

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA	3.669.451,74	0,00	3.669.451,74	3.669.451,74	0,00
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	3.669.451,74	0,00	3.669.451,74	3.669.451,74	0,00
0101.01						
	Legislativa	3.592.553,64	0,00	3.592.553,64	3.592.553,64	0,00
0101.01031						
	Acao Legislativa	3.592.553,64	0,00	3.592.553,64	3.592.553,64	0,00
0101.010310017						
	PROCESSO LEGISLATIVO	3.592.553,64	0,00	3.592.553,64	3.592.553,64	0,00
0101.0103100171.001						
	Aquisicao de Imoveis para o Legislativo	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
0101.0103100171.002						
	Aquisicao de Veiculos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100171.003						
	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.776,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
0101.0103100171.007						
	Construcao da Sede do Legislativo	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
0101.0103100172.001						
	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	3.584.777,64	0,00	3.584.777,64	3.584.777,64	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.584.777,64	0,00	3.584.777,64	3.584.777,64	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.043.724,43	0,00	3.043.724,43	3.043.724,43	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.043.724,43	0,00	3.043.724,43	3.043.724,43	0,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	7.166,95	0,00	7.166,95	7.166,95	0,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	131.800,88	0,00	131.800,88	131.800,88	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.465.329,58	0,00	2.465.329,58	2.465.329,58	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

FIXAS - PESSOAL CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	439.427,02	0,00	439.427,02	439.427,02	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.053,21	0,00	541.053,21	541.053,21	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.053,21	0,00	541.053,21	541.053,21	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.811,76	0,00	53.811,76	53.811,76	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.707,45	0,00	313.707,45	313.707,45	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.784,00	0,00	168.784,00	168.784,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.09						
Previdencia Social		56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
0101.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
0101.092720001						
APOIO ADMINISTRATIVO		56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
0101.0927200012.109						
Previdencia do Regime Estatutario		56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56.738,10	0,00	56.738,10	56.738,10	0,00
0101.28						
Encargos Especiais		20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
0101.28846						
Outros Encargos Especiais		20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
0101.288460000						
Operacoes Especiais		20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
0101.2884600000.001						
Encargos Especiais		20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.160,00	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.669.451,74	0,00	3.669.451,74	3.669.451,74	0,00
Total Orgao.....		3.669.451,74	0,00	3.669.451,74	3.669.451,74	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
02						
	PREFEITURA MUNICIPAL	105.923.164,44	0,00	105.923.164,44	105.033.753,73	889.410,71
0201						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	3.001.330,00	0,00	3.001.330,00	2.988.841,73	12.488,27
0201.04						
	Administracao	3.001.330,00	0,00	3.001.330,00	2.988.841,73	12.488,27
0201.04122						
	Administracao Geral	3.001.330,00	0,00	3.001.330,00	2.988.841,73	12.488,27
0201.041220200						
	REQ. MANUT E OPERAC. DA SEC. MUN. DE GOVERNO	3.001.330,00	0,00	3.001.330,00	2.988.841,73	12.488,27
0201.0412202001.065						
	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes	358.723,00	0,00	358.723,00	346.722,15	12.000,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	345.493,00	0,00	345.493,00	333.492,15	12.000,85
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	345.493,00	0,00	345.493,00	333.492,15	12.000,85
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	345.493,00	0,00	345.493,00	333.492,15	12.000,85
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.493,00	0,00	345.493,00	333.492,15	12.000,85
0201.0412202001.158						
	Aquisicao de Veiculo para Serv. Gabinet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412202002.149						
	Tiro de Guerra de Miracema	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.720,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412202002.200						
	Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Governo	2.621.887,00	0,00	2.621.887,00	2.621.399,58	487,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.621.887,00	0,00	2.621.887,00	2.621.399,58	487,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.484,00	0,00	1.054.484,00	1.054.458,71	25,29
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.054.484,00	0,00	1.054.484,00	1.054.458,71	25,29

