.778,84	15.081.803,97	4.302.638,80	10.779.165,17	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Orgao.....	14.134.025,13	947.778,84	15.081.803,97	4.302.638,80	10.779.165,17

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					
SEC. MUN. DE AGR., MEIO AMB. E	4.679.035,54	231.125,83	4.910.161,37	4.442.385,49	467.775,88
0701					
GABINETE DO SECRETARIO	4.679.035,54	231.125,83	4.910.161,37	4.442.385,49	467.775,88
0701.18					
Gestao Ambiental	3.726.102,20	207.059,17	3.933.161,37	3.545.377,14	387.784,23
0701.18541					
Preservacao e Conservacao Ambi	3.726.102,20	207.059,17	3.933.161,37	3.545.377,14	387.784,23
0701.185410007					
Garantir o desenvolvimento de acoes ambientais visando a melhoria de vida da populacao com arborizacao da area verde do Municipio	3.726.102,20	207.059,17	3.933.161,37	3.545.377,14	387.784,23
0701.1854100071.035					
AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS	1.297.602,20	0,00	1.297.602,20	1.227.650,00	69.952,20
400000.00.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	1.297.602,20	0,00	1.297.602,20	1.227.650,00	69.952,20
440000.00.00.00					
INVESTIMENTOS	1.297.602,20	0,00	1.297.602,20	1.227.650,00	69.952,20
449000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS	1.297.602,20	0,00	1.297.602,20	1.227.650,00	69.952,20
449052.00.00.00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297.602,20	0,00	1.297.602,20	1.227.650,00	69.952,20
0701.1854100071.083					
CONSTRUCAO DE MURO	73.000,00	207.059,17	280.059,17	251.831,25	28.227,92
400000.00.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00	207.059,17	280.059,17	251.831,25	28.227,92
440000.00.00.00					
INVESTIMENTOS	73.000,00	207.059,17	280.059,17	251.831,25	28.227,92
449000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS	73.000,00	207.059,17	280.059,17	251.831,25	28.227,92
449051.00.00.00					
OBRAS E INSTALACOES	73.000,00	207.059,17	280.059,17	251.831,25	28.227,92
0701.1854100072.030					
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2.355.500,00	0,00	2.355.500,00	2.065.895,89	289.604,11
300000.00.00.00					
DESPESAS CORRENTES	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.379.405,89	260.594,11
330000.00.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.379.405,89	260.594,11
337100.00.00.00					
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
337170.00.00.00					
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
337200.00.00.00					
EXECUCAO DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	880.000,00	0,00	880.000,00	739.040,04	140.959,96
337239.00.00.00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00	0,00	880.000,00	739.040,04	140.959,96
339000.00.00.00					
APLICACOES DIRETAS	724.000,00	0,00	724.000,00	604.365,85	119.634,15
339014.00.00.00					
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00					
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	243.684,50	6.315,50
339032.00.00.00					
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA GRATUITA DISTRIBUICAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033.00.00.00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	360.681,35	89.318,65

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	715.500,00	0,00	715.500,00	686.490,00	29.010,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	715.500,00	0,00	715.500,00	686.490,00	29.010,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.500,00	0,00	715.500,00	686.490,00	29.010,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.500,00	0,00	715.500,00	686.490,00	29.010,00
0701.20	Agricultura	935.933,34	24.066,66	960.000,00	896.768,35	63.231,65
0701.20608	Promocao da Producao Agropecua	935.933,34	24.066,66	960.000,00	896.768,35	63.231,65
0701.206080006	Manutencao da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas atraves de parceria Mutua com o produtor na: construcao de carreadores, cascalhamento de curral, limpeza de area para construcao, terraplanagem, distribuicao de calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e piscicultura, apoio financeiro a exposicao agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a producao da pecuaria leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de inseminacao, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperacao tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantacao do cafe tecnicamente modificado e outros, manutencao do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as tecnicas e manejos no setor de hortifruti.	935.933,34	24.066,66	960.000,00	896.768,35	63.231,65
0701.2060800061.082	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA	0,00	24.066,66	24.066,66	21.200,00	2.866,66
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.066,66	24.066,66	21.200,00	2.866,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	24.066,66	24.066,66	21.200,00	2.866,66
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	24.066,66	24.066,66	21.200,00	2.866,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	24.066,66	24.066,66	21.200,00	2.866,66
0701.2060800062.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUCAO	935.933,34	0,00	935.933,34	875.568,35	60.364,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	922.000,00	0,00	922.000,00	872.897,35	49.102,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.000,00	0,00	922.000,00	872.897,35	49.102,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	922.000,00	0,00	922.000,00	872.897,35	49.102,65

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		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.920,00	4.080,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	850.000,00	838.766,43	11.233,57
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	286,09	2.713,91
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.924,83	21.075,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.933,34	0,00	13.933,34	2.671,00	11.262,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.933,34	0,00	13.933,34	2.671,00	11.262,34
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.933,34	0,00	13.933,34	2.671,00	11.262,34
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.933,34	0,00	13.933,34	2.671,00	11.262,34
0701.23	Comercio e Servicos	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
0701.23695	Turismo	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
0701.236950025	APOIO AO TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
0701.2369500252.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	240,00	16.760,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	240,00	2.760,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.679.035,54	231.125,83	4.910.161,37	4.442.385,49	467.775,88
Total Orgao.....		4.679.035,54	231.125,83	4.910.161,37	4.442.385,49	467.775,88

