

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
	CAMARA MUNICIPAL	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
0101						
	CAMARA DE VEREADORES	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
0101.01						
	Legislativa	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
0101.01031						
	Acao Legislativa	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
0101.010310001						
	Assegurar o funcionamento da Camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio das funcoes; legislar, com a sancao do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal e outras atividades.	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
0101.0103100012.133						
	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0101.0103100012.136						
	Manter as atividades administrativas,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	financeiras e patrimoniais	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0101.0103100012.137						
Transmissao e divulgacao das Sessoes						
	Legislativas, Audiencias Publicas e outro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0101.0103100012.141						
	Criar e manter a TV Camara	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
0101.0103100012.143						
Construir, manter, reformar e recuperar						
	interna e externamente o edificio Legisla	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
Total Orgao.....		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00

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				
02						
GOVERNO MUNICIPAL	1.205.583,00	0,00	1.205.583,00	1.174.777,51	30.805,49	
0201						
GABINETE DO PREFEITO	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	
0201.04						
Administracao	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	
0201.04122						
Administracao Geral	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	
0201.041220002						
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam aa dministracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	
0201.0412200022.002						
Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	930.072,00	0,00	930.072,00	926.415,72	3.656,28	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	879.872,00	0,00	879.872,00	879.514,95	357,05	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	879.872,00	0,00	879.872,00	879.514,95	357,05	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	728.000,00	0,00	728.000,00	727.712,51	287,49	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	149.300,00	0,00	149.300,00	149.231,30	68,70	
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.572,00	0,00	2.572,00	2.571,14	0,86	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.200,00	0,00	50.200,00	46.900,77	3.299,23	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.200,00	0,00	50.200,00	46.900,77	3.299,23	
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.642,54	357,46	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,67	5,33	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.091,48	2.908,52	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.172,08	27,92	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.955,50	2.044,50	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.955,50	2.044,50	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.955,50	2.044,50	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	2.955,50	2.044,50	
Total Unidade Orcamentaria.....	935.072,00	0,00	935.072,00	929.371,22	5.700,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0202					
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56
0202.04					
Administracao	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56
0202.04124					
Controle Interno	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56
0202.041240005					
Acompanhar todas as operacoes que envolvam o Patrimonio Fisico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observancia das disposicoes contidas nos Provimentos do TCE, convenios firmados com a Uniao e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislacao aplicada a execucao orcamentaria, ao processo licitatorio, fazer cumprir a Lei no 8.666/93, quanto as licitacoes, parecer tecnico e acompanhar as Prestacoes de Contas de convenio e demais atos pertinentes	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56
0202.0412400052.005					
Manutencao das atividades do Controle Interno	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	162.716,00	0,00	162.716,00	156.613,09	6.102,91
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	78.716,00	0,00	78.716,00	78.714,29	1,71
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	78.716,00	0,00	78.716,00	78.714,29	1,71
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	63.997,00	0,00	63.997,00	63.996,25	0,75
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	14.719,00	0,00	14.719,00	14.718,04	0,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	77.898,80	6.101,20
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	77.898,80	6.101,20
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.384,12	615,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.519,23	3.480,77
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.995,45	4,55
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	6.890,35	9.109,65
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.890,35	9.109,65
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.890,35	9.109,65
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.000,00	0,00	16.000,00	6.890,35	9.109,65
Total Unidade Orcamentaria.....	178.716,00	0,00	178.716,00	163.503,44	15.212,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0203					
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMEN	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
0203.04					
Administracao	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
0203.04122					
Administracao Geral	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
0203.041220006					
Proceder de acordo com as normas legais para a atender as Forcas Armadas do Brasil, no sentido de alistar os jovens para o servico militar obrigatorio, e demai satribuicoes correlatas.	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
0203.0412200062.006					
Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	79.795,00	0,00	79.795,00	78.670,37	1.124,63
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.795,00	0,00	79.795,00	78.670,37	1.124,63
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	59.150,00	0,00	59.150,00	59.147,98	2,02
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.275,00	0,00	13.275,00	13.271,99	3,01
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.370,00	0,00	7.370,00	6.250,40	1.119,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.232,48	8.767,52
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.232,48	8.767,52
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	14,00	6.986,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.218,48	781,52
Total Unidade Orcamentaria.....	91.795,00	0,00	91.795,00	81.902,85	9.892,15
Total Orgao.....	1.205.583,00	0,00	1.205.583,00	1.174.777,51	30.805,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
ASSESSORIAS		1.589.850,00	0,00	1.589.850,00	1.158.044,85	431.805,15
0301						
ASSESSORIA JURIDICA		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39
0301.02						
Judiciaria		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39
0301.02062						
Defesa do Interesse Publico no		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39
0301.020620004						
Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatórios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39
0301.0206200042.004						
Manutencao das atividades da Assessoria Juridica		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		521.300,00	0,00	521.300,00	515.202,61	6.097,39
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		484.900,00	0,00	484.900,00	480.937,46	3.962,54
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		484.900,00	0,00	484.900,00	480.937,46	3.962,54
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		391.600,00	0,00	391.600,00	388.269,81	3.330,19
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		89.300,00	0,00	89.300,00	89.298,11	1,89
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		4.000,00	0,00	4.000,00	3.369,54	630,46
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.400,00	0,00	36.400,00	34.265,15	2.134,85
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		36.400,00	0,00	36.400,00	34.265,15	2.134,85
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	3.000,00	2.694,88	305,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	1.389,68	610,32
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	5.000,00	4.795,00	205,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		25.400,00	0,00	25.400,00	25.385,59	14,41
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00
Total Unidade Orcamentaria.....		524.300,00	0,00	524.300,00	518.111,61	6.188,39

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		
0302					
ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
0302.04					
Administracao	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
0302.04131					
Comunicacao Social	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
0302.041310003					
Publicar todos os atos administrativos do Municipio, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anuncios relacionados a Administracao; Dar cumprimento a Lei Organica do Municipio e o provimento do TC quanto a publicidade. Difundir as potencialidades do Municipio de Pato Branco atraves dos veiculos de comunicacao e parcerias com personalidades "estrelas" do mundo artistico e esportivo ligadas a nossa cidade.	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
0302.0413100032.003					
Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.045.550,00	0,00	1.045.550,00	635.694,33	409.855,67
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	297.350,00	0,00	297.350,00	297.156,52	193,48
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	297.350,00	0,00	297.350,00	297.156,52	193,48
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	238.150,00	0,00	238.150,00	238.142,68	7,32
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	59.200,00	0,00	59.200,00	59.013,84	186,16
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.200,00	0,00	748.200,00	338.537,81	409.662,19
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	748.200,00	0,00	748.200,00	338.537,81	409.662,19
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.601,58	2.398,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	0,00	4.600,00	2.675,88	1.924,12
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.404,66	2.595,34
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	731.600,00	0,00	731.600,00	330.855,69	400.744,31
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.238,91	15.761,09
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.238,91	15.761,09
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.238,91	15.761,09
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	4.238,91	15.761,09
Total Unidade Orcamentaria.....	1.065.550,00	0,00	1.065.550,00	639.933,24	425.616,76
Total Orgao.....	1.589.850,00	0,00	1.589.850,00	1.158.044,85	431.805,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
04						
	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	2.377.868,00	0,00	2.377.868,00	2.220.530,00	157.338,00
0401						
	GABINETE DA SECRETARIA DE PLAN	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
0401.04						
	Administracao	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
0401.04122						
	Administracao Geral	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
0401.041220007						
	Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Planejamento	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
0401.0412200072.007						
	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	101.943,00	0,00	101.943,00	101.858,90	84,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.943,00	0,00	101.943,00	101.858,90	84,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	83.940,00	0,00	83.940,00	83.856,50	83,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.003,00	0,00	18.003,00	18.002,40	0,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.760,00	0,00	12.760,00	5.312,73	7.447,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.760,00	0,00	12.760,00	5.312,73	7.447,27
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.668,34	2.331,66
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	7.760,00	0,00	7.760,00	2.644,39	5.115,61
	Total Unidade Orcamentaria.....	114.703,00	0,00	114.703,00	107.171,63	7.531,37

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		
0402					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19
0402.04					
Administracao	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19
0402.04122					
Administracao Geral	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19
0402.041220008					
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19
0402.0412200082.008					
Manutencao do Departamento de Planejamento	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.700.380,00	0,00	1.700.380,00	1.605.890,85	94.489,15
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	596.380,00	0,00	596.380,00	568.930,05	27.449,95
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	596.380,00	0,00	596.380,00	568.930,05	27.449,95
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	227.450,00	0,00	227.450,00	226.951,83	498,17
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	106.300,00	0,00	106.300,00	106.263,61	36,39
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	3.700,00	0,00	3.700,00	3.658,73	41,27
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.430,00	0,00	30.430,00	3.602,79	26.827,21
319049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	228.500,00	0,00	228.500,00	228.453,09	46,91
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.036.960,80	67.039,20
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335041.00.00.00 CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.036.960,80	17.039,20
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.725,17	274,83
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	70.632,28	7.367,72
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	1.748,08	3.251,92
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.000,00	0,00	80.000,00	78.790,86	1.209,14
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	871.000,00	0,00	871.000,00	866.064,41	4.935,59
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	99.757,96	242,04
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.757,96	242,04
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.757,96	242,04
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	99.757,96	242,04
Total Unidade Orcamentaria.....	1.800.380,00	0,00	1.800.380,00	1.705.648,81	94.731,19

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		
0403						
	DEPARTAMENTO DE IPPUPB	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97
0403.15						
	Urbanismo	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97
0403.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97
0403.154510019						
	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97
0403.1545100192.214						
	Manutencao das atividades do IPPUPB	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	251.900,00	0,00	251.900,00	251.711,77	188,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	195.900,00	0,00	195.900,00	195.881,86	18,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.900,00	0,00	195.900,00	195.881,86	18,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	195.900,00	0,00	195.900,00	195.881,86	18,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	55.829,91	170,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	55.829,91	170,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.915,11	84,89
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.914,80	85,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	45.613,26	4.386,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.613,26	4.386,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.613,26	4.386,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	45.613,26	4.386,74
	Total Unidade Orcamentaria.....	301.900,00	0,00	301.900,00	297.325,03	4.574,97

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		
0404					
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
0404.04					
Administracao	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
0404.04122					
Administracao Geral	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
0404.041220008					
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
0404.0412200082.215					
Manutencao das atividades do Departamento de Planejamento Estrategico	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	124.885,00	0,00	124.885,00	76.394,53	48.490,47
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	68.885,00	0,00	68.885,00	58.839,65	10.045,35
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	68.885,00	0,00	68.885,00	58.839,65	10.045,35
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	55.595,00	0,00	55.595,00	55.594,48	0,52
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	13.290,00	0,00	13.290,00	3.245,17	10.044,83
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	17.554,88	38.445,12
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	17.554,88	38.445,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.570,83	2.429,17
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.000,00	0,00	51.000,00	14.984,05	36.015,95
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	33.990,00	2.010,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	36.000,00	33.990,00	2.010,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	33.990,00	2.010,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	36.000,00	0,00	36.000,00	33.990,00	2.010,00
Total Unidade Orcamentaria.....	160.885,00	0,00	160.885,00	110.384,53	50.500,47
Total Orgao.....	2.377.868,00	0,00	2.377.868,00	2.220.530,00	157.338,00

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		
05					
SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FIN	12.056.512,83	143.560,67	12.200.073,50	10.773.732,72	1.426.340,78
0501					
GABINETE DO SECR DE ADMN. E FI	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37
0501.04					
Administracao	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37
0501.04123					
Administracao Financeira	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37
0501.041230011					
Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Executivo Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da Administracao; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendaria, bem como viabilizar servicos e melhorias necessarias no Setor, observar as regras estabelecidas para compras, atraves do competente processo licitatorio, coordenar a tesouraria e a tributacao e fiscalizacao, alem da fiel observancia aos encargos gerais.	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37
0501.0412300112.014					
Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	383.500,00	0,00	383.500,00	381.656,13	1.843,87
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	170.740,00	0,00	170.740,00	170.604,09	135,91
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	170.740,00	0,00	170.740,00	170.604,09	135,91
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	135.040,00	0,00	135.040,00	134.941,92	98,08
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	35.662,17	37,83
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.760,00	0,00	212.760,00	211.052,04	1.707,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	212.760,00	0,00	212.760,00	211.052,04	1.707,96
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.886,86	113,14
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.863,20	136,80
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	202.000,00	0,00	202.000,00	200.555,30	1.444,70
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.760,00	0,00	2.760,00	2.746,68	13,32
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,50	3.233,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,50	3.233,50
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,50	3.233,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,50	3.233,50
Total Unidade Orcamentaria.....	388.500,00	0,00	388.500,00	383.422,63	5.077,37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0502						
	COORDENADORIA DE COMPRAS E LIC	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
0502.04						
	Administracao	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
0502.04123						
	Administracao Financeira	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
0502.041230012						
	Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demanda do Municipio	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
		509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
0502.0412300122.015						
	Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	477.450,00	0,00	477.450,00	476.225,27	1.224,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	477.450,00	0,00	477.450,00	476.225,27	1.224,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	375.500,00	0,00	375.500,00	375.418,76	81,24
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.050,00	0,00	88.050,00	88.003,48	46,52
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	159,97	840,03
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.900,00	0,00	12.900,00	12.643,06	256,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.300,00	0,00	32.300,00	28.168,09	4.131,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.300,00	0,00	32.300,00	28.168,09	4.131,91
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.387,50	1.612,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.481,37	1.518,63
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.300,00	0,00	23.300,00	23.299,22	0,78
	Total Unidade Orcamentaria.....	509.750,00	0,00	509.750,00	504.393,36	5.356,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0503						
	COORDENADORIA DE TESOUREARIA	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
0503.04						
	Administracao	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
0503.04123						
	Administracao Financeira	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
0503.041230013						
	Recebimento e conferencia de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatorios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancarios e demais atiidades pertinentes a Secretaria.	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
		221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
0503.0412300132.016						
	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.942,00	0,00	211.942,00	209.646,05	2.295,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	163.442,00	0,00	163.442,00	162.348,79	1.093,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.442,00	0,00	163.442,00	162.348,79	1.093,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	133.712,00	0,00	133.712,00	133.664,51	47,49
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.859,34	140,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.371,95	628,05
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.730,00	0,00	1.730,00	1.452,99	277,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	48.500,00	47.297,26	1.202,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	47.297,26	1.202,74
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.767,72	232,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.443,40	56,60
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.986,14	13,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.927,15	5.072,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.927,15	5.072,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.927,15	5.072,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	4.927,15	5.072,85
	Total Unidade Orcamentaria.....	221.942,00	0,00	221.942,00	214.573,20	7.368,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0504						
	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27
0504.04						
	Administracao	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27
0504.04123						
	Administracao Financeira	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27
0504.041230014						
	Emitir relatorios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informacoes do comportamento da execucao orcamentaria, fisando atingir metas e propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diarios de caixa, conciliacao de extratos das contas bancarias, elaborar balancetes mensais, balanço anual, prestacao de contas de convenios, publicacao de relatorios bimestrais e quadrimestrais de conformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboracao do SIM/AM.	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27
0504.0412300142.018						
	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	516.770,00	0,00	516.770,00	509.758,03	7.011,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	413.570,00	0,00	413.570,00	409.752,54	3.817,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.570,00	0,00	413.570,00	409.752,54	3.817,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	320.038,00	0,00	320.038,00	319.237,91	800,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.532,00	0,00	80.532,00	79.566,72	965,28
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.158,63	1.841,37
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.789,28	210,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.200,00	0,00	103.200,00	100.005,49	3.194,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.200,00	0,00	103.200,00	100.005,49	3.194,51
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.827,45	172,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	5.080,83	2.119,17
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	114,05	885,95
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.983,16	16,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.261,70	4.738,30
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.261,70	4.738,30
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.261,70	4.738,30
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.261,70	4.738,30
	Total Unidade Orcamentaria.....	526.770,00	0,00	526.770,00	515.019,73	11.750,27

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		
0505					
COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALI	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46
0505.04					
Administracao	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46
0505.04129					
Administracao de Receitas	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46
0505.041290015					
Registrar e controlar o lancamento, cobranca e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos ilicitos fiscais, emissao de guias e carnes para cobranca dos impostos e taxas; expedicao de alvaras de localizacao e certidoes, alem do pagamento do ICMS Ecologico, conforme Legislacao Municipal.	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46
0505.0412900152.019					
Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	425.650,00	115.000,00	540.650,00	487.351,04	53.298,96
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	360.150,00	115.000,00	475.150,00	462.170,39	12.979,61
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	360.150,00	115.000,00	475.150,00	462.170,39	12.979,61
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	261.050,00	88.000,00	349.050,00	340.465,40	8.584,60
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	53.800,00	27.000,00	80.800,00	78.702,37	2.097,63
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.134,49	1.865,51
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.300,00	0,00	40.300,00	39.868,13	431,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.500,00	0,00	65.500,00	25.180,65	40.319,35
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.500,00	0,00	65.500,00	25.180,65	40.319,35
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.513,16	1.986,84
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.946,67	53,33
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.720,82	36.279,18
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.116,50	4.883,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.116,50	4.883,50
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.116,50	4.883,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.116,50	4.883,50
Total Unidade Orcamentaria.....	435.650,00	115.000,00	550.650,00	492.467,54	58.182,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0506						
	ENCARGOS GERAIS	6.702.180,00	28.560,67	6.730.740,67	6.010.204,55	720.536,12
0506.04						
	Administracao	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
0506.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
0506.041280010						
	Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
0506.0412800102.013						
	Custear Inativos e Pensionistas	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.297.595,00	28.560,67	1.326.155,67	1.326.064,37	91,30
319001.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA	1.157.138,00	28.560,67	1.185.698,67	1.185.607,85	90,82
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGP	140.457,00	0,00	140.457,00	140.456,52	0,48
0506.28						
	Encargos Especiais	4.963.447,50	0,00	4.963.447,50	4.684.140,18	279.307,32
0506.28841						
	Refinanciamento da Divida Inte	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
0506.288410016						
	Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
0506.2884100160.001						
	Refinanciamento da Divida Interna	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
469077.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DI	270.000,00	0,00	270.000,00	250.038,21	19.961,79
0506.28843						
	Servico da Divida Interna	2.165.447,50	0,00	2.165.447,50	2.067.661,00	97.786,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0506.288430016							
Manutencao	das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.	2.165.447,50	0,00	2.165.447,50	2.067.661,00	97.786,50	
		2.165.447,50	0,00	2.165.447,50	2.067.661,00	97.786,50	
0506.2884300160.002							
Amortizacao da Divida interna		2.165.447,50	0,00	2.165.447,50	2.067.661,00	97.786,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.000,00	0,00	845.000,00	841.664,46	3.335,54	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	845.000,00	0,00	845.000,00	841.664,46	3.335,54	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	845.000,00	0,00	845.000,00	841.664,46	3.335,54	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	845.000,00	0,00	845.000,00	841.664,46	3.335,54	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.320.447,50	0,00	1.320.447,50	1.225.996,54	94.450,96	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	1.320.447,50	0,00	1.320.447,50	1.225.996,54	94.450,96	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.320.447,50	0,00	1.320.447,50	1.225.996,54	94.450,96	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	1.284.200,00	0,00	1.284.200,00	1.222.190,89	62.009,11	
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	36.247,50	0,00	36.247,50	3.805,65	32.441,85	
0506.28846							
Outros Encargos Especiais		2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.366.440,97	161.559,03	
0506.288460016							
Manutencao	das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.366.440,97	161.559,03	
		2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.366.440,97	161.559,03	
0506.2884600160.003							
Encargos Especiais		2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.366.440,97	161.559,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00	2.366.440,97	161.559,03	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	142.000,00	0,00	142.000,00	69.636,00	72.364,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	69.636,00	72.364,00	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	69.636,00	72.364,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	2.296.804,97	89.195,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	2.296.804,97	89.195,03	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.941.000,00	0,00	1.941.000,00	1.929.004,47	11.995,53	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	240.000,00	0,00	240.000,00	162.925,65	77.074,35	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	205.000,00	0,00	205.000,00	204.874,85	125,15	
0506.99							
Reserva de Contingencia		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50	
0506.99999							
Reserva de Contingencia		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50	
0506.999999999							
PREVENCAO CONTRA EVENTUAIS INTEMPERIES		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50	
0506.9999999992.999							
RESERVA DE CONTINGENCIA		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50	
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50	