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	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.484,00	0,00	1.054.484,00	1.054.458,71	25,29	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567.403,00	0,00	1.567.403,00	1.566.940,87	462,13	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.567.403,00	0,00	1.567.403,00	1.566.940,87	462,13	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	827,00	0,00	827,00	826,25	0,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.304.376,00	0,00	1.304.376,00	1.304.042,17	333,83	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00	0,00	225.000,00	224.872,45	127,55	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.001.330,00	0,00	3.001.330,00	2.988.841,73	12.488,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	815.049,00	0,00	815.049,00	815.043,97	5,03
0202.04						
	Administracao	815.049,00	0,00	815.049,00	815.043,97	5,03
0202.04122						
	Administracao Geral	815.049,00	0,00	815.049,00	815.043,97	5,03
0202.041220201						
	REQ. MANUT. E OPER. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	592.271,00	0,00	592.271,00	592.266,03	4,97
0202.0412202011.065						
	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412202012.201						
	Manut.e Oper.da Procuradoria Geral do Municipio	592.271,00	0,00	592.271,00	592.266,03	4,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.271,00	0,00	592.271,00	592.266,03	4,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.464,00	0,00	529.464,00	529.463,29	0,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.464,00	0,00	529.464,00	529.463,29	0,71
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.464,00	0,00	529.464,00	529.463,29	0,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.807,00	0,00	62.807,00	62.802,74	4,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.807,00	0,00	62.807,00	62.802,74	4,26
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.321,00	0,00	36.321,00	36.320,26	0,74
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.107,00	0,00	12.107,00	12.106,16	0,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.659,00	0,00	13.659,00	13.656,32	2,68
0202.041220216						
	APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
0202.0412202162.020						
	Sentencas Judiciais - Precatorios / RPV	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	222.778,00	0,00	222.778,00	222.777,94	0,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	815.049,00	0,00	815.049,00	815.043,97	5,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total			
Codigos	Titulos						
0203							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		7.990.438,20	0,00	7.990.438,20	7.989.717,52		720,68
0203.04							
Administracao		7.990.438,20	0,00	7.990.438,20	7.989.717,52		720,68
0203.04122							
Administracao Geral		7.990.438,20	0,00	7.990.438,20	7.989.717,52		720,68
0203.041220008							
DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0203.0412200082.005							
Execucao Propaganda e Publicidade das Acoes Governamentais		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0203.041220200							
REQ. MANUT E OPERAC. DA SEC. MUN. DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0203.0412202002.200							
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Governo		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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0203.041220202							
REQ. MANUT. E OPER. DA SEC. MUN. ADMINISTRACAO		7.990.438,20	0,00	7.990.438,20	7.989.717,52		720,68
0203.0412202021.065							
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		226.586,00	0,00	226.586,00	226.585,35		0,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	226.586,00	0,00	226.586,00	226.585,35		0,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	226.586,00	0,00	226.586,00	226.585,35		0,65
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.586,00	0,00	226.586,00	226.585,35		0,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.586,00	0,00	226.586,00	226.585,35		0,65
0203.0412202022.202							
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun.de Administracao		7.763.852,20	0,00	7.763.852,20	7.763.132,17		720,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.750.922,20	0,00	7.750.922,20	7.750.202,17		720,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.643.108,00	0,00	6.643.108,00	6.642.393,87		714,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.959.608,00	0,00	4.959.608,00	4.959.014,73		593,27
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.766.692,00	0,00	2.766.692,00	2.766.098,83		593,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.192.916,00	0,00	2.192.916,00	2.192.915,90	0,10
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.683.500,00	0,00	1.683.500,00	1.683.379,14	120,86
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.683.500,00	0,00	1.683.500,00	1.683.379,14	120,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.814,20	0,00	1.107.814,20	1.107.808,30	5,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.107.814,20	0,00	1.107.814,20	1.107.808,30	5,90
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	594.364,20	0,00	594.364,20	594.359,52	4,68
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	507.180,00	0,00	507.180,00	507.178,78	1,22
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.930,00	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		7.990.438,20	0,00	7.990.438,20	7.989.717,52	720,68