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			
08					
SEC. MUN. EDUCACAO, CULT. E DE	19.034.943,20	377.497,62	19.412.440,82	16.821.863,62	2.590.577,20
0801					
GABINETE DO SECRETARIO (A)	19.034.943,20	377.497,62	19.412.440,82	16.821.863,62	2.590.577,20
0801.12					
Educacao	17.995.652,87	167.497,62	18.163.150,49	15.761.779,38	2.401.371,11
0801.12361					
Ensino Fundamental	13.087.264,72	7.892,70	13.095.157,42	11.358.685,50	1.736.471,92
0801.123610008					
Universalisar o atendimento do Educacao Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educacao fornecida pela Administracao Municipal a populacao.	13.087.264,72	7.892,70	13.095.157,42	11.358.685,50	1.736.471,92
0801.1236100081.080					
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,81	671,19
400000.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,81	671,19
440000.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,81	671,19
449000.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,81	671,19
449051.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,81	671,19
0801.1236100082.007					
MANUTENCAO DO PNATE - FUNDAMENTAL	24.720,00	0,00	24.720,00	20.765,00	3.955,00
300000.00.00.00	24.720,00	0,00	24.720,00	20.765,00	3.955,00
330000.00.00.00	24.720,00	0,00	24.720,00	20.765,00	3.955,00
339000.00.00.00	24.720,00	0,00	24.720,00	20.765,00	3.955,00
339030.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.115,00	2.885,00
339039.00.00.00	19.720,00	0,00	19.720,00	18.650,00	1.070,00
0801.1236100082.085					
MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.528.125,62	0,00	5.528.125,62	5.291.053,65	237.071,97
300000.00.00.00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.640.476,90	109.523,10
310000.00.00.00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.640.476,90	109.523,10
319000.00.00.00	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	4.640.476,90	109.523,10
319011.00.00.00	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.783.475,39	86.524,61
319013.00.00.00	880.000,00	0,00	880.000,00	857.001,51	22.998,49
400000.00.00.00	778.125,62	0,00	778.125,62	650.576,75	127.548,87
440000.00.00.00	778.125,62	0,00	778.125,62	650.576,75	127.548,87
449000.00.00.00	778.125,62	0,00	778.125,62	650.576,75	127.548,87
449051.00.00.00	425.125,62	0,00	425.125,62	415.416,47	9.709,15
449052.00.00.00	353.000,00	0,00	353.000,00	235.160,28	117.839,72
0801.1236100082.088					
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER	5.708.951,35	0,00	5.708.951,35	5.018.526,37	690.424,98
300000.00.00.00	5.425.691,01	0,00	5.425.691,01	4.735.266,03	690.424,98

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			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.418.773,00	0,00	2.418.773,00	2.109.125,60	309.647,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.418.773,00	0,00	2.418.773,00	2.109.125,60	309.647,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.973.310,00	0,00	1.973.310,00	1.739.067,57	234.242,43
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	370.058,03	69.941,97
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC. SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.00.00.00		5.463,00	0,00	5.463,00	0,00	5.463,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.006.918,01	0,00	3.006.918,01	2.626.140,43	380.777,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.006.918,01	0,00	3.006.918,01	2.626.140,43	380.777,58
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.854,00	0,00	26.854,00	17.460,00	9.394,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	632.930,33	0,00	632.930,33	543.048,40	89.881,93
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.811,09	4.188,91
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	8.095,74	8.904,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	972.133,68	0,00	972.133,68	716.920,49	255.213,19
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.336.804,71	13.195,29
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	283.260,34	0,00	283.260,34	283.260,34	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.260,34	0,00	283.260,34	283.260,34	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.260,34	0,00	283.260,34	283.260,34	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	283.260,34	0,00	283.260,34	283.260,34	0,00
0801.1236100082.089	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	247.908,70	0,00	247.908,70	167.951,08	79.957,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.908,70	0,00	202.908,70	134.762,23	68.146,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.908,70	0,00	202.908,70	134.762,23	68.146,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.908,70	0,00	202.908,70	134.762,23	68.146,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.908,70	0,00	147.908,70	90.354,18	57.554,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	44.408,05	10.591,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	33.188,85	11.811,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	33.188,85	11.811,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	33.188,85	11.811,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	33.188,85	11.811,15
0801.1236100082.091	MANUTENCAO DO PNAEF - FUNDAMENTAL	173.000,00	0,00	173.000,00	144.098,99	28.901,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00	0,00	173.000,00	144.098,99	28.901,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	0,00	173.000,00	144.098,99	28.901,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	173.000,00	0,00	173.000,00	144.098,99	28.901,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	0,00	173.000,00	144.098,99	28.901,01
0801.1236100082.104	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE	1.354.559,05	0,00	1.354.559,05	666.961,60	687.597,45