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		
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
		441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	441.137,50	0,00	441.137,50	0,00	441.137,50
Total Unidade Orcamentaria.....		6.702.180,00	28.560,67	6.730.740,67	6.010.204,55	720.536,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0507						
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E	2.644.370,83	0,00	2.644.370,83	2.060.105,49	584.265,34
0507.04						
	Administracao	2.217.195,83	0,00	2.217.195,83	1.725.578,76	491.617,07
0507.04122						
	Administracao Geral	2.217.195,83	0,00	2.217.195,83	1.725.578,76	491.617,07
0507.041220008						
	Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.	2.217.195,83	0,00	2.217.195,83	1.725.578,76	491.617,07
0507.0412200082.181						
	Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani	80.000,00	0,00	80.000,00	66.373,92	13.626,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	66.373,92	13.626,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	66.373,92	13.626,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	66.373,92	13.626,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	27.892,43	12.107,57
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.481,49	1.518,51
0507.0412200082.216						
	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro	2.137.195,83	0,00	2.137.195,83	1.659.204,84	477.990,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.097.195,83	0,00	2.097.195,83	1.621.232,69	475.963,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	817.845,83	0,00	817.845,83	817.163,91	681,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	817.845,83	0,00	817.845,83	817.163,91	681,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	657.760,00	0,00	657.760,00	657.732,78	27,22
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.085,83	0,00	160.085,83	159.431,13	654,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.350,00	0,00	1.279.350,00	804.068,78	475.281,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.279.350,00	0,00	1.279.350,00	804.068,78	475.281,22
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.257,79	742,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	0,00	127.000,00	121.511,19	5.488,81
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	124.350,00	0,00	124.350,00	121.674,86	2.675,14
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	551.624,94	466.375,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.972,15	2.027,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.972,15	2.027,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.972,15	2.027,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	40.000,00	0,00	40.000,00	37.972,15	2.027,85
0507.06						
	Seguranca Publica	427.175,00	0,00	427.175,00	334.526,73	92.648,27

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		
0507.06182					
Defesa Civil	427.175,00	0,00	427.175,00	334.526,73	92.648,27
0507.061820009					
Garantir a seguranc a contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia	427.175,00	0,00	427.175,00	334.526,73	92.648,27
	427.175,00	0,00	427.175,00	334.526,73	92.648,27
0507.0618200092.010					
Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	276.300,00	0,00	276.300,00	184.017,94	92.282,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	241.300,00	0,00	241.300,00	165.845,96	75.454,04
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	55.300,00	0,00	55.300,00	35.605,99	19.694,01
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.300,00	0,00	55.300,00	35.605,99	19.694,01
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	39.000,00	0,00	39.000,00	26.359,34	12.640,66
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.942,00	5.058,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	229,63	1.770,37
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.075,02	224,98
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00	130.239,97	55.760,03
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	130.239,97	55.760,03
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	93.360,27	6.639,73
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	85.000,00	0,00	85.000,00	36.879,70	48.120,30
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	18.171,98	16.828,02
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.171,98	16.828,02
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.171,98	16.828,02
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35.000,00	0,00	35.000,00	18.171,98	16.828,02
0507.0618200092.219					
Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento	150.875,00	0,00	150.875,00	150.508,79	366,21
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.875,00	0,00	150.875,00	150.508,79	366,21
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.875,00	0,00	150.875,00	150.508,79	366,21
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.875,00	0,00	150.875,00	150.508,79	366,21
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	150.875,00	0,00	150.875,00	150.508,79	366,21
Total Unidade Orcamentaria.....	2.644.370,83	0,00	2.644.370,83	2.060.105,49	584.265,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0508						
	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAN	627.350,00	0,00	627.350,00	593.546,22	33.803,78
0508.04						
	Administracao	367.350,00	0,00	367.350,00	336.691,61	30.658,39
0508.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	367.350,00	0,00	367.350,00	336.691,61	30.658,39
0508.041280008						
	Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrativa assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
0508.0412800082.009						
	Realizar Concurso Publico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,85	41,15
0508.041280010						
	Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias	362.350,00	0,00	362.350,00	331.732,76	30.617,24
		362.350,00	0,00	362.350,00	331.732,76	30.617,24
0508.0412800102.011						
	Promover a avaliacao e capacitacao dos servidores	45.000,00	0,00	45.000,00	41.096,88	3.903,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.096,88	3.903,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	41.096,88	3.903,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.096,88	3.903,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.134,00	3.866,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.962,88	37,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0508.0412800102.012						
Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
		317.350,00	0,00	317.350,00	290.635,88	26.714,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.350,00	0,00	317.350,00	290.635,88	26.714,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	313.750,00	0,00	313.750,00	287.935,88	25.814,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	313.750,00	0,00	313.750,00	287.935,88	25.814,12
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	241.000,00	0,00	241.000,00	230.984,35	10.015,65
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00	0,00	51.000,00	45.245,84	5.754,16
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	12,96	9.987,04
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.750,00	0,00	11.750,00	11.692,73	57,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508.11						
Trabalho						
		260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
0508.11331						
Protecao e Beneficios ao Traba						
		260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
0508.113310010						
Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias						
		260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
0508.1133100102.196						
Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
		260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	256.854,61	3.145,39

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		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,47	3.119,53
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00	0,00	250.000,00	249.974,14	25,86
	Total Unidade Orcamentaria.....	627.350,00	0,00	627.350,00	593.546,22	33.803,78
	Total Orgao.....	12.056.512,83	143.560,67	12.200.073,50	10.773.732,72	1.426.340,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
	SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICO	12.078.135,45	18.056.868,63	30.135.004,08	21.834.341,54	8.300.662,54
0601						
	GABINETE DO SECRETARIO DE ENG.	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34
0601.04						
	Administracao	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34
0601.04122						
	Administracao Geral	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34
0601.041220017						
	Coordenar e manter a Secrearia de Engenharia, obras e servicos publicos, melhorando e desenvolvendo efetivamente a funcao que lhe e pertinente a fim de buscar o melhor para o Municipio no que tange as suas atribuicoes	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34
0601.0412200172.020						
	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servic	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.410,00	0,00	150.410,00	143.968,66	6.441,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	142.510,00	0,00	142.510,00	141.010,93	1.499,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.510,00	0,00	142.510,00	141.010,93	1.499,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	116.910,00	0,00	116.910,00	116.904,13	5,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00	0,00	25.600,00	24.106,80	1.493,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	0,00	7.900,00	2.957,73	4.942,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.900,00	0,00	7.900,00	2.957,73	4.942,27
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	466,72	933,28
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.491,01	8,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,00	593,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,00	593,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,00	593,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	4.407,00	593,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	155.410,00	0,00	155.410,00	148.375,66	7.034,34

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		
0602						
	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E O	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
0602.15						
	Urbanismo	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
0602.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
0602.154510018						
	Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Município e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
		658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
0602.1545100182.021						
	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	648.660,00	0,00	648.660,00	613.939,06	34.720,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	555.060,00	0,00	555.060,00	541.045,47	14.014,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.060,00	0,00	555.060,00	541.045,47	14.014,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	422.660,00	0,00	422.660,00	422.641,99	18,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.400,00	0,00	102.400,00	92.655,02	9.744,98
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.805,08	194,92
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.943,38	4.056,62
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.600,00	0,00	93.600,00	72.893,59	20.706,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.600,00	0,00	93.600,00	72.893,59	20.706,41
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.769,60	230,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.864,90	135,10
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	232,20	1.767,80
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	66.600,00	0,00	66.600,00	48.026,89	18.573,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.869,75	1.130,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.869,75	1.130,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.869,75	1.130,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	8.869,75	1.130,25
	Total Unidade Orcamentaria.....	658.660,00	0,00	658.660,00	622.808,81	35.851,19

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		
0603					
DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPR	8.518.856,00	17.139.486,30	25.658.342,30	18.210.185,62	7.448.156,68
0603.04					
Administracao	2.150.584,00	0,00	2.150.584,00	1.981.660,58	168.923,42
0603.04122					
Administracao Geral	2.150.584,00	0,00	2.150.584,00	1.981.660,58	168.923,42
0603.041220019					
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	2.150.584,00	0,00	2.150.584,00	1.981.660,58	168.923,42
0603.0412200192.022					
Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos	1.950.584,00	0,00	1.950.584,00	1.912.836,43	37.747,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.925.584,00	0,00	1.925.584,00	1.899.737,41	25.846,59
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	753.134,00	0,00	753.134,00	751.707,70	1.426,30
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	753.134,00	0,00	753.134,00	751.707,70	1.426,30
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	507.000,00	0,00	507.000,00	506.930,62	69,38
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	140.800,00	0,00	140.800,00	140.713,94	86,06
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	35.934,00	0,00	35.934,00	35.927,45	6,55
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	69.400,00	0,00	69.400,00	68.135,69	1.264,31
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.172.450,00	0,00	1.172.450,00	1.148.029,71	24.420,29
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.172.450,00	0,00	1.172.450,00	1.148.029,71	24.420,29
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	213,47	1.786,53
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	730.000,00	0,00	730.000,00	724.205,29	5.794,71
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	695,14	1.304,86
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.450,00	0,00	6.450,00	5.719,14	730,86
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	432.000,00	0,00	432.000,00	417.196,67	14.803,33
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	13.099,02	11.900,98
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.099,02	11.900,98
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.099,02	11.900,98
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.000,00	0,00	25.000,00	13.099,02	11.900,98
0603.0412200192.027					
Reformar, ampliar e manter predios publicos	200.000,00	0,00	200.000,00	68.824,15	131.175,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	68.824,15	131.175,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	68.824,15	131.175,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	68.824,15	131.175,85
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	68.824,15	131.175,85
0603.15						
Urbanismo		1.136.822,00	16.932.465,44	18.069.287,44	12.773.092,85	5.296.194,59
0603.15451						
Infra-Estrutura Urbana		701.440,00	16.932.465,44	17.633.905,44	12.366.100,78	5.267.804,66
0603.154510019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		701.440,00	16.932.465,44	17.633.905,44	12.366.100,78	5.267.804,66
0603.1545100191.001						
Pavimentacao de vias urbanas		435.440,00	16.725.825,89	17.161.265,89	12.136.097,60	5.025.168,29
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.440,00	1.525,89	236.965,89	236.576,85	389,04
332000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	1.525,89	1.525,89	1.525,89	0,00
332093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		0,00	1.525,89	1.525,89	1.525,89	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		195.440,00	0,00	195.440,00	195.418,85	21,15
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		40.000,00	0,00	40.000,00	39.632,11	367,89
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		200.000,00	16.724.300,00	16.924.300,00	11.899.520,75	5.024.779,25
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		200.000,00	16.724.300,00	16.924.300,00	11.899.520,75	5.024.779,25
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		200.000,00	16.724.300,00	16.924.300,00	11.899.520,75	5.024.779,25
0603.1545100191.003						
Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bair		105.000,00	0,00	105.000,00	89.725,98	15.274,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.000,00	0,00	45.000,00	42.876,50	2.123,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		45.000,00	0,00	45.000,00	42.876,50	2.123,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00	39.339,87	660,13
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		5.000,00	0,00	5.000,00	3.536,63	1.463,37
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		60.000,00	0,00	60.000,00	46.849,48	13.150,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	46.849,48	13.150,52	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	46.849,48	13.150,52	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	46.849,48	13.150,52	
0603.1545100191.010							
	Interligacao de Bairros	56.000,00	0,00	56.000,00	54.955,46	1.044,54	
0603.1545100192.025							
	Manter e ampliar a sinalizacao urbana	105.000,00	206.639,55	311.639,55	85.321,74	226.317,81	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	85.321,74	19.678,26	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	85.321,74	19.678,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	85.321,74	19.678,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	85.321,74	14.678,26	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.639,55	206.639,55	0,00	206.639,55	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	206.639,55	206.639,55	0,00	206.639,55	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	206.639,55	206.639,55	0,00	206.639,55	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	206.639,55	206.639,55	0,00	206.639,55	
0603.15452							
	Servicos Urbanos	395.382,00	0,00	395.382,00	380.144,91	15.237,09	
0603.154520019							
	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	395.382,00	0,00	395.382,00	380.144,91	15.237,09	
0603.1545200192.024							
	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	395.382,00	0,00	395.382,00	380.144,91	15.237,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.382,00	0,00	385.382,00	380.144,91	5.237,09	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	363.382,00	0,00	363.382,00	360.812,07	2.569,93	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.382,00	0,00	363.382,00	360.812,07	2.569,93	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	270.439,00	0,00	270.439,00	270.398,59	40,41
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	61.760,00	0,00	61.760,00	61.754,41	5,59
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.683,00	0,00	14.683,00	12.448,83	2.234,17
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.210,24	289,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	19.332,84	2.667,16
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.332,84	2.667,16
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	9.122,11	1.277,89
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.400,00	0,00	10.400,00	10.210,73	189,27
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0603.15453					
Transportes Coletivos Urbanos	40.000,00	0,00	40.000,00	26.847,16	13.152,84
0603.154530019					
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	40.000,00	0,00	40.000,00	26.847,16	13.152,84
0603.1545300191.007					
Construir pontos de onibus	40.000,00	0,00	40.000,00	26.847,16	13.152,84
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.847,16	8.152,84
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	26.847,16	8.152,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	26.847,16	8.152,84
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	21.198,16	1.801,84
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.649,00	6.351,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0603.16					
Habitacao	0,00	157.020,86	157.020,86	152.617,22	4.403,64
0603.16482					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Habitacao Urbana		0,00	157.020,86	157.020,86	152.617,22	4.403,64
0603.164820019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
0603.1648200191.002						
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
339035.00.00.00 SERV. DE CONSULTORIA		0,00	68.880,00	68.880,00	68.880,00	0,00
0603.164820048						
Programa Casa Propria		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
0603.1648200481.101						
Construcao de Conjuntos Habitacionais		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	88.140,86	88.140,86	83.737,22	4.403,64
0603.17						
Saneamento		650.000,00	0,00	650.000,00	351.579,34	298.420,66
0603.17512						
Saneamento Basico Urbano		650.000,00	0,00	650.000,00	351.579,34	298.420,66
0603.175120019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as		650.000,00	0,00	650.000,00	351.579,34	298.420,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.						
		650.000,00	0,00	650.000,00	351.579,34	298.420,66
0603.1751200191.005						
	Ampliacao da rede de esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0603.1751200191.006						
	Construir galerias pluviais	640.000,00	0,00	640.000,00	351.579,34	288.420,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	351.579,34	288.420,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.000,00	0,00	640.000,00	351.579,34	288.420,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	640.000,00	0,00	640.000,00	351.579,34	288.420,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640.000,00	0,00	640.000,00	351.579,34	288.420,66
0603.25						
	Energia	4.192.600,00	50.000,00	4.242.600,00	2.768.938,64	1.473.661,36
0603.25752						
	Energia Eletrica	4.192.600,00	50.000,00	4.242.600,00	2.768.938,64	1.473.661,36
0603.257520019						
	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	4.192.600,00	50.000,00	4.242.600,00	2.768.938,64	1.473.661,36
0603.2575200192.023						
	Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica	4.192.600,00	50.000,00	4.242.600,00	2.768.938,64	1.473.661,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.191.600,00	50.000,00	4.241.600,00	2.768.938,64	1.472.661,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	319.008,00	0,00	319.008,00	315.036,83	3.971,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.008,00	0,00	319.008,00	315.036,83	3.971,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	234.208,00	0,00	234.208,00	233.753,33	454,67
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.100,00	0,00	61.100,00	59.036,54	2.063,46
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	11.700,00	0,00	11.700,00	10.777,42	922,58
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.469,54	530,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872.592,00	50.000,00	3.922.592,00	2.453.901,81	1.468.690,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.872.592,00	50.000,00	3.922.592,00	2.453.901,81	1.468.690,19
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.921,23	3.078,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	711.982,64	398.017,36
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	82.800,00	50.000,00	132.800,00	92.300,00	40.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.673.792,00	0,00	2.673.792,00	1.647.697,94	1.026.094,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0603.26						
Transporte		388.850,00	0,00	388.850,00	182.296,99	206.553,01
0603.26782						
Transporte Rodoviario		388.850,00	0,00	388.850,00	182.296,99	206.553,01
0603.267820019						
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		388.850,00	0,00	388.850,00	182.296,99	206.553,01
0603.2678200191.004						
Conservacao de Vias Urbanas		338.850,00	0,00	338.850,00	171.149,69	167.700,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	248.850,00	0,00	248.850,00	93.824,19	155.025,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.850,00	0,00	248.850,00	93.824,19	155.025,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.850,00	0,00	248.850,00	93.824,19	155.025,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.800,00	0,00	200.800,00	58.327,42	142.472,58
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	48.050,00	0,00	48.050,00	35.496,77	12.553,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	77.325,50	12.674,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	77.325,50	12.674,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	77.325,50	12.674,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	77.325,50	12.674,50
0603.2678200191.013						
Interligacoes na Regiao Leste		50.000,00	0,00	50.000,00	11.147,30	38.852,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.147,30	38.852,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.147,30	38.852,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.147,30	38.852,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	11.147,30	38.852,70
Total Unidade Orcamentaria.....		8.518.856,00	17.139.486,30	25.658.342,30	18.210.185,62	7.448.156,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0604						
	DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOV	1.559.848,00	262.950,25	1.822.798,25	1.330.292,72	492.505,53
0604.04						
	Administracao	1.552.848,00	262.950,25	1.815.798,25	1.327.145,66	488.652,59
0604.04122						
	Administracao Geral	1.552.848,00	262.950,25	1.815.798,25	1.327.145,66	488.652,59
0604.041220020						
	Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.	1.552.848,00	262.950,25	1.815.798,25	1.327.145,66	488.652,59
0604.0412200202.030						
	Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviaros	1.552.848,00	262.950,25	1.815.798,25	1.327.145,66	488.652,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.551.848,00	262.950,25	1.814.798,25	1.327.145,66	487.652,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	550.448,00	133.540,00	683.988,00	681.068,80	2.919,20
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.448,00	133.540,00	683.988,00	681.068,80	2.919,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	369.900,00	133.540,00	503.440,00	502.899,48	540,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.900,00	0,00	101.900,00	101.881,94	18,06
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	37.648,00	0,00	37.648,00	37.629,55	18,45
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00	0,00	41.000,00	38.657,83	2.342,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.001.400,00	129.410,25	1.130.810,25	646.076,86	484.733,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.001.400,00	129.410,25	1.130.810,25	646.076,86	484.733,39
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	649.000,00	129.410,25	778.410,25	321.217,28	457.192,97
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	349.400,00	0,00	349.400,00	324.859,58	24.540,42
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0604.15						
	Urbanismo	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81
0604.15453						
	Transportes Coletivos Urbanos	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81
0604.154530020						
	Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81