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
0204						
	SECRETARIA MUN.PLAN.DESENV.ECO	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
0204.04						
	Administracao	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
0204.04122						
	Administracao Geral	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
0204.041220203						
	REQ. MANUT. E OPER. DA SEC.MUN. DESENV. ECONOMICO	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
0204.0412202032.203						
	Manut. e Oper.da Sec.Mun.Plan.Desenv.Economico	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.224,00	0,00	518.224,00	518.110,43	113,57
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	518.224,00	0,00	518.224,00	518.110,43	113,57
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.434,00	0,00	9.434,00	9.321,19	112,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.790,00	0,00	508.790,00	508.789,24	0,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.903,00	0,00	116.903,00	115.345,19	1.557,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.903,00	0,00	116.903,00	115.345,19	1.557,81
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.100,00	0,00	33.100,00	32.715,50	384,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.803,00	0,00	83.803,00	82.629,69	1.173,31
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	635.127,00	0,00	635.127,00	633.455,62	1.671,38

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
0205						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	10.790.090,97	0,00	10.790.090,97	10.778.739,37	11.351,60
0205.04						
	Administracao	6.055.602,97	0,00	6.055.602,97	6.044.251,98	11.350,99
0205.04122						
	Administracao Geral	6.055.602,97	0,00	6.055.602,97	6.044.251,98	11.350,99
0205.041220204						
	REQ. MANUT. E OPERAC. SEC.MUN. FAZENDA	6.055.602,97	0,00	6.055.602,97	6.044.251,98	11.350,99
0205.0412202041.065						
	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00
0205.0412202042.204						
	Manut.e Oper. da Sec. Mun. de Fazenda	6.043.542,97	0,00	6.043.542,97	6.032.191,98	11.350,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.043.542,97	0,00	6.043.542,97	6.032.191,98	11.350,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.759.239,00	0,00	2.759.239,00	2.759.229,01	9,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.759.239,00	0,00	2.759.239,00	2.759.229,01	9,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.839,00	0,00	1.905.839,00	1.905.837,79	1,21
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	853.400,00	0,00	853.400,00	853.391,22	8,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.284.303,97	0,00	3.284.303,97	3.272.962,97	11.341,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.284.303,97	0,00	3.284.303,97	3.272.962,97	11.341,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.755,00	0,00	95.755,00	95.754,71	0,29
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.992.598,00	0,00	1.992.598,00	1.981.272,79	11.325,21
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094.067,00	0,00	1.094.067,00	1.094.064,27	2,73
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.273,97	0,00	99.273,97	99.261,20	12,77
0205.28						
	Encargos Especiais	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
0205.28846						
	Outros Encargos Especiais	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
0205.288460000						
	Operacoes Especiais	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
0205.2884600001.012						

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
	Amortizacao da Divida Publica	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.734.488,00	0,00	4.734.488,00	4.734.487,39	0,61
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.99						
	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.99999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.999990999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.9999909999.999						
	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.790.090,97	0,00	10.790.090,97	10.778.739,37	11.351,60

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
0206						
SEC. MUN. EDUCACAO, ESPORTE E		36.871.403,82	0,00	36.871.403,82	36.768.209,56	103.194,26
0206.12						
Educacao		36.871.403,82	0,00	36.871.403,82	36.768.209,56	103.194,26
0206.12361						
Ensino Fundamental		28.932.798,82	0,00	28.932.798,82	28.830.024,85	102.773,97
0206.123610096						
CONST.AMPL.REST.PROPRIOS DEST.AO ENSINO		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
0206.1236100961.066						
Construcao e/ou Restauracao de Escolas da Rede Municipal		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	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
0206.123610116						
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236101161.183						
Construcao e Reforma de Escolas		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
0206.123610191						
Transporte Escolar aos Alunos do Municipio		306.553,00	0,00	306.553,00	306.481,88	71,12
0206.1236101912.232						
Manutencao do Transporte Escolar		306.553,00	0,00	306.553,00	306.481,88	71,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.553,00	0,00	306.553,00	306.481,88	71,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.553,00	0,00	306.553,00	306.481,88	71,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	306.553,00	0,00	306.553,00	306.481,88	71,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.707,00	0,00	264.707,00	264.635,98	71,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.846,00	0,00	41.846,00	41.845,90	0,10
0206.123610208						
REQ.MANUT. OPER. SEC.EDUC.CULT.ESP. E LAZER		28.572.543,82	0,00	28.572.543,82	28.469.841,92	102.701,90
0206.1236102081.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		380.490,00	0,00	380.490,00	380.039,74	450,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.490,00	0,00	380.490,00	380.039,74	450,26