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		
TRANSPORTE COMPARTILHADO IR E VIR						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.354.559,05	0,00	1.354.559,05	666.961,60	687.597,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.559,05	0,00	1.354.559,05	666.961,60	687.597,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.354.559,05	0,00	1.354.559,05	666.961,60	687.597,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352.059,05	0,00	352.059,05	240.921,79	111.137,26
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	423.876,78	576.123,22
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.163,03	336,97
0801.1236100082.105						
	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	7.892,70	7.892,70	0,00	7.892,70
0801.12363						
	Ensino Profissional	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.123630008						
	Universalisar o atendimento do Educacao Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educacao fornecida pela Administracao Municipal a populacao.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.1236300082.100						
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PROFISSIONAL E SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0801.12365						
	Educacao Infantil	4.875.088,15	159.604,92	5.034.693,07	4.403.093,88	631.599,19
0801.123650008						
	Universalisar o atendimento do Educacao Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educacao fornecida pela Administracao Municipal a populacao.	4.875.088,15	159.604,92	5.034.693,07	4.403.093,88	631.599,19
0801.1236500081.077						
	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00	91.942,18	8.057,82
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	91.942,18	8.057,82
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	91.942,18	8.057,82
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	91.942,18	8.057,82
449051.00.00.00						
	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	91.942,18	8.057,82
0801.1236500081.101						
	APOIO FINANCEIRO A EDUCACAO	0,00	159.604,92	159.604,92	0,00	159.604,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	159.604,92	159.604,92	0,00	159.604,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	159.604,92	159.604,92	0,00	159.604,92
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	159.604,92	159.604,92	0,00	159.604,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	159.604,92	159.604,92	0,00	159.604,92
0801.1236500082.078						
MANUTENCAO DO PDDE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0801.1236500082.086						
MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%		3.629.280,38	0,00	3.629.280,38	3.522.952,69	106.327,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.241.406,00	0,00	3.241.406,00	3.136.691,55	104.714,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.406,00	0,00	3.241.406,00	3.136.691,55	104.714,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.241.406,00	0,00	3.241.406,00	3.136.691,55	104.714,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	2.574.579,18	80.420,82
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	586.406,00	0,00	586.406,00	562.112,37	24.293,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	387.874,38	0,00	387.874,38	386.261,14	1.613,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	387.874,38	0,00	387.874,38	386.261,14	1.613,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.874,38	0,00	387.874,38	386.261,14	1.613,24
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	307.874,38	0,00	307.874,38	307.874,38	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	78.386,76	1.613,24
0801.1236500082.087						
MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO		896.000,00	0,00	896.000,00	608.502,64	287.497,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.000,00	0,00	896.000,00	608.502,64	287.497,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.000,00	0,00	896.000,00	608.502,64	287.497,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	896.000,00	0,00	896.000,00	608.502,64	287.497,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	0,00	741.000,00	496.515,71	244.484,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	111.986,93	43.013,07
0801.1236500082.090						
MANUTENCAO DO PNAEC - CRECHE		131.437,77	0,00	131.437,77	82.039,17	49.398,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.437,77	0,00	131.437,77	82.039,17	49.398,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.437,77	0,00	131.437,77	82.039,17	49.398,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.437,77	0,00	131.437,77	82.039,17	49.398,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.437,77	0,00	131.437,77	82.039,17	49.398,60
0801.1236500082.092						
MANUTENCAO DO PNAEP - PRE-ESCOLA		108.500,00	0,00	108.500,00	94.457,20	14.042,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	108.500,00	94.457,20	14.042,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00	0,00	108.500,00	94.457,20	14.042,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.500,00	0,00	108.500,00	94.457,20	14.042,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	0,00	108.500,00	94.457,20	14.042,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
0801.1236500082.106	MANUTENCAO DO PNATE - INFANTIL	6.370,00	0,00	6.370,00	3.200,00	3.170,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.370,00	0,00	6.370,00	3.200,00	3.170,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370,00	0,00	6.370,00	3.200,00	3.170,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.370,00	0,00	6.370,00	3.200,00	3.170,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00	
0801.12367	Educacao Especial	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0801.123670008	Universalisar o atendimento do Educacao Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educacao fornecida pela Administracao Municipal a populacao.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0801.1236700082.082	MANUTENCAO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIALIZADA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0801.13	Cultura	980.790,33	110.000,00	1.090.790,33	977.852,52	112.937,81	
0801.13392	Difusao Cultural	980.790,33	110.000,00	1.090.790,33	977.852,52	112.937,81	
0801.133920009	O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso a pratica e a cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianacas, adolescentes e jovens, como fator de formacao da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em areas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliacao ao acesso da populacao aos meios de producao, circulacao e fruicao cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artisticos e de outros campos da expressao cultural	980.790,33	110.000,00	1.090.790,33	977.852,52	112.937,81	
0801.1339200091.058	CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL	807.845,31	0,00	807.845,31	727.126,78	80.718,53	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	807.845,31	0,00	807.845,31	727.126,78	80.718,53	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	807.845,31	0,00	807.845,31	727.126,78	80.718,53	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	807.845,31	0,00	807.845,31	727.126,78	80.718,53	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	807.845,31	0,00	807.845,31	727.126,78	80.718,53	
0801.1339200092.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	172.945,02	0,00	172.945,02	141.876,09	31.068,93	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.945,02	0,00	76.945,02	46.156,41	30.788,61	