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				
asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
0604.1545300202.031						
Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	279,19	720,81	
0604.26						
Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
0604.26782						
Transporte Rodoviario	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
0604.267820020						
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
0604.2678200201.015						
Adquirir maquinas rodoviaras e veiculo	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604.2678200201.016						
Construir e reformar pontes	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.867,87	3.132,13	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.559.848,00	262.950,25	1.822.798,25	1.330.292,72	492.505,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0605						
	COORDENARIA DE TRANSITO	1.185.361,45	654.432,08	1.839.793,53	1.522.678,73	317.114,80
0605.04						
	Administracao	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
0605.04122						
	Administracao Geral	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
0605.041220021						
	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
0605.0412200212.033						
	Programa de Educacao de Transito	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.105,34	2.894,66
0605.15						
	Urbanismo	207.400,00	0,00	207.400,00	176.206,65	31.193,35
0605.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	207.400,00	0,00	207.400,00	176.206,65	31.193,35
0605.154510020						
	Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0605.1545100201.020						
	Construir sede propria do DEPATRAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0605.154510021						
	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.						
		197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
0605.1545100212.034						
	Monitoramento e monitores de transito	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	197.400,00	0,00	197.400,00	176.206,65	21.193,35
0605.26						
	Transporte	969.961,45	654.432,08	1.624.393,53	1.341.366,74	283.026,79
0605.26782						
	Transporte Rodoviario	969.961,45	654.432,08	1.624.393,53	1.341.366,74	283.026,79
0605.267820021						
	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.	969.961,45	654.432,08	1.624.393,53	1.341.366,74	283.026,79
0605.2678200211.019						
	Aquisicao de veiculo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0605.2678200212.032						
	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito	949.961,45	654.432,08	1.604.393,53	1.341.366,74	263.026,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	943.961,45	654.432,08	1.598.393,53	1.338.108,74	260.284,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	797.001,00	304.300,00	1.101.301,00	1.094.713,66	6.587,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	797.001,00	304.300,00	1.101.301,00	1.094.713,66	6.587,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	553.551,00	213.000,00	766.551,00	766.097,77	453,23
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	126.900,00	66.000,00	192.900,00	190.111,72	2.788,28
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	25.300,00	75.300,00	71.982,76	3.317,24
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	66.550,00	0,00	66.550,00	66.521,41	28,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.960,45	350.132,08	497.092,53	243.395,08	253.697,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.960,45	350.132,08	497.092,53	243.395,08	253.697,45
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.134,69	2.865,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.960,45	350.132,08	440.092,53	190.605,69	249.486,84
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	389,40	610,60
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.000,00	0,00	51.000,00	50.265,30	734,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.258,00	2.742,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.258,00	2.742,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.258,00	2.742,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	3.258,00	2.742,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.185.361,45	654.432,08	1.839.793,53	1.522.678,73	317.114,80
Total Orgao.....		12.078.135,45	18.056.868,63	30.135.004,08	21.834.341,54	8.300.662,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
	SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA	41.340.565,44	10.525.079,41	51.865.644,85	41.899.849,88	9.965.794,97
	0701					
	GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	0701.12					
	Educacao	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	0701.12122					
	Administracao Geral	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	0701.121220038					
	Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, controland desta forma todas as atividades ligadas a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
		178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	0701.1212200382.089					
	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
		178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	150.430,00	0,00	150.430,00	150.408,77	21,23
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.430,00	0,00	150.430,00	150.408,77	21,23
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	124.260,00	0,00	124.260,00	124.256,85	3,15
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	26.170,00	0,00	26.170,00	26.151,92	18,08
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	22.986,61	5.513,39
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.500,00	0,00	28.500,00	22.986,61	5.513,39
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.554,59	445,41
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.680,00	320,00
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	6.500,00	0,00	6.500,00	1.752,02	4.747,98
	Total Unidade Orcamentaria.....	178.930,00	0,00	178.930,00	173.395,38	5.534,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702						
DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	16.782.749,00	9.552.238,47	26.334.987,47	18.093.085,30	8.241.902,17
0702.12						
Educacao		16.782.749,00	9.552.238,47	26.334.987,47	18.093.085,30	8.241.902,17
0702.12306						
Alimentacao e Nutricao		1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
0702.123060039						
Manter	alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
0702.1230600392.090						
Manter,	ampliar e fornecer alimentacao a todas as criancas dos CMI e Escolas Muni	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.532.000,00	10.985,19	1.542.985,19	1.290.483,53	252.501,66
0702.12361						
Ensino Fundamental		15.250.749,00	9.541.253,28	24.792.002,28	16.802.601,77	7.989.400,51
0702.123610039						
Manter	alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	15.250.749,00	9.541.253,28	24.792.002,28	16.802.601,77	7.989.400,51
0702.1236100391.041						
Construir,	reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educacao	1.360.000,00	6.289.677,02	7.649.677,02	1.659.369,76	5.990.307,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.360.000,00	6.289.677,02	7.649.677,02	1.659.369,76	5.990.307,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.360.000,00	6.289.677,02	7.649.677,02	1.659.369,76	5.990.307,26
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.360.000,00	6.289.677,02	7.649.677,02	1.659.369,76	5.990.307,26
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.360.000,00	6.289.677,02	7.649.677,02	1.659.369,76	5.990.307,26
0702.1236100391.042						
Adquirir veiculos para o Transporte Escolar e SMECEL						
		100.000,00	1.549.560,00	1.649.560,00	1.452.560,00	197.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	1.549.560,00	1.649.560,00	1.452.560,00	197.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	1.549.560,00	1.649.560,00	1.452.560,00	197.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	1.549.560,00	1.649.560,00	1.452.560,00	197.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	1.549.560,00	1.649.560,00	1.452.560,00	197.000,00
0702.1236100391.044						
Aquisicao de equipamentos para portadores de necessidades especiais						
		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0702.1236100392.091						
Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
		100.000,00	0,00	100.000,00	60.937,72	39.062,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	60.937,72	39.062,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	60.937,72	39.062,28
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	60.937,72	39.062,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.541,39	458,61
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00	21.396,33	38.603,67
0702.1236100392.092						
Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recrea						
		1.240.000,00	972.885,48	2.212.885,48	2.013.588,02	199.297,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	18.284,58	418.284,58	319.699,95	98.584,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	18.284,58	418.284,58	319.699,95	98.584,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	18.284,58	418.284,58	319.699,95	98.584,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	18.284,58	418.284,58	319.699,95	98.584,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	840.000,00	954.600,90	1.794.600,90	1.693.888,07	100.712,83
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	840.000,00	954.600,90	1.794.600,90	1.693.888,07	100.712,83
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	840.000,00	954.600,90	1.794.600,90	1.693.888,07	100.712,83
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	840.000,00	954.600,90	1.794.600,90	1.693.888,07	100.712,83
0702.1236100392.093						
Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
		500.000,00	0,00	500.000,00	499.980,65	19,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	499.980,65	19,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	499.980,65	19,35	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	499.980,65	19,35	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.980,65	19,35	
0702.1236100392.094							
Manter o Conselho Municipal de Educacao		20.000,00	0,00	20.000,00	457,90	19.542,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	457,90	19.542,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	457,90	19.542,10	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	457,90	19.542,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	457,90	9.542,10	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0702.1236100392.095							
Manutencao do Ensino Fundamental, Educacao Infantil, CMEI e Inclusao Digita		8.005.399,00	153.851,95	8.159.250,95	8.028.999,77	130.251,18	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.005.399,00	153.851,95	8.159.250,95	8.028.999,77	130.251,18	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.230.399,00	0,00	4.230.399,00	4.225.963,92	4.435,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.230.399,00	0,00	4.230.399,00	4.225.963,92	4.435,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.420.870,00	0,00	3.420.870,00	3.420.786,38	83,62	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	484.271,00	0,00	484.271,00	483.999,59	271,41	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.364,58	635,42	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.120,00	0,00	21.120,00	20.661,81	458,19	
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	299.138,00	0,00	299.138,00	296.151,56	2.986,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775.000,00	153.851,95	3.928.851,95	3.803.035,85	125.816,10	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	24.000,00	26.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.725.000,00	153.851,95	3.878.851,95	3.779.035,85	99.816,10	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.112,07	887,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	658.197,81	41.802,19	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	2.352,06	2.647,94	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	1.973.201,71	30.798,29	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	836.000,00	0,00	836.000,00	814.549,01	21.450,99	
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00	147.771,24	2.228,76	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	153.851,95	153.851,95	153.851,95	0,00	
0702.1236100392.096							
Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos		2.335.350,00	484.986,42	2.820.336,42	2.125.973,01	694.363,41	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.335.350,00	484.986,42	2.820.336,42	2.125.973,01	694.363,41	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	752.350,00	0,00	752.350,00	751.738,81	611,19	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	752.350,00	0,00	752.350,00	751.738,81	611,19	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	412.754,00	0,00	412.754,00	412.734,60	19,40	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.742,00	0,00	116.742,00	116.740,69	1,31	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	121.524,00	0,00	121.524,00	121.522,73	1,27	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	101.330,00	0,00	101.330,00	100.740,79	589,21	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.583.000,00	484.986,42	2.067.986,42	1.374.234,20	693.752,22
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.583.000,00	484.986,42	2.067.986,42	1.374.234,20	693.752,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	0,00	258.000,00	168.871,64	89.128,36
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.275.000,00	484.986,42	1.759.986,42	1.155.514,20	604.472,22
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.848,36	151,64
0702.1236100392.097						
	Manutencao da Educacao Integral	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	743.280,08	516.719,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	743.280,08	516.719,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	743.280,08	516.719,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	743.280,08	516.719,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.447,16	2.552,84
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	645.832,92	514.167,08
0702.1236100392.102						
	Promover cursos e eventos de capacitaca	140.000,00	90.292,41	230.292,41	168.952,50	61.339,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	90.292,41	230.292,41	168.952,50	61.339,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	90.292,41	230.292,41	168.952,50	61.339,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	90.292,41	230.292,41	168.952,50	61.339,91
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.000,00	90.292,41	190.292,41	168.952,50	21.339,91
0702.1236100392.156						
	Apoiar a qualificacao dos docentes em programas de especializacao a nivel de es	60.000,00	0,00	60.000,00	14.998,79	45.001,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	14.998,79	45.001,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	14.998,79	45.001,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	14.998,79	45.001,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.998,79	15.001,21
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0702.1236100392.162						
	Promover e apoiar eventos/datas comemorativas nas escolas (dia dos pais,	50.000,00	0,00	50.000,00	33.503,57	16.496,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.503,57	16.496,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	33.503,57	16.496,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.503,57	16.496,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.768,84	2.231,16
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	25.000,00	10.734,73	14.265,27
Total Unidade Orcamentaria.....		16.782.749,00	9.552.238,47	26.334.987,47	18.093.085,30	8.241.902,17

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		
0703					
DEPARTAMENTO DE ENSINO	23.537.216,00	776.581,48	24.313.797,48	22.958.572,31	1.355.225,17
0703.12					
Educacao	23.537.216,00	776.581,48	24.313.797,48	22.958.572,31	1.355.225,17
0703.12361					
Ensino Fundamental	20.200.000,00	16.581,48	20.216.581,48	19.296.222,15	920.359,33
0703.123610039					
Manter alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	20.200.000,00	16.581,48	20.216.581,48	19.296.222,15	920.359,33
0703.1236100392.098					
Manutencao das atividades do FUNDEB 60%	16.200.000,00	16.581,48	16.216.581,48	16.061.291,86	155.289,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.200.000,00	16.581,48	16.216.581,48	16.061.291,86	155.289,62
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.200.000,00	16.581,48	16.216.581,48	16.061.291,86	155.289,62
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.200.000,00	16.581,48	16.216.581,48	16.061.291,86	155.289,62
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	13.000.700,00	16.581,48	13.017.281,48	12.862.006,68	155.274,80
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.199.300,00	0,00	3.199.300,00	3.199.285,18	14,82
0703.1236100392.099					
Manutencao das atividades do FUNDEB 40%	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.073.206,94	726.793,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.073.206,94	726.793,06
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.073.206,94	726.793,06
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.073.206,94	726.793,06
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	3.044.230,00	0,00	3.044.230,00	2.349.425,29	694.804,71
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	755.770,00	0,00	755.770,00	723.781,65	31.988,35
0703.1236100392.217					
Aquisicao de material de distribuicao gratuita aos alunos da rede municipal de	200.000,00	0,00	200.000,00	161.723,35	38.276,65
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	161.723,35	38.276,65
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	161.723,35	38.276,65
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	161.723,35	38.276,65
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	200.000,00	0,00	200.000,00	161.723,35	38.276,65
0703.12364					
Ensino Superior	111.500,00	0,00	111.500,00	910,00	110.590,00
0703.123640039					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Manter	alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	111.500,00	0,00	111.500,00	910,00	110.590,00
0703.1236400392.177		111.500,00	0,00	111.500,00	910,00	110.590,00
Manutencao das Atividades do Ensino Superior		111.500,00	0,00	111.500,00	910,00	110.590,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	910,00	5.590,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	910,00	5.590,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	910,00	5.590,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.500,00	0,00	2.500,00	910,00	1.590,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0703.12365						
Educacao Infantil		3.080.716,00	760.000,00	3.840.716,00	3.624.331,30	216.384,70
0703.123650039		3.080.716,00	760.000,00	3.840.716,00	3.624.331,30	216.384,70
Manter	alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	3.080.716,00	760.000,00	3.840.716,00	3.624.331,30	216.384,70
0703.1236500391.072		3.080.716,00	760.000,00	3.840.716,00	3.624.331,30	216.384,70
Aquisicao de imoveis		203.880,00	0,00	203.880,00	0,00	203.880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.880,00	0,00	203.880,00	0,00	203.880,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	203.880,00	0,00	203.880,00	0,00	203.880,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.880,00	0,00	203.880,00	0,00	203.880,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	203.880,00	0,00	203.880,00	0,00	203.880,00	
0703.1236500392.176							
	Manutencao da Educacao Infantil	2.876.836,00	760.000,00	3.636.836,00	3.624.331,30	12.504,70	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.876.836,00	760.000,00	3.636.836,00	3.624.331,30	12.504,70	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.732.836,00	760.000,00	3.492.836,00	3.483.370,24	9.465,76	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.732.836,00	760.000,00	3.492.836,00	3.483.370,24	9.465,76	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.026.190,00	760.000,00	2.786.190,00	2.785.510,19	679,81	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	410.245,00	0,00	410.245,00	401.491,09	8.753,91	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	296.401,00	0,00	296.401,00	296.368,96	32,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00	0,00	144.000,00	140.961,06	3.038,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	140.961,06	3.038,94	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	41.643,91	2.356,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.317,15	682,85	
0703.12366							
	Educacao de Jovens e Adultos	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
0703.123660039							
	Manter alimentacao escolar aos estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Construir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
0703.1236600392.100							
	Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	13.108,86	31.891,14	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.108,86	6.891,14	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0703.12367							
	Educacao Especial	100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00	
0703.123670039							
	Manter alimentacao escolar aos	100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
estudantes da rede publica de ensino Municipal, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceria com o MEC/FNDE/PNAE/PMAE. Constuir, ampliar e conservar unidades escolares de ensino pre-escolar, fundamental e especial. Coordenar, orientar e supervisionar os servicos administrativos necessarios ao perfeito funcionamento do departamento. Definir e implementar a politica municipal de educacao. Manter o Ensino Fundamental, obedecendo a legislacao vigente.						
		100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
0703.1236700392.101						
Manutencao das atividades e programas as criancas portadoras de necessidades espe						
		100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	24.000,00	76.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	80.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		23.537.216,00	776.581,48	24.313.797,48	22.958.572,31	1.355.225,17