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	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.490,00	0,00	380.490,00	380.039,74	450,26	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.490,00	0,00	380.490,00	380.039,74	450,26	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.490,00	0,00	380.490,00	380.039,74	450,26	
0206.1236102081.171							
Aquisicao	de Veiculo para Serv. Secretaria de Educacao	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	1,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	1,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	1,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	1,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	1,00	
0206.1236102082.022							
Manutencao do FUNDEB - 70 %		8.923.280,82	0,00	8.923.280,82	8.922.191,59	1.089,23	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.923.280,82	0,00	8.923.280,82	8.922.191,59	1.089,23	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.923.280,82	0,00	8.923.280,82	8.922.191,59	1.089,23	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.953.280,82	0,00	7.953.280,82	7.952.748,79	532,03	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.000,00	0,00	740.000,00	739.472,78	527,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.213.280,82	0,00	7.213.280,82	7.213.276,01	4,81	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	970.000,00	0,00	970.000,00	969.442,80	557,20	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	970.000,00	0,00	970.000,00	969.442,80	557,20	
0206.1236102082.023							
Manutencao do FUNDEB - 30%		3.797.492,00	0,00	3.797.492,00	3.779.828,91	17.663,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.797.492,00	0,00	3.797.492,00	3.779.828,91	17.663,09	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.378.422,00	0,00	3.378.422,00	3.377.320,52	1.101,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.052.780,00	0,00	3.052.780,00	3.051.886,71	893,29	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.240,00	0,00	356.240,00	356.232,64	7,36	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.696.540,00	0,00	2.696.540,00	2.695.654,07	885,93	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	325.642,00	0,00	325.642,00	325.433,81	208,19	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	325.642,00	0,00	325.642,00	325.433,81	208,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.070,00	0,00	419.070,00	402.508,39	16.561,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	419.070,00	0,00	419.070,00	402.508,39	16.561,61	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.570,00	0,00	26.570,00	23.183,73	3.386,27	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	390.000,00	0,00	390.000,00	379.324,66	10.675,34	
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236102082.171						
	Manutencao do Programa Merenda Escolar	1.126.841,00	0,00	1.126.841,00	1.126.840,53	0,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.126.841,00	0,00	1.126.841,00	1.126.840,53	0,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.126.841,00	0,00	1.126.841,00	1.126.840,53	0,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.126.841,00	0,00	1.126.841,00	1.126.840,53	0,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.126.841,00	0,00	1.126.841,00	1.126.840,53	0,47
0206.1236102082.207						
	Manutencao e Oper.Sec.Mun.Educacao Cult.Esp.Lazer	14.342.040,00	0,00	14.342.040,00	14.258.542,15	83.497,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.311.940,00	0,00	14.311.940,00	14.228.442,15	83.497,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.342.813,00	0,00	5.342.813,00	5.342.096,02	716,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.694.830,00	0,00	4.694.830,00	4.694.113,80	716,20
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	853.047,00	0,00	853.047,00	852.989,44	57,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.523.952,00	0,00	3.523.952,00	3.523.294,59	657,41
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	317.831,00	0,00	317.831,00	317.829,77	1,23
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	647.983,00	0,00	647.983,00	647.982,22	0,78
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	647.983,00	0,00	647.983,00	647.982,22	0,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.969.127,00	0,00	8.969.127,00	8.886.346,13	82.780,87
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.969.127,00	0,00	8.969.127,00	8.886.346,13	82.780,87
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.260,00	0,00	2.260,00	2.258,80	1,20
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.070,00	0,00	32.070,00	32.070,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.607.480,00	0,00	4.607.480,00	4.526.741,17	80.738,83
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.327.317,00	0,00	4.327.317,00	4.325.276,16	2.040,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123610238						
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95
0206.1236102382.233						
	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.702,00	0,00	4.702,00	4.701,05	0,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12365						
Educao Infantil		7.938.605,00	0,00	7.938.605,00	7.938.184,71	420,29
0206.123650096						
CONST.AMPL.REST.PROPRIOS DEST.AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236500961.066						
Construcao e/ou Restauracao de Escolas da Rede Municipal		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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0206.123650116						
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236501161.183						
Construcao e Reforma de Escolas		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
0206.123650191						
Transporte Escolar aos Alunos do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236501912.232						
Manutencao do Transporte Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123650208						