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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.945,02	0,00	76.945,02	46.156,41	30.788,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.945,02	0,00	76.945,02	46.156,41	30.788,61
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.260,02	0,00	47.260,02	23.505,72	23.754,30
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI S, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.650,69	2.349,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	96.000,00	95.719,68	280,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.719,68	280,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	95.719,68	280,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00	0,00	96.000,00	95.719,68	280,32
0801.1339200092.105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	110.000,00	110.000,00	108.849,65	1.150,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	110.000,00	108.849,65	1.150,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.000,00	110.000,00	108.849,65	1.150,35
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	110.000,00	110.000,00	108.849,65	1.150,35
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	110.000,00	110.000,00	108.849,65	1.150,35
0801.27	Desporto e Lazer	58.500,00	100.000,00	158.500,00	82.231,72	76.268,28
0801.27811	Desporto de Rendimento	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.278110009	O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso a pratica e a cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formacao da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em areas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliacao ao acesso da populacao aos meios de producao, circulacao e fruicao cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artisticos e de outros campos da expressao cultural	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0801.2781100092.013	MANUTENCAO DA ESCOLINHA DE ESPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI S, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	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			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0801.27812						
Desporto Comunitario		46.500,00	100.000,00	146.500,00	82.231,72	64.268,28
0801.278120009						
O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso a pratica e a cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianacas, adolescentes e jovens, como fator de formacao da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em areas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliacao ao acesso da populacao aos meios de producao, circulacao e fruicao cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artisticos e de outros campos da expressao cultural		46.500,00	100.000,00	146.500,00	82.231,72	64.268,28
0801.2781200092.012						
MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR		46.500,00	100.000,00	146.500,00	82.231,72	64.268,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00	100.000,00	141.500,00	82.231,72	59.268,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00	100.000,00	141.500,00	82.231,72	59.268,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.500,00	100.000,00	141.500,00	82.231,72	59.268,28
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	98.439,29	108.439,29	72.910,96	35.528,33
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI S, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.500,00	1.560,71	29.060,71	7.520,76	21.539,95
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 PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		19.034.943,20	377.497,62	19.412.440,82	16.821.863,62	2.590.577,20
Total Orgao.....		19.034.943,20	377.497,62	19.412.440,82	16.821.863,62	2.590.577,20

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. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.272.617,70	817.698,47	4.090.316,17	2.402.279,58	1.688.036,59
0901 GABINETE DO SECRETARIO (A)	3.272.617,70	817.698,47	4.090.316,17	2.402.279,58	1.688.036,59
0901.08 Assistencia Social	3.272.617,70	817.698,47	4.090.316,17	2.402.279,58	1.688.036,59
0901.08122 Administracao Geral	1.574.298,36	0,00	1.574.298,36	1.454.937,70	119.360,66
0901.081220010 Promover a inclusao social com a reducao das desigualdades sociais, e a garantia de direitos do cidadao, manutencao da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saude do municipio que buscam e realizam tratamento de saude nos Hospitais da capital do Estado; manutencao da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturacao e manutencao para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Seguranca Alimentar, Habitacao, Comissao de Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistencias.	1.574.298,36	0,00	1.574.298,36	1.454.937,70	119.360,66
0901.0812200102.031 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS	1.564.298,36	0,00	1.564.298,36	1.446.579,70	117.718,66
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.564.298,36	0,00	1.564.298,36	1.446.579,70	117.718,66
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.216.879,58	48.120,42
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.216.879,58	48.120,42
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	987.682,26	32.317,74
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00	211.277,16	13.722,84
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.920,16	2.079,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.298,36	0,00	299.298,36	229.700,12	69.598,24
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	299.298,36	0,00	299.298,36	229.700,12	69.598,24
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	0,00	81.000,00	50.517,09	30.482,91
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.432,20	2.567,80
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194.298,36	0,00	194.298,36	160.150,83	34.147,53
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
0901.0812200102.034					
MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	1.642,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	1.642,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	1.642,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.358,00	1.642,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	890,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.248,00	752,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	241.105,63	5.000,00	246.105,63	146.247,01	99.858,62
0901.082430010					
Promover a inclusao social com a reducao das desigualdades sociais, e a garantia de direitos do cidadao, manutencao da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saude do municipio que buscam e realizam tratamento de saude nos Hospitais da capital do Estado; manutencao da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturacao e manutencao para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Seguranca Alimentar, Habitacao, Comissao de Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistencias.	32.000,00	0,00	32.000,00	18.827,38	13.172,62
0901.0824300102.035					
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	32.000,00	0,00	32.000,00	18.827,38	13.172,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	16.082,23	12.917,77
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	16.082,23	12.917,77
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	16.082,23	12.917,77
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.470,00	2.530,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.175,44	5.824,56
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.713,95	2.286,05
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	722,84	2.277,16
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,15	254,85
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,15	254,85
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,15	254,85
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.745,15	254,85

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			
0901.082430011 Prevenir ocorrencias e incidencias de violacoes de direitos, situacoes de vulnerabilidades e riscos sociais no Territorio de Abrangencia.	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
0901.0824300112.038 MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	5.285,50	6.714,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.082430014 Atendimento a crianca e adolescente com violacao de direitos.	97.766,10	0,00	97.766,10	55.789,51	41.976,59
0901.0824300142.044 MANUTENCAO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ	97.766,10	0,00	97.766,10	55.789,51	41.976,59
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.766,10	0,00	54.766,10	38.391,84	16.374,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.766,10	0,00	54.766,10	38.391,84	16.374,26
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	54.766,10	0,00	54.766,10	38.391,84	16.374,26
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.766,10	0,00	43.766,10	38.175,84	5.590,26
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	216,00	10.784,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	0,00	43.000,00	17.397,67	25.602,33
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	43.000,00	0,00	43.000,00	17.397,67	25.602,33
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	17.397,67	25.602,33
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	43.000,00	17.397,67	25.602,33
0901.082430021 Mediar o acesso da gestante, da crianca e familia a potica e servicos publicos, fortalecendo os vinculos e papel das familias na funcao de cuidados, protecao, lazer e educacao para a promocao do desenvolvimento integral da crianca na primeira infancia.	99.339,53	5.000,00	104.339,53	66.344,62	37.994,91
0901.0824300212.095 MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	99.339,53	5.000,00	104.339,53	66.344,62	37.994,91
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.936,71	5.000,00	95.936,71	59.399,37	36.537,34
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	32.199,83	12.800,17