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		
0704					
DEPARTAMENTO DE CULTURA	624.272,00	196.259,46	820.531,46	520.264,27	300.267,19
0704.12					
Educacao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0704.12391					
Patrimonio Historico, Artistic	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0704.123910040					
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0704.1239100401.047					
Construcao do Museu Regional	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0704.13					
Cultura	604.272,00	196.259,46	800.531,46	520.264,27	280.267,19
0704.13391					
Patrimonio Historico, Artistic	4.000,00	196.059,46	200.059,46	18.833,68	181.225,78
0704.133910040					
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia	4.000,00	196.059,46	200.059,46	18.833,68	181.225,78
	4.000,00	196.059,46	200.059,46	18.833,68	181.225,78
0704.1339100401.094					
Construcao da Praca dos Esportes e da Cultura	0,00	196.059,46	196.059,46	18.833,68	177.225,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	121.789,48	121.789,48	7.633,68	114.155,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.789,48	121.789,48	7.633,68	114.155,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	121.789,48	121.789,48	7.633,68	114.155,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.396,80	114.396,80	241,00	114.155,80
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.992,68	6.992,68	6.992,68	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	74.269,98	74.269,98	11.200,00	63.069,98
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	74.269,98	74.269,98	11.200,00	63.069,98
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	74.269,98	74.269,98	11.200,00	63.069,98
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	74.269,98	74.269,98	11.200,00	63.069,98
0704.1339100402.154					
Catalogar, tomba e manter os predios historicos tombados no municipio.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0704.13392					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios				
Difusao Cultural		600.272,00	200,00	600.472,00	501.430,59	99.041,41	
0704.133920040							
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		600.272,00	200,00	600.472,00	501.430,59	99.041,41	
0704.1339200401.045		600.272,00	200,00	600.472,00	501.430,59	99.041,41	
Construcao da Praca da Leitura		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0704.1339200402.103							
Difusao da Cultura - eventos		100.000,00	200,00	100.200,00	75.946,76	24.253,24	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		100.000,00	200,00	100.200,00	75.946,76	24.253,24	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	200,00	100.200,00	75.946,76	24.253,24	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		100.000,00	200,00	100.200,00	75.946,76	24.253,24	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		90.000,00	200,00	90.200,00	75.946,76	14.253,24	
0704.1339200402.104							
Capacitacao		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 SERV. DE TERCEIROS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0704.1339200402.105							
Adquirir livros, periodicos, videos, equipamentos de informatica e equipamento		28.000,00	0,00	28.000,00	22.270,90	5.729,10	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	0,00	25.000,00	22.270,90	2.729,10	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		25.000,00	0,00	25.000,00	22.270,90	2.729,10	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		25.000,00	0,00	25.000,00	22.270,90	2.729,10	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		25.000,00	0,00	25.000,00	22.270,90	2.729,10	
0704.1339200402.106							
Manutencao da Companhia de teatro e Danca com alunos da rede publica municipal.		11.000,00	0,00	11.000,00	7.128,11	3.871,89	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	7.128,11	3.871,89	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	0,00	11.000,00	7.128,11	3.871,89	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	11.000,00	7.128,11	3.871,89	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	7.000,00	5.656,11	1.343,89	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.472,00	2.528,00	
0704.1339200402.107							
Promocao do Prato Tipico de Pato Branco, leitor nota 10 e demais eventos culturais							
		8.000,00	0,00	8.000,00	5.592,00	2.408,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.592,00	2.408,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	5.592,00	2.408,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.592,00	2.408,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.592,00	408,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0704.1339200402.108							
Manutencao do Departamento de Cultura							
		424.272,00	0,00	424.272,00	390.492,82	33.779,18	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.272,00	0,00	420.272,00	388.647,82	31.624,18	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.272,00	0,00	338.272,00	329.865,75	8.406,25	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.272,00	0,00	338.272,00	329.865,75	8.406,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	274.200,00	0,00	274.200,00	266.354,06	7.845,94	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.672,00	0,00	52.672,00	52.399,06	272,94	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.400,00	0,00	11.400,00	11.112,63	287,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	58.782,07	23.217,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	58.782,07	23.217,93	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.601,90	5.398,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.496,06	4.503,94	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM OUTROS TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	170,02	3.829,98	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.345,54	8.654,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.168,55	831,45	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.845,00	2.155,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.845,00	2.155,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.845,00	2.155,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.845,00	2.155,00	
0704.1339200402.109							
Criacao de lei de incentivo a Cultura e ao Esporte Amador							
		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 SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0704.1339200402.185							
Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos							
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0704.1339200402.223						
Manutencao da Cooperativa de Artesanato e						
Associacao dos Artesaos de Pato Branco						
		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		624.272,00	196.259,46	820.531,46	520.264,27	300.267,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0705						
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZE	217.398,44	0,00	217.398,44	154.532,62	62.865,82
0705.27						
	Desporto e Lazer	217.398,44	0,00	217.398,44	154.532,62	62.865,82
0705.27122						
	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.271220041						
	Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2712200412.203						
	Manutencao do Departamento de Esporte	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
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.27811						
	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.278110041						
	Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781100411.049						
	Construcao de Quadras de Areia	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781100411.052						
Construcao do Centro Municipal de Artes Marciais						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781100412.220						
Manter atividades esportivas adaptadas						
		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 SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781100412.221						
Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiais						
		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
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.27812						
Desporto Comunitario						
		217.398,44	0,00	217.398,44	154.532,62	62.865,82
0705.278120041						
Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.						
		217.398,44	0,00	217.398,44	154.532,62	62.865,82
0705.2781200411.050						
Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte e demais obras relac						
		26.474,73	0,00	26.474,73	1.073,46	25.401,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.474,73	0,00	26.474,73	1.073,46	25.401,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.474,73	0,00	26.474,73	1.073,46	25.401,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.474,73	0,00	26.474,73	1.073,46	25.401,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,46	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.401,27	0,00	25.401,27	0,00	25.401,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781200412.110						
Manter o esporte amador, equipes de rendimento, promover o esporte local e pa						
		189.323,72	0,00	189.323,72	151.928,26	37.395,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.355,72	0,00	181.355,72	151.928,26	29.427,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	131.619,36	0,00	131.619,36	120.906,90	10.712,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.619,36	0,00	131.619,36	120.906,90	10.712,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	74.311,16	0,00	74.311,16	74.221,38	89,78
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.809,22	0,00	35.809,22	25.309,22	10.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.485,72	0,00	1.485,72	1.485,72	0,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.013,26	0,00	20.013,26	19.890,58	122,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.736,36	0,00	49.736,36	31.021,36	18.715,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.736,36	0,00	49.736,36	31.021,36	18.715,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	8.289,48	0,00	8.289,48	8.289,48	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	41.152,88	0,00	41.152,88	22.437,88	18.715,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
0705.2781200412.111						
Adquirir equipamentos esportivos e implantar academias ao ar livre						
		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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705.2781200412.112						
Manutencao de Ginasios de Esporte						
		1.599,99	0,00	1.599,99	1.530,90	69,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.599,99	0,00	1.599,99	1.530,90	69,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.599,99	0,00	1.599,99	1.530,90	69,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.599,99	0,00	1.599,99	1.530,90	69,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	969,99	0,00	969,99	900,90	69,09
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
0705.2781200412.146						
Atleta Talento						
		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 -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
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 SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		217.398,44	0,00	217.398,44	154.532,62	62.865,82
Total Orgao.....		41.340.565,44	10.525.079,41	51.865.644,85	41.899.849,88	9.965.794,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.217.643,53	13.368.920,40	82.586.563,93	77.953.899,48	4.632.664,45
0801						
	GABINETE DO SECRETARIO DE SAUD	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92
0801.10						
	Saude	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92
0801.10122						
	Administracao Geral	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92
0801.101220042						
	Gerencia da Saude Municipal promovendo a humanizacao da saude, acompanhando e controlando o atendimento e a busca e aplicacao e recursos.	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92
0801.1012200422.113						
	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.130,00	0,00	224.130,00	216.322,08	7.807,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	206.370,00	0,00	206.370,00	204.876,72	1.493,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.370,00	0,00	206.370,00	204.876,72	1.493,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	180.770,00	0,00	180.770,00	180.769,92	0,08
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00	0,00	25.600,00	24.106,80	1.493,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.760,00	0,00	17.760,00	11.445,36	6.314,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.760,00	0,00	17.760,00	11.445,36	6.314,64
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.784,21	4.215,79
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	994,00	1.006,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.760,00	0,00	3.760,00	3.667,15	92,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.979,00	1.021,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.979,00	1.021,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.979,00	1.021,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	1.979,00	1.021,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	227.130,00	0,00	227.130,00	218.301,08	8.828,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		68.990.513,53	13.368.920,40	82.359.433,93	77.735.598,40	4.623.835,53
0802.10						
Saude		68.990.513,53	13.368.920,40	82.359.433,93	77.735.598,40	4.623.835,53
0802.10122						
Administracao Geral		8.096.756,19	7.577.208,33	15.673.964,52	15.010.939,76	663.024,76
0802.101220043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		8.096.756,19	7.577.208,33	15.673.964,52	15.010.939,76	663.024,76
0802.1012200431.054						
Aquisicao de veiculos		498.333,33	0,00	498.333,33	280.000,00	218.333,33
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		498.333,33	0,00	498.333,33	280.000,00	218.333,33
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		498.333,33	0,00	498.333,33	280.000,00	218.333,33
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		498.333,33	0,00	498.333,33	280.000,00	218.333,33
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		498.333,33	0,00	498.333,33	280.000,00	218.333,33
0802.1012200432.114						
Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade		5.742.598,69	7.533.326,76	13.275.925,45	13.035.306,06	240.619,39
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		5.732.598,69	7.504.369,76	13.236.968,45	13.000.073,66	236.894,79
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		4.090.710,00	0,00	4.090.710,00	4.086.744,05	3.965,95
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		4.090.710,00	0,00	4.090.710,00	4.086.744,05	3.965,95
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		3.023.899,00	0,00	3.023.899,00	3.023.004,37	894,63
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		590.649,00	0,00	590.649,00	590.625,79	23,21
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		164.890,00	0,00	164.890,00	164.850,85	39,15
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		137.900,00	0,00	137.900,00	137.831,99	68,01
319049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE		173.372,00	0,00	173.372,00	170.431,05	2.940,95
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.641.888,69	7.504.369,76	9.146.258,45	8.913.329,61	232.928,84
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.563.888,69	7.504.369,76	9.068.258,45	8.913.329,61	154.928,84
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	10.000,00	9.529,22	470,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		725.613,19	0,00	725.613,19	646.069,12	79.544,07
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00	0,00	1.000,00	169,70	830,30
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		286.500,00	0,00	286.500,00	275.177,12	11.322,88

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	540.775,50	0,00	540.775,50	528.671,51	12.103,99
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	7.504.369,76	7.504.369,76	7.453.712,94	50.656,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	28.957,00	38.957,00	35.232,40	3.724,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	28.957,00	38.957,00	35.232,40	3.724,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	28.957,00	38.957,00	35.232,40	3.724,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	28.957,00	38.957,00	35.232,40	3.724,60
0802.1012200432.115						
Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
		536.496,00	0,00	536.496,00	464.542,04	71.953,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	536.496,00	0,00	536.496,00	464.542,04	71.953,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.496,00	0,00	536.496,00	464.542,04	71.953,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	536.496,00	0,00	536.496,00	464.542,04	71.953,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.496,00	0,00	131.496,00	111.646,25	19.849,75
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	95.000,00	0,00	95.000,00	86.364,00	8.636,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	210.000,00	0,00	210.000,00	181.316,17	28.683,83
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00	0,00	100.000,00	85.215,62	14.784,38
0802.1012200432.116						
Manter o Conselho Municipal de Saude						
		12.000,00	0,00	12.000,00	7.914,04	4.085,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.914,04	4.085,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.914,04	4.085,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	7.914,04	4.085,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	192,60	1.807,40
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.721,44	278,56
0802.1012200432.117						
Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria						
		1.072.888,35	0,00	1.072.888,35	1.049.491,08	23.397,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.068.888,35	0,00	1.068.888,35	1.046.426,08	22.462,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.011.722,00	0,00	1.011.722,00	1.003.559,67	8.162,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.722,00	0,00	1.011.722,00	1.003.559,67	8.162,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	806.826,00	0,00	806.826,00	806.824,30	1,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.686,00	0,00	185.686,00	185.684,75	1,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.849,35	8.150,65
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.210,00	0,00	7.210,00	7.201,27	8,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.166,35	0,00	57.166,35	42.866,41	14.299,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.166,35	0,00	57.166,35	42.866,41	14.299,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.508,23	491,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.166,35	0,00	4.166,35	4.166,35	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.191,83	13.808,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.065,00	935,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.065,00	935,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.065,00	935,00

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		
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	3.065,00	935,00
0802.1012200432.126					
Manutencao das atividades de servico social e servicos de terceiros de hospeda	234.439,82	0,00	234.439,82	173.686,54	60.753,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	234.439,82	0,00	234.439,82	173.686,54	60.753,28
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.439,82	0,00	234.439,82	173.686,54	60.753,28
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	234.439,82	0,00	234.439,82	173.686,54	60.753,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	234.439,82	0,00	234.439,82	173.686,54	60.753,28
0802.1012200432.158					
Manter o Conselho de Entorpecentes	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 SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1012200432.182					
Capatacao dos Servidores da Secretaria Municipal de Saude em todos os seus segm	0,00	43.881,57	43.881,57	0,00	43.881,57
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	43.881,57	43.881,57	0,00	43.881,57
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.881,57	43.881,57	0,00	43.881,57
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	43.881,57	43.881,57	0,00	43.881,57
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	43.881,57	43.881,57	0,00	43.881,57
0802.10301					
Atencao Basica	19.659.847,53	2.051.806,00	21.711.653,53	20.479.672,68	1.231.980,85
0802.103010043					
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.	19.659.847,53	2.051.806,00	21.711.653,53	20.479.672,68	1.231.980,85
0802.1030100431.070					
Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Cent	609.575,00	126.800,00	736.375,00	407.683,19	328.691,81

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.575,00	0,00	399.575,00	392.837,56	6.737,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.575,00	0,00	399.575,00	392.837,56	6.737,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.575,00	0,00	399.575,00	392.837,56	6.737,44
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	245.756,42	4.243,58
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	149.575,00	0,00	149.575,00	147.081,14	2.493,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	126.800,00	336.800,00	14.845,63	321.954,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	126.800,00	336.800,00	14.845,63	321.954,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	126.800,00	336.800,00	14.845,63	321.954,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	100.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	26.800,00	26.800,00	14.845,63	11.954,37
0802.1030100432.118						
Manutencao do Centro de Especialidades						
Odontologicas - CEO e Estrategia Saude Bu		1.968.633,70	0,00	1.968.633,70	1.950.944,36	17.689,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.958.633,70	0,00	1.958.633,70	1.940.950,95	17.682,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.534.633,70	0,00	1.534.633,70	1.532.333,24	2.300,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.534.633,70	0,00	1.534.633,70	1.532.333,24	2.300,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.214.401,70	0,00	1.214.401,70	1.212.583,52	1.818,18
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277.232,00	0,00	277.232,00	277.192,09	39,91
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.557,63	442,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	0,00	424.000,00	408.617,71	15.382,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	424.000,00	0,00	424.000,00	408.617,71	15.382,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	747,12	252,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00	0,00	128.000,00	124.655,15	3.344,85
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	295.000,00	0,00	295.000,00	283.215,44	11.784,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,41	6,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,41	6,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,41	6,59
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,41	6,59
0802.1030100432.119						
Manutencao das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos.						
		5.221.721,73	0,00	5.221.721,73	5.207.859,41	13.862,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.221.721,73	0,00	5.221.721,73	5.207.859,41	13.862,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.183.471,73	0,00	5.183.471,73	5.171.931,12	11.540,61
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.183.471,73	0,00	5.183.471,73	5.171.931,12	11.540,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.013.816,00	0,00	4.013.816,00	4.011.648,09	2.167,91
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	856.775,73	0,00	856.775,73	854.878,10	1.897,63
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	159.650,00	0,00	159.650,00	155.283,42	4.366,58
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	153.230,00	0,00	153.230,00	150.121,51	3.108,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.250,00	0,00	38.250,00	35.928,29	2.321,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.250,00	0,00	38.250,00	35.928,29	2.321,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.250,00	0,00	38.250,00	35.928,29	2.321,71
0802.1030100432.120						
Manutencao das atividades do Pronto						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Atendimento Municipal		6.930.186,58	134.771,64	7.064.958,22	6.983.956,66	81.001,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.759.327,58	0,00	6.759.327,58	6.678.326,02	81.001,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.926.706,00	0,00	5.926.706,00	5.902.719,60	23.986,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.926.706,00	0,00	5.926.706,00	5.902.719,60	23.986,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.369.753,00	0,00	4.369.753,00	4.355.374,31	14.378,69
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.439.153,00	0,00	1.439.153,00	1.438.985,85	167,15
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.661,59	4.338,41
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.800,00	0,00	67.800,00	62.697,85	5.102,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.621,58	0,00	832.621,58	775.606,42	57.015,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	832.621,58	0,00	832.621,58	775.606,42	57.015,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	744.000,00	0,00	744.000,00	710.707,14	33.292,86
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	88.621,58	0,00	88.621,58	64.899,28	23.722,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.859,00	134.771,64	305.630,64	305.630,64	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.859,00	134.771,64	305.630,64	305.630,64	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.859,00	134.771,64	305.630,64	305.630,64	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	134.771,64	134.771,64	134.771,64	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	170.859,00	0,00	170.859,00	170.859,00	0,00
0802.1030100432.121						
Manutencao das atividades do Programa Mae						
Pato-Branquense e Planejamento Familiar						
		116.529,24	0,00	116.529,24	92.428,85	24.100,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.915,24	0,00	107.915,24	83.814,85	24.100,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.915,24	0,00	107.915,24	83.814,85	24.100,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.915,24	0,00	107.915,24	83.814,85	24.100,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.915,24	0,00	47.915,24	24.640,97	23.274,27
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.173,88	826,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.614,00	0,00	8.614,00	8.614,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.614,00	0,00	8.614,00	8.614,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.614,00	0,00	8.614,00	8.614,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.614,00	0,00	8.614,00	8.614,00	0,00
0802.1030100432.122						
Manutencao do Programa Agentes						
Comunitarios de Saude						
		766.966,00	0,00	766.966,00	750.581,95	16.384,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	766.966,00	0,00	766.966,00	750.581,95	16.384,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	766.966,00	0,00	766.966,00	750.581,95	16.384,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	766.966,00	0,00	766.966,00	750.581,95	16.384,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	600.000,00	0,00	600.000,00	586.839,30	13.160,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.966,00	0,00	166.966,00	163.742,65	3.223,35
0802.1030100432.123						
Manutencao e ampliacao da estrategia						
saude bucal						
		1.061.087,00	1.284.237,26	2.345.324,26	2.277.347,33	67.976,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.087,00	1.284.237,26	2.345.324,26	2.277.347,33	67.976,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.061.087,00	1.151.359,30	2.212.446,30	2.212.446,17	0,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.061.087,00	1.151.359,30	2.212.446,30	2.212.446,17	0,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	900.000,00	1.151.359,30	2.051.359,30	2.051.359,30	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161.087,00	0,00	161.087,00	161.086,87	0,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.877,96	132.877,96	64.901,16	67.976,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	132.877,96	132.877,96	64.901,16	67.976,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	65.000,00	64.901,16	98,84
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	67.877,96	67.877,96	0,00	67.877,96
0802.1030100432.129						
Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
		2.085.909,13	0,00	2.085.909,13	2.036.452,47	49.456,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.070.909,13	0,00	2.070.909,13	2.026.937,56	43.971,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	310.584,00	0,00	310.584,00	309.814,44	769,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.584,00	0,00	310.584,00	309.814,44	769,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	228.206,00	0,00	228.206,00	228.197,52	8,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.035,00	0,00	55.035,00	54.953,99	81,01
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.320,63	679,37
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.343,00	0,00	17.343,00	17.342,30	0,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.325,13	0,00	1.760.325,13	1.717.123,12	43.202,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.760.325,13	0,00	1.760.325,13	1.717.123,12	43.202,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.497,90	0,00	229.497,90	227.138,96	2.358,94
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.461.827,23	0,00	1.461.827,23	1.426.193,64	35.633,59
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	59.000,00	0,00	59.000,00	53.790,52	5.209,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.514,91	5.485,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.514,91	5.485,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.514,91	5.485,09
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	9.514,91	5.485,09
0802.1030100432.187						
Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
		187.250,00	0,00	187.250,00	81.238,15	106.011,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	81.238,15	88.761,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	81.238,15	88.761,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	81.238,15	88.761,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	81.238,15	18.761,85
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
0802.1030100432.198						
Aquisicao de Medicamentos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmac						
		541.326,03	0,00	541.326,03	535.517,97	5.808,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.326,03	0,00	541.326,03	535.517,97	5.808,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.326,03	0,00	541.326,03	535.517,97	5.808,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.326,03	0,00	541.326,03	535.517,97	5.808,06
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	541.326,03	0,00	541.326,03	535.517,97	5.808,06
0802.1030100432.205						
Manutencao dos Servicos do CAPS		122.663,12	400.000,00	522.663,12	116.418,41	406.244,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.663,12	50.000,00	172.663,12	116.418,41	56.244,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.663,12	50.000,00	172.663,12	116.418,41	56.244,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.663,12	50.000,00	172.663,12	116.418,41	56.244,71
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.067,35	3.932,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.074,87	50.000,00	116.074,87	70.682,87	45.392,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	51.588,25	0,00	51.588,25	44.668,19	6.920,06
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
0802.1030100432.206						
Manutencao das Atividades das Especificacoes Regionais		48.000,00	0,00	48.000,00	34.495,79	13.504,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	34.495,79	13.504,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	34.495,79	13.504,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	34.495,79	13.504,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.210,80	9.789,20
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.284,99	3.715,01
0802.1030100432.265						
Manutencao e Ampliacao da Estrategia de Saude da Familia		0,00	105.997,10	105.997,10	4.748,14	101.248,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	8.161,26	8.161,26	4.748,14	3.413,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.161,26	8.161,26	4.748,14	3.413,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.161,26	8.161,26	4.748,14	3.413,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.161,26	8.161,26	4.748,14	3.413,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.835,84	97.835,84	0,00	97.835,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	97.835,84	97.835,84	0,00	97.835,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	97.835,84	97.835,84	0,00	97.835,84
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	97.835,84	97.835,84	0,00	97.835,84
0802.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		35.149.734,36	3.226.949,03	38.376.683,39	37.504.523,07	872.160,32
0802.103020043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel.		35.149.734,36	3.226.949,03	38.376.683,39	37.504.523,07	872.160,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		35.149.734,36	3.226.949,03	38.376.683,39	37.504.523,07	872.160,32
0802.1030200432.125						
Manutencao dos servicos credenciados, contratados e conveniados desencadeados p		34.300.527,43	267.388,36	34.567.915,79	34.102.753,19	465.162,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.300.527,43	267.388,36	34.567.915,79	34.102.753,19	465.162,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.300.527,43	267.388,36	34.567.915,79	34.102.753,19	465.162,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.300.527,43	267.388,36	34.567.915,79	34.102.753,19	465.162,60
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	34.300.527,43	267.388,36	34.567.915,79	34.102.753,19	465.162,60
0802.1030200432.210						
Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana		849.206,93	2.959.560,67	3.808.767,60	3.401.769,88	406.997,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	849.206,93	2.943.500,00	3.792.706,93	3.385.761,65	406.945,28
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	532.182,64	760.000,00	1.292.182,64	1.251.119,85	41.062,79
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	532.182,64	760.000,00	1.292.182,64	1.251.119,85	41.062,79
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	532.182,64	760.000,00	1.292.182,64	1.251.119,85	41.062,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.024,29	2.183.500,00	2.500.524,29	2.134.641,80	365.882,49
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	317.024,29	2.183.500,00	2.500.524,29	2.134.641,80	365.882,49
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	317.024,29	2.183.500,00	2.500.524,29	2.134.641,80	365.882,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.060,67	16.060,67	16.008,23	52,44
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	16.060,67	16.060,67	16.008,23	52,44
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	0,00	16.060,67	16.060,67	16.008,23	52,44
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	0,00	16.060,67	16.060,67	16.008,23	52,44
447200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447252.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		3.950.337,40	0,00	3.950.337,40	2.872.801,86	1.077.535,54
0802.103030043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades		3.950.337,40	0,00	3.950.337,40	2.872.801,86	1.077.535,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.						
		3.950.337,40	0,00	3.950.337,40	2.872.801,86	1.077.535,54
0802.1030300432.127						
Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
		651.769,00	0,00	651.769,00	601.320,16	50.448,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	651.769,00	0,00	651.769,00	601.320,16	50.448,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	447.259,00	0,00	447.259,00	446.146,76	1.112,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.259,00	0,00	447.259,00	446.146,76	1.112,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	341.986,00	0,00	341.986,00	341.985,18	0,82
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.753,00	0,00	90.753,00	90.751,17	1,83
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.489,29	510,71
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.520,00	0,00	8.520,00	7.921,12	598,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.510,00	0,00	204.510,00	155.173,40	49.336,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.510,00	0,00	204.510,00	155.173,40	49.336,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.710,00	0,00	9.710,00	6.130,00	3.580,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	184.800,00	0,00	184.800,00	145.843,40	38.956,60
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.200,00	6.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1030300432.128						
Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu						
		2.856.548,40	0,00	2.856.548,40	1.858.496,96	998.051,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.856.548,40	0,00	2.856.548,40	1.858.496,96	998.051,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	192.616,00	0,00	192.616,00	187.075,24	5.540,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.616,00	0,00	192.616,00	187.075,24	5.540,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	140.000,00	0,00	140.000,00	137.672,21	2.327,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.966,00	0,00	28.966,00	28.962,75	3,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00	11.102,53	2.897,47
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.650,00	0,00	9.650,00	9.337,75	312,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.932,40	0,00	2.663.932,40	1.671.421,72	992.510,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.663.932,40	0,00	2.663.932,40	1.671.421,72	992.510,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.511,75	488,25
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.653.932,40	0,00	2.653.932,40	1.661.909,97	992.022,43
0802.1030300432.130						
Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio						
		442.020,00	0,00	442.020,00	412.984,74	29.035,26