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	
REQ.MANUT. LAZER	OPER. SEC. EDUC. CULT. ESP. E	7.938.605,00	0,00	7.938.605,00	7.938.184,71	420,29	
0206.1236502081.065							
Aquisicao de Outros Bens Permanentes	Moveis, Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236502081.171							
Aquisicao de Secretaria de Educacao	Veiculo para Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236502082.022							
Manutencao do FUNDEB - 70 %		5.214.259,00	0,00	5.214.259,00	5.214.075,10	183,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.214.259,00	0,00	5.214.259,00	5.214.075,10	183,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.214.259,00	0,00	5.214.259,00	5.214.075,10	183,90	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.986.259,00	0,00	4.986.259,00	4.986.218,88	40,12	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	146.950,00	0,00	146.950,00	146.910,55	39,45	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.839.309,00	0,00	4.839.309,00	4.839.308,33	0,67	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	228.000,00	0,00	228.000,00	227.856,22	143,78	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	228.000,00	0,00	228.000,00	227.856,22	143,78	
0206.1236502082.023							
Manutencao do FUNDEB - 30%		1.204.664,00	0,00	1.204.664,00	1.204.647,70	16,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.204.664,00	0,00	1.204.664,00	1.204.647,70	16,30	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.564,00	0,00	922.564,00	922.563,99	0,01	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	922.564,00	0,00	922.564,00	922.563,99	0,01	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.564,00	0,00	922.564,00	922.563,99	0,01	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.100,00	0,00	282.100,00	282.083,71	16,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.100,00	0,00	282.100,00	282.083,71	16,29	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	282.100,00	0,00	282.100,00	282.083,71	16,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236502082.171						
Manutencao do Programa Merenda Escolar		504.167,00	0,00	504.167,00	504.166,31	0,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.167,00	0,00	504.167,00	504.166,31	0,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.167,00	0,00	504.167,00	504.166,31	0,69
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.167,00	0,00	504.167,00	504.166,31	0,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.167,00	0,00	504.167,00	504.166,31	0,69
0206.1236502082.207						
Manutencao e Oper.Sec.Mun.Educacao Cult.Esp.Lazer		779.515,00	0,00	779.515,00	779.488,60	26,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	779.515,00	0,00	779.515,00	779.488,60	26,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.626,00	0,00	279.626,00	279.625,25	0,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	279.626,00	0,00	279.626,00	279.625,25	0,75
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.878,00	0,00	3.878,00	3.877,60	0,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.748,00	0,00	275.748,00	275.747,65	0,35
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.889,00	0,00	499.889,00	499.863,35	25,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	499.889,00	0,00	499.889,00	499.863,35	25,65
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	308.498,00	0,00	308.498,00	308.498,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.141,00	0,00	182.141,00	182.115,35	25,65
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206.1236502082.242						
	Convenio APAE	236.000,00	0,00	236.000,00	235.807,00	193,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00	0,00	236.000,00	235.807,00	193,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.000,00	0,00	236.000,00	235.807,00	193,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	235.807,00	193,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.000,00	0,00	236.000,00	235.807,00	193,00
0206.123650238						
	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236502382.233						
	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.12367						
	Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123670208						
	REQ.MANUT. OPER. SEC.EDUC.CULT.ESP. E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236702082.022						
	Manutencao do FUNDEB - 70 %	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236702082.023						
	Manutencao do FUNDEB - 30%	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
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236702082.160						
	Atendimento a Clientela com Necessidades Especiais	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	
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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.12812							
	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.128120096							
	CONST.AMPL.REST.PROPRIOS DEST.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1281200961.159							
	Construcao de Quadras Poliesportivas	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	
0206.27							
	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.27122							
	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.271220209							
	PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRIBUICAO - SEC.MUN.EDUCACAO CULT.ESP.LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.2712202092.132							
	Financ.Certames,Eventos, Prom.Educacionais, Culturais, Desportivas e Turisticas	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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.27812							
	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.278120207							
	PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBVENCOES - SEC.MUN.EDUC.CULT.ESP.LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.2781202072.206							
	Subvencoes Sociais Sec.Mun.Educ. Esp. e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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	
0206.27813							
	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.278130241							