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		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	32.199,83	12.800,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	32.199,83	12.800,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.936,71	5.000,00	50.936,71	27.199,54	23.737,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.936,71	5.000,00	50.936,71	27.199,54	23.737,17
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.840,00	1.160,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	5.000,00	12.000,00	357,00	11.643,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	16.800,00	1.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.536,71	0,00	8.536,71	6.202,54	2.334,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.402,82	0,00	8.402,82	6.945,25	1.457,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.402,82	0,00	8.402,82	6.945,25	1.457,57
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.402,82	0,00	8.402,82	6.945,25	1.457,57
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.402,82	0,00	8.402,82	6.945,25	1.457,57
0901.08244	Assistencia Comunitaria	1.457.213,71	812.698,47	2.269.912,18	801.094,87	1.468.817,31
0901.082440010	Promover a inclusao social com a reducao das desigualdades sociais, e a garantia de direitos do cidadao, manutencao da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saude do municipio que buscam e realizam tratamento de saude nos Hospitais da capital do Estado; manutencao da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturacao e manutencao para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Seguranca Alimentar, Habitacao, Comissao de Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistencias.	160.201,65	136.148,68	296.350,33	142.112,49	154.237,84
0901.0824400102.036	APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER, LAR DE IDOSOS, MIS. RENASCER, PROJ. ANASTASIS E GUARDA-MIRIM E ASSOCIACAO DEPENDENTES QUIMICOS)	69.000,00	130.000,00	199.000,00	65.109,26	133.890,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	130.000,00	195.000,00	62.009,26	132.990,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	130.000,00	195.000,00	62.009,26	132.990,74
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	130.000,00	145.000,00	20.000,00	125.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	130.000,00	145.000,00	20.000,00	125.000,00

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			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.009,26	7.990,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	41.724,24	3.275,76
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	285,02	4.714,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.100,00	900,00
0901.0824400102.037	MANUTENCAO DA UNIDADE PUBLICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF	91.201,65	0,00	91.201,65	71.005,00	20.196,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.201,65	0,00	91.201,65	71.005,00	20.196,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.201,65	0,00	91.201,65	71.005,00	20.196,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.201,65	0,00	91.201,65	71.005,00	20.196,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.201,65	0,00	91.201,65	71.005,00	20.196,65
0901.0824400102.076	MANUTENCAO DA CENTRAL DE VELORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.0824400102.105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	6.148,68	6.148,68	5.998,23	150,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.148,68	6.148,68	5.998,23	150,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.148,68	6.148,68	5.998,23	150,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.148,68	6.148,68	5.998,23	150,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.148,68	6.148,68	5.998,23	150,45
0901.082440011	Prevenir ocorrencias e incidencias de violacoes de direitos, situacoes de vulnerabilidades e riscos sociais no Territorio de Abrangencia.	956.720,84	605.429,79	1.562.150,63	554.688,39	1.007.462,24
0901.0824400111.072						

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		
CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS		515.870,26	500.000,00	1.015.870,26	392.250,00	623.620,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	515.870,26	500.000,00	1.015.870,26	392.250,00	623.620,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	515.870,26	500.000,00	1.015.870,26	392.250,00	623.620,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	515.870,26	500.000,00	1.015.870,26	392.250,00	623.620,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	515.870,26	500.000,00	1.015.870,26	392.250,00	623.620,26
0901.0824400112.037						
MANUTENCAO DA UNIDADE PUBLICA DA		175.821,65	0,00	175.821,65	15.573,71	160.247,94
PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.821,65	0,00	137.821,65	15.573,71	122.247,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.834,91	15.165,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.834,91	15.165,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.834,91	15.165,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.821,65	0,00	117.821,65	10.738,80	107.082,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.821,65	0,00	117.821,65	10.738,80	107.082,85
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	720,00	12.780,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.002,65	0,00	66.002,65	1.691,80	64.310,85
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.819,00	0,00	7.819,00	7.296,00	523,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	1.031,00	14.969,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0901.0824400112.038						
MANUTENCAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		149.620,16	0,00	149.620,16	69.798,32	79.821,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.620,16	0,00	112.620,16	49.118,43	63.501,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.620,16	0,00	109.620,16	49.118,43	60.501,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.620,16	0,00	109.620,16	49.118,43	60.501,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.649,16	0,00	53.649,16	31.926,19	21.722,97
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.971,00	0,00	24.971,00	17.192,24	7.778,76
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	20.679,89	16.320,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	20.679,89	16.320,11
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	20.679,89	16.320,11
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	20.679,89	16.320,11
0901.0824400112.039	PROTECAO SOCIAL BASICA - BENEFICIO EVENTUAL	115.408,77	0,00	115.408,77	57.904,40	57.504,37
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	115.408,77	0,00	115.408,77	57.904,40	57.504,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	115.408,77	0,00	115.408,77	57.904,40	57.504,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.408,77	0,00	115.408,77	57.904,40	57.504,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.408,77	0,00	60.408,77	20.354,40	40.054,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	37.550,00	17.450,00
0901.0824400112.105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	105.429,79	105.429,79	19.161,96	86.267,83
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	85.000,00	85.000,00	19.161,96	65.838,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.000,00	55.000,00	19.161,96	35.838,04
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	19.161,96	35.838,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	55.000,00	19.161,96	35.838,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	20.429,79	20.429,79	0,00	20.429,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.429,79	20.429,79	0,00	20.429,79
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.429,79	20.429,79	0,00	20.429,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.429,79	20.429,79	0,00	20.429,79
0901.082440012	Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestao das acoes na area social, realizar o acompanhamento das familias,	66.891,73	0,00	66.891,73	29.195,95	37.695,78