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		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.020,00	0,00	442.020,00	412.984,74	29.035,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	267.020,00	0,00	267.020,00	258.444,64	8.575,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	267.020,00	0,00	267.020,00	258.444,64	8.575,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	190.000,00	0,00	190.000,00	181.821,48	8.178,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.520,00	0,00	59.520,00	59.513,82	6,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.784,89	215,11
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.324,45	175,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	154.540,10	20.459,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	154.540,10	20.459,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	150.359,34	14.640,66
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.180,76	5.819,24
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.10304						
Vigilancia Sanitaria		1.842.172,00	101.110,59	1.943.282,59	1.747.483,72	195.798,87
0802.103040043						
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		1.842.172,00	101.110,59	1.943.282,59	1.747.483,72	195.798,87
0802.1030400432.124						
Manutencao dos agentes endemicos		759.712,00	0,00	759.712,00	722.248,17	37.463,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	759.712,00	0,00	759.712,00	722.248,17	37.463,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	694.112,00	0,00	694.112,00	686.644,17	7.467,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	694.112,00	0,00	694.112,00	686.644,17	7.467,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	547.450,00	0,00	547.450,00	547.440,66	9,34
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	124.700,00	0,00	124.700,00	117.241,83	7.458,17
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.962,00	0,00	21.962,00	21.961,68	0,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.600,00	0,00	65.600,00	35.604,00	29.996,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.600,00	0,00	65.600,00	35.604,00	29.996,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	0,00	15.600,00	504,00	15.096,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	35.100,00	14.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.1030400432.131						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
		993.460,00	101.110,59	1.094.570,59	954.776,80	139.793,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	978.460,00	71.035,40	1.049.495,40	947.582,97	101.912,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	902.460,00	0,00	902.460,00	894.245,76	8.214,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	902.460,00	0,00	902.460,00	894.245,76	8.214,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	691.150,00	0,00	691.150,00	683.816,57	7.333,43
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.110,00	0,00	172.110,00	172.100,89	9,11
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,13	7,87
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.200,00	0,00	34.200,00	33.336,17	863,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	71.035,40	147.035,40	53.337,21	93.698,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	71.035,40	147.035,40	53.337,21	93.698,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	71.035,40	78.035,40	5.789,57	72.245,83
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	69.000,00	0,00	69.000,00	47.547,64	21.452,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	30.075,19	45.075,19	7.193,83	37.881,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	30.075,19	45.075,19	7.193,83	37.881,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	30.075,19	45.075,19	7.193,83	37.881,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	30.075,19	45.075,19	7.193,83	37.881,36
0802.1030400432.153						
Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento d						
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0802.1030400432.197						
TAS - Termo de Ajuste Sanitario						
		74.000,00	0,00	74.000,00	70.458,75	3.541,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.105,75	0,00	5.105,75	5.090,75	15,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.105,75	0,00	5.105,75	5.090,75	15,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.105,75	0,00	5.105,75	5.090,75	15,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105,75	0,00	105,75	105,75	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.985,00	15,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.894,25	0,00	68.894,25	65.368,00	3.526,25
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.894,25	0,00	68.894,25	65.368,00	3.526,25
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.894,25	0,00	68.894,25	65.368,00	3.526,25
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	68.894,25	0,00	68.894,25	65.368,00	3.526,25
0802.10305						
Vigilancia Epidemiologica						
		291.666,05	411.846,45	703.512,50	120.177,31	583.335,19
0802.103050043						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos, aquisicao de odontomovel. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, programa de DNA, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.	291.666,05	411.846,45	703.512,50	120.177,31	583.335,19
		291.666,05	411.846,45	703.512,50	120.177,31	583.335,19
	0802.1030500431.034					
	Implantar e manter Centro de vigilancia animal	8.411,75	0,00	8.411,75	0,00	8.411,75
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.411,75	0,00	8.411,75	0,00	8.411,75
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.411,75	0,00	8.411,75	0,00	8.411,75
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.411,75	0,00	8.411,75	0,00	8.411,75
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.411,75	0,00	8.411,75	0,00	8.411,75
	0802.1030500432.132					
	Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao	183.254,30	411.846,45	595.100,75	81.081,25	514.019,50
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	83.254,30	211.846,45	295.100,75	42.307,25	252.793,50
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.254,30	211.846,45	295.100,75	42.307,25	252.793,50
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	83.254,30	211.846,45	295.100,75	42.307,25	252.793,50
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.254,30	211.846,45	250.100,75	25.520,96	224.579,79
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	45.000,00	16.786,29	28.213,71
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	200.000,00	300.000,00	38.774,00	261.226,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	38.774,00	261.226,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	38.774,00	261.226,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	200.000,00	300.000,00	38.774,00	261.226,00
	0802.1030500432.142					
	Manutencao dos Servicos do COAS	100.000,00	0,00	100.000,00	39.096,06	60.903,94
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	29.324,18	56.675,82
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	29.324,18	56.675,82
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	29.324,18	56.675,82
	339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.922,48	4.077,52
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	6.626,52	23.373,48
	339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	339,40	2.660,60
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	45.000,00	0,00	45.000,00	18.435,78	26.564,22
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	9.771,88	4.228,12
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.771,88	4.228,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.771,88	4.228,12
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.000,00	0,00	14.000,00	9.771,88	4.228,12
0802.1030500432.222						
Implantacao do	PROBEM	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 SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		68.990.513,53	13.368.920,40	82.359.433,93	77.735.598,40	4.623.835,53
Total Orgao.....		69.217.643,53	13.368.920,40	82.586.563,93	77.953.899,48	4.632.664,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	5.465.047,12	980.543,38	6.445.590,50	5.328.683,66	1.116.906,84
0901						
	GABINETE DO SEC.DE Acao SOCIAL	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
0901.04						
	Administracao	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
0901.04122						
	Administracao Geral	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
0901.041220022						
	Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
		208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
0901.0412200222.035						
	Manutencao das atividades do gabinete da Secretaria de Acao Social e Cidadania	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.702,00	0,00	206.702,00	194.477,45	12.224,55
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	182.002,00	0,00	182.002,00	181.485,41	516,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.002,00	0,00	182.002,00	181.485,41	516,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	160.602,00	0,00	160.602,00	160.601,20	0,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.400,00	0,00	21.400,00	20.884,21	515,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00	12.992,04	11.707,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.700,00	0,00	24.700,00	12.992,04	11.707,96
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.131,85	5.868,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.860,19	139,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	208.702,00	0,00	208.702,00	194.477,45	14.224,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E A	464.900,00	182.762,92	647.662,92	419.377,88	228.285,04
0902.08						
	Assistencia Social	464.900,00	182.762,92	647.662,92	419.377,88	228.285,04
0902.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	464.900,00	182.762,92	647.662,92	419.377,88	228.285,04
0902.082430023						
	Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica de atendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigo para crianca e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.	464.900,00	182.762,92	647.662,92	419.377,88	228.285,04
0902.0824300235.002						
	Construcao e Manutencao do Centro da Crianca	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,93	3.788,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,93	3.788,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,93	3.788,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,93	3.788,07
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.211,93	3.788,07
0902.0824300236.003						
	Manutencao das atividades da crianca e do adolescente	459.900,00	182.762,92	642.662,92	418.165,95	224.496,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.900,00	179.762,92	629.662,92	413.891,11	215.771,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.900,00	179.762,92	629.662,92	413.891,11	215.771,81
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	120.000,00	39.126,02	159.126,02	159.126,02	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	39.126,02	159.126,02	159.126,02	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.900,00	140.636,90	470.536,90	254.765,09	215.771,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00	73.154,86	230.154,86	104.705,36	125.449,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	1.312,00	3.688,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	80.000,00	67.482,04	147.482,04	60.847,73	86.634,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.274,84	8.725,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.274,84	8.725,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.274,84	8.725,16
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.274,84	8.725,16
	Total Unidade Orcamentaria.....	464.900,00	182.762,92	647.662,92	419.377,88	228.285,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0903					
COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITA	2.462.218,42	208.699,89	2.670.918,31	2.426.707,77	244.210,54
0903.08					
Assistencia Social	2.462.218,42	208.699,89	2.670.918,31	2.426.707,77	244.210,54
0903.08241					
Assistencia ao Idoso	9.000,00	0,00	9.000,00	4.622,78	4.377,22
0903.082410024					
Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassisternciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera tividades dos CRAS, servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.622,78	4.377,22
0903.0824100242.179					
Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0903.0824100242.211					
Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher	7.000,00	0,00	7.000,00	4.622,78	2.377,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.622,78	2.377,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.622,78	2.377,22
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.622,78	2.377,22
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.622,78	377,22
0903.08244					
Assistencia Comunitaria	2.453.218,42	208.699,89	2.661.918,31	2.422.084,99	239.833,32
0903.082440024					
Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassisternciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera tividades dos CRAS,	2.453.218,42	208.699,89	2.661.918,31	2.422.084,99	239.833,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.						
		2.453.218,42	208.699,89	2.661.918,31	2.422.084,99	239.833,32
0903.0824400241.024						
Construcao da Sede propria da Acao Social						
		0,00	21.697,82	21.697,82	21.588,02	109,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.697,82	21.697,82	21.588,02	109,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	21.697,82	21.697,82	21.588,02	109,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.697,82	21.697,82	21.588,02	109,80
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	21.697,82	21.697,82	21.588,02	109,80
0903.0824400241.107						
Construcao do CREAS						
		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0903.0824400242.044						
Manutencao das atividades do Departamento de Assistencia Comunitaria						
		2.180.476,00	60.000,00	2.240.476,00	2.180.605,08	59.870,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.180.476,00	60.000,00	2.240.476,00	2.180.605,08	59.870,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.170.476,00	0,00	2.170.476,00	2.165.753,53	4.722,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.170.476,00	0,00	2.170.476,00	2.165.753,53	4.722,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.609.747,00	0,00	1.609.747,00	1.609.745,00	2,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	406.940,00	0,00	406.940,00	406.935,18	4,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	51.804,00	0,00	51.804,00	51.798,98	5,02
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.485,00	0,00	62.485,00	62.483,96	1,04
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	39.500,00	0,00	39.500,00	34.790,41	4.709,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	60.000,00	70.000,00	14.851,55	55.148,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	60.000,00	70.000,00	14.851,55	55.148,45
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.419,72	580,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00	5.431,83	54.568,17
0903.0824400242.208						
Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
		127.984,80	0,00	127.984,80	104.223,61	23.761,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.984,80	0,00	127.984,80	104.223,61	23.761,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	125.984,80	0,00	125.984,80	104.223,61	21.761,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.984,80	0,00	125.984,80	104.223,61	21.761,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	71.814,80	0,00	71.814,80	67.188,62	4.626,18
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.170,00	0,00	30.170,00	20.965,33	9.204,67
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.449,94	7.550,06
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.619,72	380,28
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0903.0824400242.209						
Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
		134.757,62	112.002,07	246.759,69	113.589,59	133.170,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.757,62	112.002,07	246.759,69	113.589,59	133.170,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	131.757,62	0,00	131.757,62	80.818,91	50.938,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.757,62	0,00	131.757,62	80.818,91	50.938,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	93.257,62	0,00	93.257,62	59.725,16	33.532,46
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	8.599,79	8.400,21
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.208,66	8.791,34
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.500,00	0,00	11.500,00	11.285,30	214,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	112.002,07	115.002,07	32.770,68	82.231,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	112.002,07	115.002,07	32.770,68	82.231,39
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.002,07	112.002,07	32.770,68	79.231,39
0903.0824400242.218						
Manutencao do Conselho Municipal de Assistencia Social						
		10.000,00	0,00	10.000,00	2.078,69	7.921,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.078,69	7.921,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.078,69	7.921,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.078,69	7.921,31
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	400,26	1.599,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	313,28	5.686,72
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.365,15	634,85
Total Unidade Orcamentaria.....		2.462.218,42	208.699,89	2.670.918,31	2.426.707,77	244.210,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0904						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.330.569,70	574.141,95	1.904.711,65	1.310.106,25	594.605,40
0904.08						
	Assistencia Social	1.316.569,70	519.104,88	1.835.674,58	1.257.633,16	578.041,42
0904.08241						
	Assistencia ao Idoso	57.047,93	12.307,96	69.355,89	49.174,19	20.181,70
0904.082410024						
	Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassisternciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera tividades dos CRAS, servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.	57.047,93	12.307,96	69.355,89	49.174,19	20.181,70
0904.0824100242.041						
	Manutencao das atividades dos idosos	16.247,93	0,00	16.247,93	8.374,19	7.873,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.247,93	0,00	11.247,93	8.374,19	2.873,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.247,93	0,00	11.247,93	8.374,19	2.873,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.247,93	0,00	11.247,93	8.374,19	2.873,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.571,79	2.428,21
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.247,93	0,00	3.247,93	2.802,40	445,53
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0904.0824100242.194						
	Convenio Prog. Apoio a pessoa idosa (Conv FNAS) Lar dos Idosos	40.800,00	12.307,96	53.107,96	40.800,00	12.307,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.800,00	12.307,96	53.107,96	40.800,00	12.307,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.800,00	12.307,96	53.107,96	40.800,00	12.307,96
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.307,96	12.307,96	0,00	12.307,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.307,96	12.307,96	0,00	12.307,96
0904.08242						
	Assistencia ao Portador de Def	43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93
0904.082420024						
	Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para	43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera atividades dos CRAS, servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.						
		43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93
0904.0824200242.195						
Convenio Prog. de apoio a portadores de deficiencia (Conv FNAS) APAE						
		43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.140,00	9.806,37	52.946,37	43.147,44	9.798,93
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	43.140,00	2.454,37	45.594,37	43.147,44	2.446,93
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	43.140,00	2.454,37	45.594,37	43.147,44	2.446,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.352,00	7.352,00	0,00	7.352,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.352,00	7.352,00	0,00	7.352,00
0904.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado						
		71.000,00	243.996,06	314.996,06	214.991,85	100.004,21
0904.082430023						
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica de atendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigo para crianca e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.						
		71.000,00	243.996,06	314.996,06	214.991,85	100.004,21
0904.0824300232.200						
Manutecao e implementacao do Programa Bolsa Familia						
		71.000,00	243.996,06	314.996,06	214.991,85	100.004,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	106.996,06	159.996,06	115.308,36	44.687,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	106.996,06	159.996,06	115.308,36	44.687,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	106.996,06	159.996,06	115.308,36	44.687,70
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.761,07	3.238,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	10.000,00	39.000,00	27.308,81	11.691,19
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	75.637,95	79.637,95	71.828,49	7.809,46
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00	21.358,11	33.358,11	14.409,99	18.948,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	137.000,00	155.000,00	99.683,49	55.316,51
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	137.000,00	155.000,00	99.683,49	55.316,51
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	137.000,00	155.000,00	99.683,49	55.316,51
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.000,00	137.000,00	155.000,00	99.683,49	55.316,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0904.08244						
	Assistencia Comunitaria	1.145.381,77	252.994,49	1.398.376,26	950.319,68	448.056,58
0904.082440024						
	Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassisternciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera tividades dos CRAS, servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.	1.145.381,77	252.994,49	1.398.376,26	950.319,68	448.056,58
0904.0824400242.040						
	Material de Distribuicao gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	69.817,43	10.182,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	69.817,43	10.182,57
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	69.817,43	10.182,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	69.817,43	10.182,57
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	80.000,00	0,00	80.000,00	69.817,43	10.182,57
0904.0824400242.043						
	Manutencao do CREAS	60.993,40	32.400,00	93.393,40	13.272,99	80.120,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.542,00	16.200,00	57.742,00	0,00	57.742,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.542,00	16.200,00	57.742,00	0,00	57.742,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.542,00	16.200,00	57.742,00	0,00	57.742,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.942,00	3.895,00	33.837,00	0,00	33.837,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	11.600,00	12.305,00	23.905,00	0,00	23.905,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.451,40	16.200,00	35.651,40	13.272,99	22.378,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.451,40	16.200,00	35.651,40	13.272,99	22.378,41
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.451,40	16.200,00	35.651,40	13.272,99	22.378,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	19.451,40	16.200,00	35.651,40	13.272,99	22.378,41
0904.0824400242.147						
	Implantar Projeto de Inclusao Digital a Familias Carentes	9.500,00	0,00	9.500,00	4.898,73	4.601,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.898,73	2.101,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.898,73	2.101,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.898,73	2.101,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,73	101,27
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0904.0824400242.161						
Manutencao do Programa Acolhida Maria da						
Penha						
		32.500,00	0,00	32.500,00	16.665,90	15.834,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	16.665,90	15.834,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	16.665,90	15.834,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	16.665,90	15.834,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.665,90	3.334,10
0904.0824400242.178						
Manutencao dos CRAS						
		141.523,58	220.594,49	362.118,07	170.891,93	191.226,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.523,58	119.443,68	241.967,26	90.135,04	151.832,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	26.230,35	26.230,35	0,00	26.230,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.230,35	26.230,35	0,00	26.230,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	26.230,35	26.230,35	0,00	26.230,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.523,58	93.213,33	215.736,91	90.135,04	125.601,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.523,58	93.213,33	215.736,91	90.135,04	125.601,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.523,58	80.213,33	186.736,91	69.142,04	117.594,87
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	16.000,00	13.000,00	29.000,00	20.993,00	8.007,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	101.150,81	120.150,81	80.756,89	39.393,92
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	101.150,81	120.150,81	80.756,89	39.393,92
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	101.150,81	120.150,81	80.756,89	39.393,92
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	19.000,00	101.150,81	120.150,81	80.756,89	39.393,92
0904.0824400242.202						
Manutencao das Atividades do Fundo						
Municipal de Assistencia Social						
		820.864,79	0,00	820.864,79	674.772,70	146.092,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	810.864,79	0,00	810.864,79	670.812,20	140.052,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.864,79	0,00	810.864,79	670.812,20	140.052,59
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	424.000,00	0,00	424.000,00	335.600,00	88.400,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	424.000,00	0,00	424.000,00	335.600,00	88.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.864,79	0,00	386.864,79	335.212,20	51.652,59
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.581,76	0,00	215.581,76	188.871,94	26.709,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	759,67	2.240,33
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	165.183,03	0,00	165.183,03	142.480,59	22.702,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.960,50	6.039,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.960,50	6.039,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.960,50	6.039,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	3.960,50	6.039,50
0904.0824400242.213						
Manutencao das atividades do Conselho						
Municipal de Assistencia Social.						
		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 -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904.16						
Habitacao		14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
0904.16482						
Habitacao Urbana		14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
0904.164820024						
Manter atividades de assistencia social basica de edia e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassisternciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos pelo PBF Municipal, mantera tividades dos CRAS, servicos vinculados ao PAIF e PAEFI, e demais servicos de sua incumbencia.		14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
0904.1648200242.204						
Manutencao da Coordenadoria de Habitaca		14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	55.037,07	69.037,07	52.473,09	16.563,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.983,36	2.016,64
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	55.037,07	65.037,07	50.489,73	14.547,34
Total Unidade Orcamentaria.....		1.330.569,70	574.141,95	1.904.711,65	1.310.106,25	594.605,40