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
PRACAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.2781302411.176						
Construcao e Reforma de Pracas e Parques Recreativos e Desportivos		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
0206.2781302411.180						
Reforma dos Estadios Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		36.871.403,82	0,00	36.871.403,82	36.768.209,56	103.194,26

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
0207						
SEC. MUN.	OBRAS, URBANISMO E T	19.554.509,67	0,00	19.554.509,67	18.804.854,61	749.655,06
0207.15						
Urbanismo		17.075.281,00	0,00	17.075.281,00	16.653.844,98	421.436,02
0207.15122						
Administracao Geral		12.231.173,00	0,00	12.231.173,00	11.928.027,88	303.145,12
0207.151220210						
REQ.MANUT.	OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	12.231.173,00	0,00	12.231.173,00	11.928.027,88	303.145,12
0207.1512202102.208						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. Obras e Urbanismo		12.231.173,00	0,00	12.231.173,00	11.928.027,88	303.145,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.231.173,00	0,00	12.231.173,00	11.928.027,88	303.145,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.682.831,00	0,00	2.682.831,00	2.682.553,17	277,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.682.831,00	0,00	2.682.831,00	2.682.553,17	277,83
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	188.962,00	0,00	188.962,00	188.748,97	213,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.493.869,00	0,00	2.493.869,00	2.493.804,20	64,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.548.342,00	0,00	9.548.342,00	9.245.474,71	302.867,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.548.342,00	0,00	9.548.342,00	9.245.474,71	302.867,29
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.505,00	0,00	3.505,00	3.504,20	0,80
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.860,00	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.102.052,00	0,00	4.102.052,00	4.100.677,55	1.374,45
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.912,00	0,00	51.912,00	51.912,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.365.013,00	0,00	5.365.013,00	5.063.520,96	301.492,04
0207.15451						
Infra-estrutura Urbana		3.137.108,00	0,00	3.137.108,00	3.019.009,96	118.098,04
0207.154510097						
AQUIS. IMOVEIS FORMA AMIGAVEL OU JUDICIAL		238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
0207.1545100971.071						
Aquisicao de Imoveis para Construcao e/ou Instalacao de Unidades Administrativas		238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
0207.154510218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		2.899.108,00	0,00	2.899.108,00	2.781.009,96	118.098,04
0207.1545102181.014						
Pav. de Ruas da Sede do Municipio e Distritos e de Galeria de Esgoto no 2o Distrito		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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545102181.151						
Obras de	Infra-Estrutura com Pavimentacao e Drenagem	887.597,00	0,00	887.597,00	772.418,79	115.178,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	787.597,00	0,00	787.597,00	772.418,79	15.178,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.597,00	0,00	787.597,00	772.418,79	15.178,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	787.597,00	0,00	787.597,00	772.418,79	15.178,21
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	787.597,00	0,00	787.597,00	772.418,79	15.178,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0207.1545102181.185						
Obras e Reformas de	Infra-Estrutura Municipal	2.011.511,00	0,00	2.011.511,00	2.008.591,17	2.919,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.298,00	0,00	62.298,00	61.283,69	1.014,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.298,00	0,00	62.298,00	61.283,69	1.014,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.298,00	0,00	62.298,00	61.283,69	1.014,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.698,00	0,00	7.698,00	7.697,80	0,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.600,00	0,00	54.600,00	53.585,89	1.014,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.949.213,00	0,00	1.949.213,00	1.947.307,48	1.905,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.949.213,00	0,00	1.949.213,00	1.947.307,48	1.905,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.949.213,00	0,00	1.949.213,00	1.947.307,48	1.905,52
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.949.213,00	0,00	1.949.213,00	1.947.307,48	1.905,52
0207.15452						
Servicos Urbanos		1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
0207.154520210						
REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRASNPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545202102.021						
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		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
0207.154520218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
0207.1545202181.013						
Extensao ,Melhoria,Remodelacao e Manutencao de Redes de Iluminacao Publica		1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86