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			
em especial daquelas em situacao de maior vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saude e Educacao.					
0901.0824400122.041					
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGDB	56.732,24	0,00	56.732,24	26.738,83	29.993,41
300000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.732,24	0,00	44.732,24	16.905,83	27.826,41
330000.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.732,24	0,00	44.732,24	16.905,83	27.826,41
339000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.732,24	0,00	44.732,24	16.905,83	27.826,41
339014.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00	3.320,00
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.316,00	7.684,00
339032.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.456,84	2.543,16
339036.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.732,24	0,00	10.732,24	2.452,99	8.279,25
400000.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.833,00	2.167,00
440000.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.833,00	2.167,00
449000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	9.833,00	2.167,00
449052.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	9.833,00	2.167,00
0901.0824400122.042					
MANUTENCAO DO IGDSUAS	10.159,49	0,00	10.159,49	2.457,12	7.702,37
300000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.159,49	0,00	10.159,49	2.457,12	7.702,37
330000.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.159,49	0,00	10.159,49	2.457,12	7.702,37
339000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.159,49	0,00	10.159,49	2.457,12	7.702,37
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.659,49	0,00	6.659,49	2.457,12	4.202,37
0901.082440020					
Oferfertar e referenciar servicos especializados de carater continuado para familias e individuos em situacao de risco social e pessoal, por violacao de direitos, conforme dispoe a tipificacao nacional de servicos socioassistenciais.	273.399,49	71.120,00	344.519,49	75.098,04	269.421,45
0901.0824400202.043					
MANUTENCAO DA UNIDADE PUBLICA DA ASSISTENCIA ESPECIALIZADA - CREAS	273.399,49	0,00	273.399,49	75.098,04	198.301,45
300000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	214.781,76	0,00	214.781,76	57.410,15	157.371,61
330000.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.781,76	0,00	214.781,76	57.410,15	157.371,61
339000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	214.781,76	0,00	214.781,76	57.410,15	157.371,61
339014.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	480,00	12.520,00
339030.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87.843,76	0,00	87.843,76	18.610,60	69.233,16
339032.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.818,00	12.182,00

339033.00.00.00	GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.228,42	10.771,58
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.347,88	21.652,12
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.938,00	0,00	31.938,00	925,25	31.012,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.617,73	0,00	58.617,73	17.687,89	40.929,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.617,73	0,00	58.617,73	17.687,89	40.929,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.617,73	0,00	58.617,73	17.687,89	40.929,84
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.617,73	0,00	58.617,73	17.687,89	40.929,84
0901.0824400202.105	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19	0,00	71.120,00	71.120,00	0,00	71.120,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	56.120,00	56.120,00	0,00	56.120,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00	30.260,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00	30.260,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00	30.260,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00	25.860,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00	25.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00	15.860,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.272.617,70	817.698,47	4.090.316,17	2.402.279,58	1.688.036,59
Total Orgao.....		3.272.617,70	817.698,47	4.090.316,17	2.402.279,58	1.688.036,59

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.662.453,24	844.110,18	22.506.563,42	20.323.709,62	2.182.853,80
1001 GABINETE DO SECRETARIO (A)	21.662.453,24	844.110,18	22.506.563,42	20.323.709,62	2.182.853,80
1001.10 Saude	21.558.388,14	844.110,18	22.402.498,32	20.219.644,52	2.182.853,80
1001.10122 Administracao Geral	12.438.459,46	0,00	12.438.459,46	12.211.965,24	226.494,22
1001.101220022 Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saude com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizacoes trabalhista, sentencas judiciais, aquisicao de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza coleta de lixo hospitales, manutencao de veiculos (aquisicao de pecas, pneus, combustivel, baterias e servicos em gerais)	12.438.459,46	0,00	12.438.459,46	12.211.965,24	226.494,22
1001.1012200222.046 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.516,00	4.484,00
300000.00.00.00 330000.00.00.00 339000.00.00.00 339014.00.00.00 339030.00.00.00 339033.00.00.00 339036.00.00.00 339039.00.00.00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00	2.516,00 2.516,00 2.516,00 0,00 2.516,00 0,00 0,00 0,00	4.484,00 4.484,00 4.484,00 0,00 4.484,00 0,00 0,00 0,00
400000.00.00.00 440000.00.00.00 449000.00.00.00 449052.00.00.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1001.1012200222.096 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	12.431.459,46	0,00	12.431.459,46	12.209.449,24	222.010,22
300000.00.00.00 310000.00.00.00 319000.00.00.00 319011.00.00.00 319013.00.00.00	12.428.359,46 7.372.087,83 7.372.087,83 5.175.623,31 2.178.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.428.359,46 7.372.087,83 7.372.087,83 5.175.623,31 2.178.000,00	12.209.449,24 7.275.023,83 7.275.023,83 5.136.051,33 2.120.507,98	218.910,22 97.064,00 97.064,00 39.571,98 57.492,02