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		
0905					
DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOL	998.657,00	14.938,62	1.013.595,62	978.014,31	35.581,31
0905.08					
Assistencia Social	998.657,00	14.938,62	1.013.595,62	978.014,31	35.581,31
0905.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	998.657,00	14.938,62	1.013.595,62	978.014,31	35.581,31
0905.082430023					
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica de atendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigo para crianca e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.	998.657,00	14.938,62	1.013.595,62	978.014,31	35.581,31
0905.0824300232.199					
Manutencao das atividades da crianca e do adolescente/Conselho Tutelar	988.657,00	14.938,62	1.003.595,62	977.184,31	26.411,31
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	988.657,00	12.735,00	1.001.392,00	977.184,31	24.207,69
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.657,00	0,00	981.657,00	976.090,28	5.566,72
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	981.657,00	0,00	981.657,00	976.090,28	5.566,72
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	736.445,00	0,00	736.445,00	736.442,80	2,20
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	167.100,00	0,00	167.100,00	161.539,49	5.560,51
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	23.977,00	0,00	23.977,00	23.974,10	2,90
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	54.135,00	0,00	54.135,00	54.133,89	1,11
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	12.735,00	19.735,00	1.094,03	18.640,97
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	12.735,00	19.735,00	1.094,03	18.640,97
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.094,03	5.905,97
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00	12.735,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.203,62	2.203,62	0,00	2.203,62
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	2.203,62	2.203,62	0,00	2.203,62
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	2.203,62	2.203,62	0,00	2.203,62
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.203,62	2.203,62	0,00	2.203,62
0905.0824300232.201					
Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente	10.000,00	0,00	10.000,00	830,00	9.170,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	830,00	9.170,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	830,00	9.170,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	830,00	9.170,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	830,00	3.170,00
Total Unidade Orcamentaria.....	998.657,00	14.938,62	1.013.595,62	978.014,31	35.581,31
Total Orgao.....	5.465.047,12	980.543,38	6.445.590,50	5.328.683,66	1.116.906,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
	SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO	3.563.794,00	558.320,24	4.122.114,24	2.627.359,36	1.494.754,88
1001						
	GABINETE DO SECRET.DE DESENV.E	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56
1001.04						
	Administracao	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56
1001.04122						
	Administracao Geral	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56
1001.041220025						
	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regio e do Estado, com visao nacional	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56
1001.0412200252.047						
	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	237.280,00	0,00	237.280,00	234.639,82	2.640,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	224.520,00	0,00	224.520,00	224.510,72	9,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.520,00	0,00	224.520,00	224.510,72	9,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	187.490,00	0,00	187.490,00	187.482,70	7,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.030,00	0,00	37.030,00	37.028,02	1,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.760,00	0,00	12.760,00	10.129,10	2.630,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.760,00	0,00	12.760,00	10.129,10	2.630,90
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.589,43	410,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.850,30	149,70
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.760,00	0,00	2.760,00	2.689,37	70,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,62	3.422,38
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,62	3.422,38
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,62	3.422,38
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.577,62	3.422,38
	Total Unidade Orcamentaria.....	242.280,00	0,00	242.280,00	236.217,44	6.062,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1002						
	DEPARTAMENTO DE COMERCIO	912.310,00	0,00	912.310,00	844.331,48	67.978,52
1002.23						
	Comercio e Servicos	912.310,00	0,00	912.310,00	844.331,48	67.978,52
1002.23691						
	Promocao Comercial	912.310,00	0,00	912.310,00	844.331,48	67.978,52
1002.236910026						
	Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regioao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos, incentivo a nova sede do SENAC,	912.310,00	0,00	912.310,00	844.331,48	67.978,52
1002.2369100262.048						
	Manutencao das atividades do Departamento de Comercio	490.870,00	0,00	490.870,00	479.596,91	11.273,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.870,00	0,00	480.870,00	479.514,91	1.355,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	401.870,00	0,00	401.870,00	401.852,47	17,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.870,00	0,00	401.870,00	401.852,47	17,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	319.495,00	0,00	319.495,00	319.487,36	7,64
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.375,00	0,00	82.375,00	82.365,11	9,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	77.662,44	1.337,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	77.662,44	1.337,56
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.908,91	91,09
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.759,61	240,39
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	498,00	502,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.595,92	404,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	82,00	9.918,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	82,00	9.918,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	82,00	9.918,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	82,00	9.918,00
1002.2369100262.049						
	Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos	211.440,00	0,00	211.440,00	171.507,18	39.932,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.440,00	0,00	187.440,00	171.507,18	15.932,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	47.740,00	0,00	47.740,00	36.768,57	10.971,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.740,00	0,00	47.740,00	36.768,57	10.971,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	28.570,00	0,00	28.570,00	23.177,61	5.392,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.727,37	3.272,63
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.870,00	0,00	10.870,00	10.863,59	6,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.700,00	0,00	139.700,00	134.738,61	4.961,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.700,00	0,00	139.700,00	134.738,61	4.961,39
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.748,26	251,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.700,00	0,00	75.700,00	75.653,89	46,11
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.655,00	345,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	55.000,00	0,00	55.000,00	51.681,46	3.318,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1002.2369100262.050	Realizar feiras setoriais e exposicoes	210.000,00	0,00	210.000,00	193.227,39	16.772,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	193.227,39	16.772,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	193.227,39	16.772,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	193.227,39	16.772,61
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.538,10	461,90
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	200.000,00	0,00	200.000,00	183.689,29	16.310,71
Total Unidade Orcamentaria.....		912.310,00	0,00	912.310,00	844.331,48	67.978,52

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		
1003					
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TE	1.485.920,00	558.320,24	2.044.240,24	814.315,52	1.229.924,72
1003.11					
Trabalho	540.420,00	0,00	540.420,00	511.499,23	28.920,77
1003.11333					
Empregabilidade	400.420,00	0,00	400.420,00	387.493,58	12.926,42
1003.113330027					
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
1003.1133300272.052					
Capacitar trabalhadores	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.553,12	446,88
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.113330057					
Capacitar Trabalhadores	320.420,00	0,00	320.420,00	307.940,46	12.479,54
1003.1133300572.046					
Manutencao das atividades da marcenaria	320.420,00	0,00	320.420,00	307.940,46	12.479,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	320.420,00	0,00	320.420,00	307.940,46	12.479,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	166.420,00	0,00	166.420,00	164.329,02	2.090,98
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	166.420,00	0,00	166.420,00	164.329,02	2.090,98
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	119.000,00	0,00	119.000,00	117.765,03	1.234,97
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	29.920,00	0,00	29.920,00	29.910,34	9,66
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,12	109,88
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.763,53	736,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00	0,00	154.000,00	143.611,44	10.388,56
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	154.000,00	0,00	154.000,00	143.611,44	10.388,56
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	11.719,78	8.280,22
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	132.000,00	0,00	132.000,00	131.891,66	108,34
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.11334						
Fomento ao Trabalho		140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
1003.113340027						
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
1003.1133400272.051						
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE e PAETEC - Programa de Bolsa Ensin		140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	124.005,65	15.994,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,00	65,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	135.000,00	0,00	135.000,00	119.070,65	15.929,35
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.19						
Ciencia e Tecnologia		333.500,00	558.320,24	891.820,24	247.731,04	644.089,20
1003.19571						
Desenvolvimento Cientifico		69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
1003.195710027						
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona		69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.	69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
1003.1957100272.060	Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnologicas	69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	31.141,09	100.141,09	70.943,16	29.197,93
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.742,32	257,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,54	279,46
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	138,26	2.861,74
339035.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	0,00	31.141,09	31.141,09	18.000,00	13.141,09
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.595,89	404,11
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.746,15	12.253,85
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.19572	Desenvolvimento Tecnologico e	259.500,00	527.179,15	786.679,15	172.215,84	614.463,31
1003.195720027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.	259.500,00	527.179,15	786.679,15	172.215,84	614.463,31
1003.1957200271.029	Implantar e manter Parque Tecnologico, de Biotecnologia e Programas de Desenvolvi	177.000,00	527.179,15	704.179,15	103.615,31	600.563,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	103.615,31	5.384,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	103.615,31	5.384,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00	103.615,31	5.384,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.661,00	339,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	104.000,00	0,00	104.000,00	98.954,31	5.045,69	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	527.179,15	595.179,15	0,00	595.179,15	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00	527.179,15	595.179,15	0,00	595.179,15	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	527.179,15	595.179,15	0,00	595.179,15	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	68.000,00	527.179,15	595.179,15	0,00	595.179,15	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003.1957200272.055							
Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares							
		21.500,00	0,00	21.500,00	11.040,17	10.459,83	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	11.040,17	10.459,83	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	11.040,17	10.459,83	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	11.040,17	10.459,83	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.040,17	459,83	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	
1003.1957200272.155							
Apoiar a implantacao de unidades pilotos para o desenvolvimento de processos indu							
		61.000,00	0,00	61.000,00	57.560,36	3.439,64	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.560,36	3.439,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	57.560,36	3.439,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	57.560,36	3.439,64	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,36	1.139,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	58.000,00	0,00	58.000,00	55.700,00	2.300,00	
1003.19573							
Difusao do Conhecimento Cientific							
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96	
1003.195730027							
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.							
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96	
1003.1957300272.056							
Apoiar e estimular a criacao de cooperativas.							
		5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.572,04	427,96
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.22						
Industria		612.000,00	0,00	612.000,00	55.085,25	556.914,75
1003.22661						
Promocao Industrial		582.000,00	0,00	582.000,00	28.955,27	553.044,73
1003.226610027						
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		582.000,00	0,00	582.000,00	28.955,27	553.044,73
1003.2266100271.025						
Infra-estrutura de parques industriais		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
1003.2266100271.026						
Construir barracoos para condominios industriais		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1003.2266100271.027						
Aquisicao de terreno para implantacao de industria		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1003.2266100272.053						
Apoiar e desenvolver programas no Setor						

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		
Textil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,15	183,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,15	183,85
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,15	183,85
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,15	183,85
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.816,15	183,85
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.2266100272.054					
Manter atividades do Departamento de					
Industria e Tecnologia	25.500,00	0,00	25.500,00	20.939,12	4.560,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	12.075,56	3.424,44
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.774,56	2.225,44
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.774,56	2.225,44
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	875,91	124,09
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.898,65	2.101,35
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00	8.301,00	1.199,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	8.301,00	1.199,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	77,60	422,40
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	600,00	0,00	600,00	570,00	30,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.400,00	0,00	8.400,00	7.653,40	746,60
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,56	1.136,44
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,56	1.136,44
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,56	1.136,44
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	8.863,56	1.136,44
1003.2266100272.058					
Implantar e manter o Fundo de					
Desenvolvimento	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003.22662					
Producao Industrial	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
1003.226620027					
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; Transformar o Municipio	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02