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			
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.464,52	0,00	18.464,52	18.464,52	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.056.271,63	0,00	5.056.271,63	4.934.425,41	121.846,22
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	193.271,25	0,00	193.271,25	193.271,25	0,00
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.271,25	0,00	193.271,25	193.271,25	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.858.000,38	0,00	4.858.000,38	4.741.154,16	116.846,22
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.423,73	0,00	240.423,73	239.417,17	1.006,56
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.161,87	838,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.389.000,00	0,00	2.389.000,00	2.292.516,21	96.483,79
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.291,18	0,00	382.291,18	370.841,73	11.449,45
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.553.535,47	0,00	1.553.535,47	1.553.535,47	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	87.931,71	7.068,29
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	162.910,00	0,00	162.910,00	162.910,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1001.10301	Atencao Basica	5.199.123,25	0,00	5.199.123,25	3.870.067,40	1.329.055,85
1001.103010018	Ofecer condicoes, priorizando o atendimento com excelencia, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades Basicas de Saude, com atendimento domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistencia farmaceutica e PACS, onde cada cliente podera ter acesso com esclarecimento de todas as atividades com transparencia e acolhimento.	5.199.123,25	0,00	5.199.123,25	3.870.067,40	1.329.055,85

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			
1001.1030100181.067						
	CONSTRUCAO E REFORMA DE UBS	1.098.792,25	0,00	1.098.792,25	788.124,92	310.667,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.098.792,25	0,00	1.098.792,25	788.124,92	310.667,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.098.792,25	0,00	1.098.792,25	788.124,92	310.667,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.098.792,25	0,00	1.098.792,25	788.124,92	310.667,33
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.098.792,25	0,00	1.098.792,25	788.124,92	310.667,33
1001.1030100182.051						
	MANUTENCAO DA REDE BASICA DE SAUDE	2.902.253,00	0,00	2.902.253,00	1.932.953,86	969.299,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.552.932,00	0,00	2.552.932,00	1.921.820,54	631.111,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00	758.378,48	51.621,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	810.000,00	0,00	810.000,00	758.378,48	51.621,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	0,00	810.000,00	758.378,48	51.621,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742.932,00	0,00	1.742.932,00	1.163.442,06	579.489,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.742.932,00	0,00	1.742.932,00	1.163.442,06	579.489,94
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.880,00	1.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.932,00	0,00	1.392.932,00	874.449,01	518.482,99
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.102,50	8.897,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	279.010,55	50.989,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	349.321,00	0,00	349.321,00	11.133,32	338.187,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	349.321,00	0,00	349.321,00	11.133,32	338.187,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.321,00	0,00	349.321,00	11.133,32	338.187,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.321,00	0,00	349.321,00	11.133,32	338.187,68
1001.1030100182.052						
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	106.856,00	0,00	106.856,00	105.241,54	1.614,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.856,00	0,00	106.856,00	105.241,54	1.614,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.856,00	0,00	106.856,00	105.241,54	1.614,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.856,00	0,00	106.856,00	105.241,54	1.614,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.856,00	0,00	106.856,00	105.241,54	1.614,46
1001.1030100182.054						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS	998.800,00	0,00	998.800,00	987.006,15	11.793,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	998.800,00	0,00	998.800,00	987.006,15	11.793,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	998.800,00	0,00	998.800,00	987.006,15	11.793,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	998.800,00	0,00	998.800,00	987.006,15	11.793,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.800,00	0,00	998.800,00	987.006,15	11.793,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.1030100182.055						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCA	35.000,00	0,00	35.000,00	7.864,42	27.135,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	7.864,42	27.135,58

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	35.000,00	0,00	35.000,00	7.864,42	27.135,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	7.864,42	27.135,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	7.864,42	27.135,58
1001.1030100182.097						
ASSISTENCIA	FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL	57.422,00	0,00	57.422,00	48.876,51	8.545,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.422,00	0,00	57.422,00	48.876,51	8.545,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.422,00	0,00	57.422,00	48.876,51	8.545,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.422,00	0,00	57.422,00	48.876,51	8.545,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.422,00	0,00	57.422,00	48.876,51	8.545,49
1001.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		3.732.625,43	844.110,18	4.576.735,61	4.018.624,85	558.110,76
1001.103020016						
Manter as acoes secundarias e	terciarias do Hospital Sao Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do servico prestado ao usuario do SUS	3.732.625,43	844.110,18	4.576.735,61	4.018.624,85	558.110,76
1001.1030200162.047						
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.325.892,38	306.333,87	3.632.226,25	3.369.242,68	262.983,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.234.377,41	96.333,87	3.330.711,28	3.085.636,38	245.074,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234.377,41	96.333,87	3.330.711,28	3.085.636,38	245.074,90
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	96.333,87	96.333,87	96.333,87	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	96.333,87	96.333,87	96.333,87	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.234.377,41	0,00	3.234.377,41	2.989.302,51	245.074,90
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	161.280,00	13.720,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.433.827,41	0,00	1.433.827,41	1.269.355,67	164.471,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	175.000,00	0,00	175.000,00	162.018,65	12.981,35
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960.550,00	0,00	960.550,00	940.423,37	20.126,63
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.000,00	0,00	490.000,00	456.224,82	33.775,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.514,97	210.000,00	301.514,97	283.606,30	17.908,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.514,97	210.000,00	301.514,97	283.606,30	17.908,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.514,97	210.000,00	301.514,97	283.606,30	17.908,67
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.514,97	210.000,00	301.514,97	283.606,30	17.908,67
1001.1030200162.105						
PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19		406.733,05	537.776,31	944.509,36	649.382,17	295.127,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.733,05	537.776,31	944.509,36	649.382,17	295.127,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.733,05	537.776,31	944.509,36	649.382,17	295.127,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.733,05	537.776,31	944.509,36	649.382,17	295.127,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.533,05	337.776,31	653.309,36	441.989,86	211.319,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	200.000,00	200.000,00	117.792,31	82.207,69

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			
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	91.200,00	0,00	91.200,00	89.600,00	1.600,00
1001.10304	Vigilancia Sanitaria	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
1001.103040017	1001.103040017	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
	Buscar e promover o desenvolvimento das acoes de controles das doencas tropicais e endemicas junta a populacao, promover palestras educativas objetivando a conscientizacao por parte dos servidores bem como da populacao, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.					
1001.1030400172.071	1001.1030400172.071					
MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	2.137,00	9.863,00
339014.00.00.00	Diarias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	1.680,00	6.320,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	457,00	1.543,00
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.10305	Vigilancia Epidemiologica	176.180,00	0,00	176.180,00	116.850,03	59.329,97
1001.103050017	1001.103050017	176.180,00	0,00	176.180,00	116.850,03	59.329,97
	Buscar e promover o desenvolvimento das acoes de controles das doencas tropicais e endemicas junta a populacao, promover palestras educativas objetivando a conscientizacao por parte dos servidores bem como da populacao, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.					
1001.1030500172.050	1001.1030500172.050					
MANUTENCAO DO CONTROLE DE DOENCAS	MANUTENCAO DO CONTROLE DE DOENCAS	176.180,00	0,00	176.180,00	116.850,03	59.329,97
300000.00.00.00	Despesas Correntes	166.180,00	0,00	166.180,00	109.283,37	56.896,63
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	166.180,00	0,00	166.180,00	109.283,37	56.896,63
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	166.180,00	0,00	166.180,00	109.283,37	56.896,63
339014.00.00.00	Diarias - Civil	20.420,00	0,00	20.420,00	12.360,00	8.060,00
339030.00.00.00	Material de Consumo	128.760,00	0,00	128.760,00	91.898,94	36.861,06
339033.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	5.024,43	9.975,57
400000.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	7.566,66	2.433,34
440000.00.00.00	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	7.566,66	2.433,34
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	7.566,66	2.433,34

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		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.566,66	2.433,34
1001.17						
Saneamento		104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
1001.17512						
Saneamento Basico Urbano		104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
1001.175120017						
Buscar e promover o desenvolvimento das acoes de controles das doencas tropicais e endemicas junta a populacao, promover palestras educativas objetivando a conscientizacao por parte dos servidores bem como da populacao, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.		104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
1001.1751200172.084						
MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.065,10	0,00	104.065,10	104.065,10	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.956,00	0,00	71.956,00	71.956,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.869,10	0,00	31.869,10	31.869,10	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		21.662.453,24	844.110,18	22.506.563,42	20.323.709,62	2.182.853,80
Total Orgao.....		21.662.453,24	844.110,18	22.506.563,42	20.323.709,62	2.182.853,80

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		
11						
FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E A		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
1101						
FUNDO MUN DIR CRIANCA E ADOLES		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
1101.08						
Assistencia Social		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
1101.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
1101.082430024						
Promover acoes junto as entidades que		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
trabalham com politicas publicas de						
atendimento infanto juvenil.						
1101.0824300242.099						
ACOES PARA PROMOCAO E PROTECAO DOS		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.621,24	0,00	209.621,24	139.482,05	70.139,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.621,24	0,00	209.621,24	139.482,05	70.139,19
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A	132.121,24	0,00	132.121,24	131.560,88	560,36
	INSTITUICOES PRIVADAS					
	SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	132.121,24	0,00	132.121,24	131.560,88	560,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00	7.921,17	69.578,83
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.880,00	2.120,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	ART., CIENT., DESP. E					
	OUTRAS					
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	PARA DISTRIBUICAO					
	GRATUITA					
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	991,17	2.008,83
	LOCOMOCAO					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	0,00	30.000,00	4.050,00	25.950,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
Total Orgao.....		275.621,24	0,00	275.621,24	139.482,05	136.139,19
Total Geral.....		78.626.183,65	3.218.210,94	81.844.394,59	61.756.276,98	20.088.117,61

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Mar/2022, 17h e 19m.