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			
em Centro Tecnologico, aumentar o Setor de Confeccoes, gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, programa incubadoras, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
1003.2266200272.057 Implantar e manter unidade agroindustrial	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.129,98	3.870,02
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.129,98	3.870,02
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.485.920,00	558.320,24	2.044.240,24	814.315,52	1.229.924,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1004						
	COORDENADORIA DE TURISMO	923.284,00	0,00	923.284,00	732.494,92	190.789,08
1004.04						
	Administracao	250.784,00	0,00	250.784,00	233.240,13	17.543,87
1004.04122						
	Administracao Geral	250.784,00	0,00	250.784,00	233.240,13	17.543,87
1004.041220028						
	Promover o Turismo no Municipio de Pato Branco desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais que o Municipio oferece, o turismo urbano e rural, transformar Pato Branco em polo com estrutura modelo para a pratica de esportes radicais.	250.784,00	0,00	250.784,00	233.240,13	17.543,87
1004.0412200282.061						
	Desenvolver projetos e acoes para estimular o turismo no Municipio	65.000,00	0,00	65.000,00	54.501,69	10.498,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	54.501,69	10.498,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	54.501,69	10.498,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	54.501,69	10.498,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.615,31	4.384,69
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00	33.886,38	6.113,62
1004.0412200282.062						
	Apoiar projetos que atendam ao turismo rural	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,20	1.454,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,20	1.454,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,20	1.454,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.545,20	1.454,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.545,20	1.454,80
1004.0412200282.063						
	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Turismo	87.784,00	0,00	87.784,00	84.009,74	3.774,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.784,00	0,00	87.784,00	84.009,74	3.774,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	77.384,00	0,00	77.384,00	76.087,00	1.297,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.384,00	0,00	77.384,00	76.087,00	1.297,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	61.384,00	0,00	61.384,00	61.377,74	6,26
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	14.709,26	1.290,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00	0,00	10.400,00	7.922,74	2.477,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.400,00	0,00	10.400,00	7.922,74	2.477,26
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	960,57	39,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,84	62,16
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	884,33	115,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.400,00	0,00	6.400,00	4.140,00	2.260,00
1004.0412200282.064						
Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo						
		78.000,00	0,00	78.000,00	76.183,50	1.816,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	76.183,50	1.816,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00	0,00	78.000,00	76.183,50	1.816,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	76.183,50	1.816,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.858,70	141,30
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.324,80	1.675,20
1004.23						
Comercio e Servicos						
		672.500,00	0,00	672.500,00	499.254,79	173.245,21
1004.23695						
Turismo						
		672.500,00	0,00	672.500,00	499.254,79	173.245,21
1004.236950028						
Promover o Turismo no Municipio de Pato Branco desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais que o Municipio oferece, o turismo urbano e rural, transformar Pato Branco em polo com estrutura modelo para a pratica de esportes radicais.						
		672.500,00	0,00	672.500,00	499.254,79	173.245,21
1004.2369500282.180						
Manutencao das Atividades do Nossa Terra Natal						
		672.500,00	0,00	672.500,00	499.254,79	173.245,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.000,00	0,00	487.000,00	314.316,79	172.683,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.000,00	0,00	487.000,00	314.316,79	172.683,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	487.000,00	0,00	487.000,00	314.316,79	172.683,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00	0,00	237.000,00	236.977,79	22,21
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	250.000,00	0,00	250.000,00	77.339,00	172.661,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	185.500,00	0,00	185.500,00	184.938,00	562,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	185.500,00	0,00	185.500,00	184.938,00	562,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.500,00	0,00	185.500,00	184.938,00	562,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	185.500,00	0,00	185.500,00	184.938,00	562,00
Total Unidade Orcamentaria.....		923.284,00	0,00	923.284,00	732.494,92	190.789,08
Total Orgao.....		3.563.794,00	558.320,24	4.122.114,24	2.627.359,36	1.494.754,88

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		
11						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	3.925.511,00	2.358.242,71	6.283.753,71	3.793.875,11	2.489.878,60
1101						
	GABINETE DO SECR.DE AGRICULTUR	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
1101.04						
	Administracao	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
1101.04122						
	Administracao Geral	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
1101.041220029						
	Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
1101.0412200292.065						
	Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	154.240,00	0,00	154.240,00	153.285,50	954,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.240,00	0,00	154.240,00	153.285,50	954,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	128.640,00	0,00	128.640,00	128.558,97	81,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00	0,00	25.600,00	24.726,53	873,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.760,00	0,00	17.760,00	10.457,66	7.302,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.760,00	0,00	17.760,00	10.457,66	7.302,34
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.921,18	3.078,82
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.126,71	1.873,29
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.760,00	0,00	5.760,00	5.409,77	350,23
	Total Unidade Orcamentaria.....	172.000,00	0,00	172.000,00	163.743,16	8.256,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1102						
	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENT	1.117.911,00	40.332,71	1.158.243,71	975.916,70	182.327,01
1102.04						
	Administracao	831.911,00	0,00	831.911,00	801.973,19	29.937,81
1102.04122						
	Administracao Geral	831.911,00	0,00	831.911,00	801.973,19	29.937,81
1102.041220030						
	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; contribuicao a EMATER para prestacao de servicos de extensao rural e assistencia tecnica; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; criar o Centro de Treinamento para produtores. Implantar e apoiar agroindustrias.	831.911,00	0,00	831.911,00	801.973,19	29.937,81
1102.0412200302.070						
	Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	831.911,00	0,00	831.911,00	801.973,19	29.937,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	811.911,00	0,00	811.911,00	797.806,95	14.104,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	767.711,00	0,00	767.711,00	766.713,24	997,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	767.711,00	0,00	767.711,00	766.713,24	997,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	566.851,00	0,00	566.851,00	566.848,23	2,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	127.746,00	0,00	127.746,00	127.671,55	74,45
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	48.114,00	0,00	48.114,00	48.108,49	5,51
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.084,97	915,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.200,00	0,00	44.200,00	31.093,71	13.106,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.200,00	0,00	44.200,00	31.093,71	13.106,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.409,54	4.590,46
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.700,00	0,00	25.700,00	25.684,17	15,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.166,24	15.833,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.166,24	15.833,76
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.166,24	15.833,76
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	4.166,24	15.833,76
1102.11						
	Trabalho	70.500,00	0,00	70.500,00	51.093,89	19.406,11
1102.11334						
	Fomento ao Trabalho	70.500,00	0,00	70.500,00	51.093,89	19.406,11
1102.113340030						
	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a	70.500,00	0,00	70.500,00	51.093,89	19.406,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; contribuicao a EMATER para prestacao de servicos de extensao rural e assistencia tecnica; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; criar o Centro de Treinamento para produtores. Implantar e apoiar agroindustrias.	70.500,00	0,00	70.500,00	51.093,89	19.406,11
1102.1133400302.066	Programa Mulheres Rurais	59.500,00	0,00	59.500,00	47.757,89	11.742,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.500,00	0,00	59.500,00	47.757,89	11.742,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	31.500,00	0,00	31.500,00	25.655,86	5.844,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.500,00	0,00	31.500,00	25.655,86	5.844,14
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	26.500,00	0,00	26.500,00	25.655,86	844,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	22.102,03	5.897,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	22.102,03	5.897,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.102,03	897,97
1102.1133400302.160	Manutencao do Mercado do Produtor e Cooperativa de Agricultura Familiar	11.000,00	0,00	11.000,00	3.336,00	7.664,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	3.336,00	7.664,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	3.336,00	7.664,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	3.336,00	7.664,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.336,00	664,00
1102.20	Agricultura	215.500,00	40.332,71	255.832,71	122.849,62	132.983,09
1102.20602	Promocao da Producao Animal	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
1102.206020030	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; contribuicao a EMATER para prestacao de servicos de extensao rural e assistencia tecnica; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; criar o Centro de Treinamento para produtores.	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Implantar e apoiar agroindustrias.	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
1102.2060200302.068						
	Programa Bovinocultura de Leite	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	60.122,32	18.877,68
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	55.738,32	15.261,68
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.384,00	616,00
1102.20605						
	Abastecimento	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
1102.206050030						
	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; contribuicao a EMATER para prestacao de servicos de extensao rural e assistencia tecnica; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; criar o Centro de Treinamento para produtores. Implantar e apoiar agroindustrias.	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
1102.2060500302.071						
	Apoio ao desenvolvimento de Agroindustrias	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.594,10	27.405,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.594,10	12.405,90
1102.20606						
	Extensao Rural	96.500,00	40.332,71	136.832,71	50.133,20	86.699,51
1102.206060030						
	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; contribuicao a EMATER para prestacao de servicos de extensao rural e assistencia tecnica; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; criar o	96.500,00	40.332,71	136.832,71	50.133,20	86.699,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Centro de Treinamento para produtores. Implantar e apoiar agroindustrias.						
1102.2060600302.067		96.500,00	40.332,71	136.832,71	50.133,20	86.699,51
Cadeias Produtivas						
		20.500,00	40.332,71	60.832,71	49.434,45	11.398,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00	36.832,71	57.332,71	49.434,45	7.898,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	36.832,71	57.332,71	49.434,45	7.898,26
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	1.832,83	1.832,83	1.832,83	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	1.832,83	1.832,83	1.832,83	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	34.999,88	55.499,88	47.601,62	7.898,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	34.999,88	45.499,88	39.975,62	5.524,26
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.626,00	2.374,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1102.2060600302.069						
Convenio com o Instituto Emater						
		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1102.2060600302.190						
Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural						
		6.000,00	0,00	6.000,00	698,75	5.301,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	698,75	5.301,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	698,75	5.301,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	698,75	5.301,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	698,75	2.301,25
Total Unidade Orcamentaria.....		1.117.911,00	40.332,71	1.158.243,71	975.916,70	182.327,01

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		
1103					
DEPARTAMENTO DO INTERIOR	2.635.600,00	2.317.910,00	4.953.510,00	2.654.215,25	2.299.294,75
1103.04					
Administracao	2.362.600,00	2.317.910,00	4.680.510,00	2.650.415,25	2.030.094,75
1103.04122					
Administracao Geral	2.362.600,00	2.317.910,00	4.680.510,00	2.650.415,25	2.030.094,75
1103.041220031					
Melhorar as estradas rurais e a Infra-estrutura rural.	2.362.600,00	2.317.910,00	4.680.510,00	2.650.415,25	2.030.094,75
1103.0412200311.032					
Aquisicao de veiculos e equipamentos	250.000,00	1.585.160,00	1.835.160,00	1.232.128,50	603.031,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	1.585.160,00	1.835.160,00	1.232.128,50	603.031,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	250.000,00	1.585.160,00	1.835.160,00	1.232.128,50	603.031,50
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	1.585.160,00	1.835.160,00	1.232.128,50	603.031,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	250.000,00	1.585.160,00	1.835.160,00	1.232.128,50	603.031,50
1103.0412200311.033					
Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou	640.000,00	0,00	640.000,00	365.103,94	274.896,06
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	365.103,94	204.896,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	365.103,94	204.896,06
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	570.000,00	0,00	570.000,00	365.103,94	204.896,06
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	299.582,99	200.417,01
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	65.520,95	4.479,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1103.0412200312.073					
Manutencao das atividades do Departamento do Interior	1.472.600,00	732.750,00	2.205.350,00	1.053.182,81	1.152.167,19
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.290.600,00	0,00	1.290.600,00	1.001.406,81	289.193,19
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	422.600,00	0,00	422.600,00	409.896,16	12.703,84
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	422.600,00	0,00	422.600,00	409.896,16	12.703,84
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	290.600,00	0,00	290.600,00	290.594,97	5,03
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	0,00	107.000,00	106.806,31	193,69
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.494,88	7.505,12
319046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.000,00	0,00	868.000,00	591.510,65	276.489,35
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	868.000,00	0,00	868.000,00	591.510,65	276.489,35
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00	0,00	530.000,00	520.966,78	9.033,22
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.623,01	2.376,99
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	320.000,00	0,00	320.000,00	62.920,86	257.079,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	182.000,00	732.750,00	914.750,00	51.776,00	862.974,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	182.000,00	732.750,00	914.750,00	51.776,00	862.974,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	732.750,00	914.750,00	51.776,00	862.974,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	182.000,00	732.750,00	914.750,00	51.776,00	862.974,00
1103.17						
	Saneamento	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
1103.17511						
	Saneamento Basico Rural	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
1103.175110002						
	Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam aa dministracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1103.1751100022.148						
	Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1103.175110031						
	Melhorar as estradas rurais e a Infra-estrutura rural.	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1103.1751100312.072						
	Programa Porteira para Dentro - Habitacao Rural, infra-estrutura e Saneamento Rur	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1103.1751100312.149						
	Programa de Orientacao e Implantacao de Sistemas de Tratamento de Esgotos domicil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1103.1751100312.150						
Programa de compostagem e reciclagem nas propriedades rurais						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1103.20						
Agricultura						
		200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
1103.20606						
Extensao Rural						
		200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
1103.206060031						
Melhorar as estradas rurais e a Infra-estrutura rural.						
		200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
1103.2060600311.031						
Patrulha Mecanizada Rural						
		200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	200.000,00	0,00	200.000,00	3.800,00	196.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.635.600,00	2.317.910,00	4.953.510,00	2.654.215,25	2.299.294,75
Total Orgao.....		3.925.511,00	2.358.242,71	6.283.753,71	3.793.875,11	2.489.878,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A	6.528.695,50	1.519.990,53	8.048.686,03	6.452.756,58	1.595.929,45
1201	GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
1201.18	Gestao Ambiental	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
1201.18541	Preservacao e Conservacao Ambi	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
1201.185410032	Preservacao e Defesa Ambiental, utilizando-se de parcerias com instituicoes especializadas governamentais ou nao, com atuacao no Municipio de Pato Branco, como IAP, CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, dentre outros.	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
1201.1854100322.074	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	36.400,00	0,00	36.400,00	28.370,25	8.029,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.400,00	0,00	36.400,00	28.370,25	8.029,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.100,00	0,00	30.100,00	23.784,24	6.315,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00	0,00	6.300,00	4.586,01	1.713,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181,80	0,00	2.181,80	928,92	1.252,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.181,80	0,00	2.181,80	928,92	1.252,88
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	747,12	252,88
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	181,80	0,00	181,80	181,80	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	38.581,80	0,00	38.581,80	29.299,17	9.282,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1202						
	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.376.312,60	452.532,03	2.828.844,63	2.111.266,38	717.578,25
1202.18						
	Gestao Ambiental	2.376.312,60	452.532,03	2.828.844,63	2.111.266,38	717.578,25
1202.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	1.816.612,60	452.532,03	2.269.144,63	1.713.293,02	555.851,61
1202.185410018						
	Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.	13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
		13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
1202.1854100182.151						
	Construir, planejar e implantar o modelo de gestao do meio ambiente	13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	9.860,20	3.139,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,04	7,96
339035.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,16	131,84
1202.185410033						
	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, canalizar o Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda, nascentes.	1.803.612,60	452.532,03	2.256.144,63	1.703.432,82	552.711,81
		1.803.612,60	452.532,03	2.256.144,63	1.703.432,82	552.711,81
1202.1854100331.036						
	Canalizacao e construcao de muros de protecao no Rio Ligeiro e afluentes	65.860,00	23.550,00	89.410,00	55.860,00	33.550,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.860,00	0,00	65.860,00	55.860,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.860,00	0,00	65.860,00	55.860,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.860,00	0,00	65.860,00	55.860,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.860,00	0,00	65.860,00	55.860,00	10.000,00	
1202.1854100331.037							
	Implantar e Manter a Escola Ecologica	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,70	4.579,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,70	4.579,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,70	4.579,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.420,70	4.579,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.676,70	3.323,30	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.744,00	1.256,00	
1202.1854100332.075							
	Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	50.000,00	353.620,70	403.620,70	25.271,70	378.349,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	273.620,70	323.620,70	25.271,70	298.349,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	273.620,70	323.620,70	25.271,70	298.349,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	273.620,70	323.620,70	25.271,70	298.349,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	193.000,00	223.000,00	21.566,77	201.433,23	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	80.620,70	100.620,70	3.704,93	96.915,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
1202.1854100332.076							
	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente	1.523.752,60	41.324,90	1.565.077,50	1.451.622,78	113.454,72	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.363.752,60	41.324,90	1.405.077,50	1.350.795,78	54.281,72	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.544,00	0,00	529.544,00	526.625,85	2.918,15	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.544,00	0,00	529.544,00	526.625,85	2.918,15	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	377.051,00	0,00	377.051,00	377.044,35	6,65	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	94.013,00	0,00	94.013,00	94.004,89	8,11	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	33.480,00	0,00	33.480,00	33.474,91	5,09	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.101,70	2.898,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.208,60	41.324,90	875.533,50	824.169,93	51.363,57	
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	41.324,90	41.324,90	41.324,90	0,00	
332093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	41.324,90	41.324,90	41.324,90	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	834.208,60	0,00	834.208,60	782.845,03	51.363,57	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.414,22	585,78	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	498.208,60	0,00	498.208,60	498.177,73	30,87	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	245.000,00	0,00	245.000,00	197.253,08	47.746,92	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	100.827,00	59.173,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	100.827,00	59.173,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	100.827,00	59.173,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	160.000,00	0,00	160.000,00	100.827,00	59.173,00
1202.1854100332.078						
Promover e apoiar atividades de educacao ambiental						
		30.000,00	9.036,43	39.036,43	29.683,16	9.353,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.036,43	39.036,43	29.683,16	9.353,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	9.036,43	39.036,43	29.683,16	9.353,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	9.036,43	39.036,43	29.683,16	9.353,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.997,16	2,84
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.610,00	390,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	9.036,43	24.036,43	15.076,00	8.960,43
1202.1854100332.079						
Arborizacao urbana, conservacao de trevos, pracas, parques e jardins						
		105.000,00	0,00	105.000,00	103.854,67	1.145,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	103.854,67	1.145,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	103.854,67	1.145,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	103.854,67	1.145,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	84.094,93	905,07
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,00	235,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.994,74	5,26
1202.1854100332.082						
Implantacao e manutencao de parques ambientais						
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1202.1854100332.083						
Incentivar e apoiar o reflorestamento						
		16.000,00	0,00	16.000,00	11.719,81	4.280,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	11.719,81	4.280,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	11.719,81	4.280,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.719,81	4.280,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,81	0,19
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,00	280,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1202.1854100332.266						
Consortio Publico Portal do Pinhao						
		0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	0,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
1202.18542						
	Controle Ambiental	392.600,00	0,00	392.600,00	283.050,68	109.549,32
1202.185420033						
	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, canalizar o Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda, nascentes.	392.600,00	0,00	392.600,00	283.050,68	109.549,32
1202.1854200331.035						
	Implantacao e Manutencao do Cemiterio Municipal	284.700,00	0,00	284.700,00	180.859,93	103.840,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	101.289,74	33.710,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	101.289,74	33.710,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	101.289,74	33.710,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.045,62	16.954,38
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.244,12	16.755,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	149.700,00	0,00	149.700,00	79.570,19	70.129,81
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	149.700,00	0,00	149.700,00	79.570,19	70.129,81
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.700,00	0,00	149.700,00	79.570,19	70.129,81
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	149.700,00	0,00	149.700,00	79.570,19	70.129,81
1202.1854200332.081						
	Manutencao do Viveiro Municipal	107.900,00	0,00	107.900,00	102.190,75	5.709,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.900,00	0,00	107.900,00	102.190,75	5.709,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.900,00	0,00	107.900,00	102.190,75	5.709,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.900,00	0,00	107.900,00	102.190,75	5.709,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	98.190,75	1.809,25
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.900,00	0,00	7.900,00	4.000,00	3.900,00
1202.18543						
	Recuperacao de Areas Degradada	92.100,00	0,00	92.100,00	53.789,65	38.310,35
1202.185430033						
	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis, da identificacao de fontes	92.100,00	0,00	92.100,00	53.789,65	38.310,35

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		
poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemento de agua, canalizar o Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda, nascentes.	92.100,00	0,00	92.100,00	53.789,65	38.310,35
1202.1854300332.077 Implementacao e recuperacao de areas degradadas	10.100,00	0,00	10.100,00	6.212,85	3.887,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	6.212,85	3.887,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00	0,00	10.100,00	6.212,85	3.887,15
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.100,00	0,00	10.100,00	6.212,85	3.887,15
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,85	5,15
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.218,00	3.882,00
1202.1854300332.080 Restauracao de areas de preservacao permanente APP"s, recuperacao de manancia	50.000,00	0,00	50.000,00	25.420,22	24.579,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.420,22	24.579,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	25.420,22	24.579,78
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.420,22	24.579,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	23.810,22	14.189,78
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.610,00	390,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1202.1854300332.152 Implementacao e Recuperacao de Passivos Ambientais	32.000,00	0,00	32.000,00	22.156,58	9.843,42
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	22.156,58	9.843,42
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	22.156,58	9.843,42
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	22.156,58	9.843,42
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.406,58	2.593,42
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1202.18544 Recursos Hidricos	75.000,00	0,00	75.000,00	61.133,03	13.866,97
1202.185440033 Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de	75.000,00	0,00	75.000,00	61.133,03	13.866,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, canalizar o Rio Ligeiro, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda, nascentes.	75.000,00	0,00	75.000,00	61.133,03	13.866,97
1202.1854400331.036	Canalizacao e construcao de muros de protecao no Rio Ligeiro e afluentes	75.000,00	0,00	75.000,00	61.133,03	13.866,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	17.923,03	4.076,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	17.923,03	4.076,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	17.923,03	4.076,97
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.810,00	190,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.113,03	3.886,97
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00	43.210,00	9.790,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00	43.210,00	9.790,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	43.210,00	9.790,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	53.000,00	43.210,00	9.790,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.376.312,60	452.532,03	2.828.844,63	2.111.266,38	717.578,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1203						
	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLIC	4.113.801,10	1.067.458,50	5.181.259,60	4.312.191,03	869.068,57
1203.04						
	Administracao	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
1203.04122						
	Administracao Geral	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
1203.041220034						
	Promover a limpeza publica, implementando a coleta seletiva, com a implantacao de aterro sanitario controlado, transformando os residuos solidos em fonte de renda.	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
1203.0412200341.039						
	Aquisicao de veiculos e equipamentos	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	38.749,60	150.000,00	188.749,60	126.547,00	62.202,60
1203.17						
	Saneamento	3.855.051,50	917.458,50	4.772.510,00	3.998.918,84	773.591,16
1203.17512						
	Saneamento Basico Urbano	3.855.051,50	917.458,50	4.772.510,00	3.998.918,84	773.591,16
1203.175120034						
	Promover a limpeza publica, implementando a coleta seletiva, com a implantacao de aterro sanitario controlado, transformando os residuos solidos em fonte de renda.	3.855.051,50	917.458,50	4.772.510,00	3.998.918,84	773.591,16
1203.1751200342.084						
	Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo	3.855.051,50	917.458,50	4.772.510,00	3.998.918,84	773.591,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.855.051,50	0,00	3.855.051,50	3.812.619,84	42.431,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.089.320,00	0,00	3.089.320,00	3.089.304,07	15,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.089.320,00	0,00	3.089.320,00	3.089.304,07	15,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.999.710,00	0,00	1.999.710,00	1.999.706,86	3,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	516.350,00	0,00	516.350,00	516.345,06	4,94
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	287.920,00	0,00	287.920,00	287.916,88	3,12
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	285.340,00	0,00	285.340,00	285.335,27	4,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.731,50	0,00	765.731,50	723.315,77	42.415,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.731,50	0,00	765.731,50	723.315,77	42.415,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428.190,00	0,00	428.190,00	406.558,07	21.631,93
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.675,39	324,61
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	262.541,50	0,00	262.541,50	242.082,31	20.459,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	917.458,50	917.458,50	186.299,00	731.159,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	917.458,50	917.458,50	186.299,00	731.159,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	917.458,50	917.458,50	186.299,00	731.159,50	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	917.458,50	917.458,50	186.299,00	731.159,50	
1203.18							
	Gestao Ambiental	220.000,00	0,00	220.000,00	186.725,19	33.274,81	
1203.18541							
	Preservacao e Conservacao Ambi	125.000,00	0,00	125.000,00	95.121,31	29.878,69	
1203.185410034							
	Promover a limpeza publica, implementando a coleta seletiva, com a implantacao de aterro sanitario controlado, transformando os residuos solidos em fonte de renda.	125.000,00	0,00	125.000,00	95.121,31	29.878,69	
1203.1854100341.038							
	Implantacao e Manutencao do Aterro Sanitario	125.000,00	0,00	125.000,00	95.121,31	29.878,69	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	47.483,66	516,34	
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	47.483,66	516,34	
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.933,66	66,34	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	77.000,00	0,00	77.000,00	47.637,65	29.362,35	
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	77.000,00	0,00	77.000,00	47.637,65	29.362,35	
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	77.000,00	0,00	77.000,00	47.637,65	29.362,35	
1203.18542							
	Controle Ambiental	95.000,00	0,00	95.000,00	91.603,88	3.396,12	
1203.185420034							
	Promover a limpeza publica, implementando a coleta seletiva, com a implantacao de aterro sanitario controlado, transformando os residuos solidos em fonte de renda.	95.000,00	0,00	95.000,00	91.603,88	3.396,12	
1203.1854200342.085							
	Gestao integrada de residuos solidos urbanos	95.000,00	0,00	95.000,00	91.603,88	3.396,12	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	91.603,88	3.396,12	
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	91.603,88	3.396,12	
	339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00	2.950,00	
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.553,88	446,12	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.113.801,10	1.067.458,50	5.181.259,60	4.312.191,03	869.068,57	
Total Orgao.....		6.528.695,50	1.519.990,53	8.048.686,03	6.452.756,58	1.595.929,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
13						
	COORDENARIA DO PROCON	177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
1301						
	UNIDADE DO PROCON	177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
1301.14						
	Direitos da Cidadania	177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
1301.14422						
	Direitos Individuais, Coletivo	177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
1301.144220035						
	O PROCON/PR tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e servicos nas relacoes de consumo.	177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
1301.1442200351.040						
	Construcao de sede propria do PROCON	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1301.1442200351.083						
	Aquisicao de Veiculo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1301.1442200352.086						
	Manutencao das atividades do PROCON	162.800,00	0,00	162.800,00	143.751,51	19.048,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.800,00	0,00	159.800,00	143.751,51	16.048,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	139.900,00	0,00	139.900,00	130.147,35	9.752,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.900,00	0,00	139.900,00	130.147,35	9.752,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	110.000,00	0,00	110.000,00	102.770,13	7.229,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	25.389,93	2.210,07
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.300,00	0,00	2.300,00	1.987,29	312,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.900,00	0,00	19.900,00	13.604,16	6.295,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.900,00	0,00	19.900,00	13.604,16	6.295,84
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	107,50	1.892,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.546,66	453,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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 P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49
Total Orgao.....		177.800,00	0,00	177.800,00	143.751,51	34.048,49

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		
14						
	ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401						
	ADMINISTRACAO DISTRITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401.04						
	Administracao	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401.04122						
	Administracao Geral	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401.041220036						
	Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regioa ligada a referida comunidade.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1401.0412200362.087						
	Manutencao das atividades da Administracao do Distrito de Sao Roque do	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Orgao.....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
16						
	SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVE	0,00	3.533.534,73	3.533.534,73	2.057.576,11	1.475.958,62
1601						
	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22
1601.04						
	Administracao	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22
1601.04122						
	Administracao Geral	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22
1601.041220041						
	Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22
1601.0412200412.224						
	Manut.das atividades do Dpto de Esporte, Lazer e Juventude	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	462.433,17	462.433,17	454.147,95	8.285,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	436.433,17	436.433,17	435.121,37	1.311,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	436.433,17	436.433,17	435.121,37	1.311,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	359.819,00	359.819,00	358.507,20	1.311,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	76.614,17	76.614,17	76.614,17	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	26.000,00	19.026,58	6.973,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	26.000,00	19.026,58	6.973,42
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.000,00	11.000,00	7.457,86	3.542,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	1.926,80	3.073,20
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	9.641,92	358,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	466.433,17	466.433,17	454.147,95	12.285,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1602						
DEP. CAT DE BASE E ESPORTE DE		0,00	472.000,00	472.000,00	193.625,28	278.374,72
1602.27						
Desporto e Lazer		0,00	472.000,00	472.000,00	193.625,28	278.374,72
1602.27811						
Desporto de Rendimento		0,00	472.000,00	472.000,00	193.625,28	278.374,72
1602.278110041						
Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.		0,00	472.000,00	472.000,00	193.625,28	278.374,72
1602.2781100412.146						
Atleta Talento		0,00	25.000,00	25.000,00	15.046,73	9.953,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	25.000,00	25.000,00	15.046,73	9.953,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	25.000,00	25.000,00	15.046,73	9.953,27
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	25.000,00	25.000,00	15.046,73	9.953,27
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO		0,00	15.000,00	15.000,00	5.221,20	9.778,80
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	10.000,00	10.000,00	9.825,53	174,47
1602.2781100412.221						
Destinar recursos para atletas que irao representar o Municipio em jogos oficiais		0,00	97.000,00	97.000,00	58.794,37	38.205,63
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	97.000,00	97.000,00	58.794,37	38.205,63
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	97.000,00	97.000,00	58.794,37	38.205,63
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	97.000,00	97.000,00	58.794,37	38.205,63
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		0,00	92.000,00	92.000,00	58.794,37	33.205,63
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1602.2781100412.225						
Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Ofi		0,00	350.000,00	350.000,00	119.784,18	230.215,82
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	200.000,00	200.000,00	119.784,18	80.215,82
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	200.000,00	200.000,00	119.784,18	80.215,82
335000.00.00.00 TRANSF. A INSTITUICOES PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	200.000,00	200.000,00	119.784,18	80.215,82
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	100.000,00	73.913,60	26.086,40
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	100.000,00	100.000,00	45.870,58	54.129,42
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	472.000,00	472.000,00	193.625,28	278.374,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1603						
DEP.DE EVENTOS ESPORTIVOS E ES		0,00	276.227,49	276.227,49	137.967,83	138.259,66
1603.27						
Desporto e Lazer		0,00	276.227,49	276.227,49	137.967,83	138.259,66
1603.27812						
Desporto Comunitario		0,00	276.227,49	276.227,49	137.967,83	138.259,66
1603.278120041						
Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.		0,00	276.227,49	276.227,49	137.967,83	138.259,66
1603.2781200411.058						
Construcao e Manutencao de Pista de Bicicross		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1603.2781200412.226						
Promocao de Esporte Amodor em Diversas Modalidades		0,00	266.227,49	266.227,49	137.967,83	128.259,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	153.227,49	153.227,49	137.967,83	15.259,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.227,49	153.227,49	137.967,83	15.259,66
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	105.227,49	105.227,49	89.967,83	15.259,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.227,49	53.227,49	46.038,26	7.189,23
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	52.000,00	52.000,00	43.929,57	8.070,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	276.227,49	276.227,49	137.967,83	138.259,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1604						
DEP.DE RECR.	LAZER, ATI E PROJ	0,00	2.318.874,07	2.318.874,07	1.271.835,05	1.047.039,02
1604.27						
Desporto e Lazer		0,00	2.318.874,07	2.318.874,07	1.271.835,05	1.047.039,02
1604.27813						
Lazer		0,00	2.318.874,07	2.318.874,07	1.271.835,05	1.047.039,02
1604.278130041						
Manter as equipes de rendimento que representam o Municipio nas competicoes oficiais, no esporte amador. Coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas ao desenvolvimento do esporte amador, a recreacao e o lazer, assim como os servicos de apoio para o bom funcionamento da divisao de esportes; aquisicao de material esportivo e equipamentos.		0,00	2.318.874,07	2.318.874,07	1.271.835,05	1.047.039,02
1604.2781300411.050						
Construir, reformar, ampliar e gerenciar Ginasios de Esporte e demais obras relac		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1604.2781300411.099						
Construcao e Manutencao de Complexo Esportivo Multiuso, Quadra Poliesportiva		0,00	2.028.874,07	2.028.874,07	1.251.347,53	777.526,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	73.874,07	73.874,07	56.131,07	17.743,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.874,07	73.874,07	56.131,07	17.743,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	73.874,07	73.874,07	56.131,07	17.743,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	28.274,55	1.725,45
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	43.874,07	43.874,07	27.856,52	16.017,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.195.216,46	759.783,54
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.195.216,46	759.783,54
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.195.216,46	759.783,54
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.195.216,46	759.783,54
1604.2781300412.111						
Adquirir equipamentos esportivos e implantar academias ao ar livre		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1604.2781300412.188						
	Manutencao de campos de futebol	0,00	55.000,00	55.000,00	20.487,52	34.512,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00	20.487,52	34.512,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	55.000,00	20.487,52	34.512,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	20.487,52	34.512,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00	8.381,01	26.618,99
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	20.000,00	20.000,00	12.106,51	7.893,49
1604.2781300412.207						
	Manter atividades esportivas adaptadas	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	2.318.874,07	2.318.874,07	1.271.835,05	1.047.039,02
Total Orgao.....		0,00	3.533.534,73	3.533.534,73	2.057.576,11	1.475.958,62

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		
17						
	SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA	0,00	3.758.760,00	3.758.760,00	3.262.996,91	495.763,09
1701						
	GABINETE DO SECRETARIO	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83
1701.04						
	Administracao	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83
1701.04122						
	Administracao Geral	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83
1701.041220025						
	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regio e do Estado, com visao nacional	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83
1701.0412200252.227						
	Manutencao das Atividades do Gabinete	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	247.760,00	247.760,00	226.567,17	21.192,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	217.760,00	217.760,00	217.674,07	85,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	217.760,00	217.760,00	217.674,07	85,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	183.560,00	183.560,00	183.558,76	1,24
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	34.200,00	34.200,00	34.115,31	84,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	8.893,10	21.106,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	8.893,10	21.106,90
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	1.387,53	8.612,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	7.505,57	2.494,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	257.760,00	257.760,00	226.567,17	31.192,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
1702							
DEP.DE SIST.INFRAESTR.CENTRO.P		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	
1702.19							
Ciencia e Tecnologia		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	
1702.19573							
Difusao do Conhecimento Cientific		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	
1702.195730025							
Desenvolvimento Economico e Tecnologico		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	
Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regio e do Estado, com visao nacional		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	
1702.1957300252.228							
Fomento a Capacitacao Tecnologica, Laboratorio de Eletronica e Bolsa de Estu		0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1702.1957300252.229							
Fortalecimento de Ambiente Tecnologico							
atraves de Conhecimento Digital, Programa		0,00	22.000,00	22.000,00	375,00	21.625,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	12.000,00	12.000,00	375,00	11.625,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	12.000,00	12.000,00	375,00	11.625,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	12.000,00	12.000,00	375,00	11.625,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	6.000,00	6.000,00	375,00	5.625,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	62.000,00	62.000,00	30.375,00	31.625,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1703						
DEP.DE DESENVOLVIM.CIENCIA.TEC		0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.938.362,60	165.637,40
1703.19						
Ciencia e Tecnologia		0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.938.362,60	165.637,40
1703.19573						
Difusao do Conhecimento Cientific		0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.938.362,60	165.637,40
1703.195730025						
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regio e do Estado, com visao nacional		0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.938.362,60	165.637,40
1703.1957300251.029						
Implantar e manter Parque Tecnologico, de Biotecnologia e Programas de Desenvolvi		0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2.900.316,56	19.683,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.900.316,56	9.683,44
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.900.316,56	9.683,44
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.900.316,56	9.683,44
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	2.900.316,56	9.683,44
1703.1957300251.100						
Projeto Cidade Digital		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1703.1957300252.054						
Manter atividades do Departamento de Industria e Tecnologia		0,00	35.000,00	35.000,00	6.732,54	28.267,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	6.732,54	23.267,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	6.732,54	23.267,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	6.732,54	23.267,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	15.000,00	6.732,54	8.267,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1703.1957300252.055						
Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares						
		0,00	4.000,00	4.000,00	550,00	3.450,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	550,00	3.450,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	4.000,00	550,00	3.450,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	4.000,00	550,00	3.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	550,00	3.450,00
1703.1957300252.056						
Apoiar e estimular a criacao de cooperativas.						
		0,00	15.000,00	15.000,00	7.101,05	7.898,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	7.101,05	7.898,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	7.101,05	7.898,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	7.101,05	7.898,95
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	15.000,00	7.101,05	7.898,95
1703.1957300252.058						
Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento						
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1703.1957300252.155						
Apoiar a implantacao de unidades pilotos para o desenvolvimento de processos indu						
		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1703.1957300252.230						
Disponibilizar condicoes de infraestrutura para operacionalizacao da Pato Branco Te						
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1703.1957300252.231						
	Mapeamento de Recursos Humanos em TIC	0,00	25.000,00	25.000,00	23.662,45	1.337,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	23.662,45	1.337,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	23.662,45	1.337,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	23.662,45	1.337,55
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	25.000,00	25.000,00	23.662,45	1.337,55
1703.1957300252.232						
	Implementacao do Setor de Biotecnologia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	3.104.000,00	3.104.000,00	2.938.362,60	165.637,40

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		
1704						
DEP.DE INCUBADORAS TECN.DIF. E		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50
1704.04						
Administracao		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50
1704.04573						
Difusao do Conhecimento Cientif		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50
1704.045730025						
Desenvolvimento Economico e Tecnologico		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50
Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regio e do Estado, com visao nacional						
		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50
1704.0457300252.233						
Realizar Eventos e Feiras Tecnologicas		0,00	15.000,00	15.000,00	1.055,00	13.945,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	13.000,00	13.000,00	1.055,00	11.945,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	13.000,00	13.000,00	1.055,00	11.945,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	13.000,00	13.000,00	1.055,00	11.945,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	8.000,00	8.000,00	1.055,00	6.945,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1704.0457300252.234						
Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico		0,00	120.000,00	120.000,00	65.049,50	54.950,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	120.000,00	120.000,00	65.049,50	54.950,50
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	120.000,00	120.000,00	65.049,50	54.950,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	120.000,00	120.000,00	65.049,50	54.950,50
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	115.000,00	115.000,00	65.049,50	49.950,50
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	135.000,00	135.000,00	66.104,50	68.895,50

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			
1705					
DEPARTAM.ADMINISTRATIVO E FINA	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
1705.04					
Administracao	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
1705.04122					
Administracao Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
1705.041220025					
Desenvolvimento Economico e Tecnologico	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional					
	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
1705.0412200252.253					
Manutencao Departamento Administrativo e Financeiro CTI	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	194.000,00	194.000,00	1.587,64	192.412,36
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00	121.500,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	18.000,00	1.587,64	16.412,36
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	1.587,64	16.412,36
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.000,00	6.000,00	1.587,64	4.412,36
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	200.000,00	200.000,00	1.587,64	198.412,36
Total Orgao.....	0,00	3.758.760,00	3.758.760,00	3.262.996,91	495.763,09
Total Geral.....	164.747.005,87	54.803.820,70	219.550.826,57	180.682.175,22	38.868.651,35