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	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	1.706.807,14	192,86
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
0207.1545202181.035						
Obras em Cemiterios, Capelas com Climatizacao, na Sede e Distritos		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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.17512						
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.175120218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1751202182.019						
Manutencao do CAMEDS		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
0207.26						
Transporte		2.479.228,67	0,00	2.479.228,67	2.151.009,63	328.219,04
0207.26122						
Administracao Geral		2.479.228,67	0,00	2.479.228,67	2.151.009,63	328.219,04
0207.261220210						
REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRASNPORTE		2.479.228,67	0,00	2.479.228,67	2.151.009,63	328.219,04
0207.2612202101.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		898.378,67	0,00	898.378,67	570.160,70	328.217,97
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	898.378,67	0,00	898.378,67	570.160,70	328.217,97
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	898.378,67	0,00	898.378,67	570.160,70	328.217,97
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	898.378,67	0,00	898.378,67	570.160,70	328.217,97
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898.378,67	0,00	898.378,67	570.160,70	328.217,97
0207.2612202102.209						
Manutencao e Operacionalizacao do Transporte Municipal		1.580.850,00	0,00	1.580.850,00	1.580.848,93	1,07

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	1.580.850,00	0,00	1.580.850,00	1.580.848,93	1,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.305,00	0,00	557.305,00	557.304,59	0,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.305,00	0,00	557.305,00	557.304,59	0,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.305,00	0,00	557.305,00	557.304,59	0,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.545,00	0,00	1.023.545,00	1.023.544,34	0,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.545,00	0,00	1.023.545,00	1.023.544,34	0,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	917.521,00	0,00	917.521,00	917.520,34	0,66
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.024,00	0,00	106.024,00	106.024,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		19.554.509,67	0,00	19.554.509,67	18.804.854,61	749.655,06

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
0209						
SEC. MUN.	DESENVOLVIMENTO AGRO	6.545.130,00	0,00	6.545.130,00	6.543.573,67	1.556,33
0209.20						
Agricultura		6.545.130,00	0,00	6.545.130,00	6.543.573,67	1.556,33
0209.20122						
Administracao Geral		6.155.730,00	0,00	6.155.730,00	6.154.173,67	1.556,33
0209.201220212						
REQ.MANUT.	OPER. SEC.MUN.	6.155.730,00	0,00	6.155.730,00	6.154.173,67	1.556,33
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
0209.2012202122.210						
Manutencao e Operacionalizacao	Sec.Mun.Desenvolvimento Agropecuario	6.155.730,00	0,00	6.155.730,00	6.154.173,67	1.556,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.155.730,00	0,00	6.155.730,00	6.154.173,67	1.556,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.972.097,00	0,00	1.972.097,00	1.972.048,86	48,14
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.972.097,00	0,00	1.972.097,00	1.972.048,86	48,14
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.668,00	0,00	98.668,00	98.667,68	0,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.873.429,00	0,00	1.873.429,00	1.873.381,18	47,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.183.633,00	0,00	4.183.633,00	4.182.124,81	1.508,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.183.633,00	0,00	4.183.633,00	4.182.124,81	1.508,19
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.419.093,00	0,00	2.419.093,00	2.418.878,85	214,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.764.540,00	0,00	1.764.540,00	1.763.245,96	1.294,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.20606						
Extensao Rural		389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
0209.206060098						
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
0209.2060600982.003						
Prevencao e Combate a Seca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060600982.134						
Financiamento de Certames, Eventos e Promocoes		389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	389.400,00	0,00	389.400,00	389.400,00	0,00
0209.206060099						
REABERT.PAVIMENTACAO	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060600991.069						
Restauracao Permanente de Pavimentacao de Rodovias Vicinais, Pontes e Passagens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0209.20608						
Promocao da Producao Agropecua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.206080044						
DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE CEREAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060800441.023						
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas, inclusive Britador		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0209.206080116						
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060801161.006						
Construcao de Galpao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
0209.20609						
Defesa Agropecuaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.206090062						
INSP.SANITARIA PROD.ORIGEM ANIMAL/VEGETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060900621.156						
Implantacao de Servicos de Defesa Sanitaria Animal / Melhoramento Genetico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA						

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	6.545.130,00	0,00	6.545.130,00	6.543.573,67	1.556,33
---------------------------------	--------------	------	--------------	--------------	----------

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
0210						
	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
0210.04						
	Administracao	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
0210.04122						
	Administracao Geral	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
0210.041220215						
	REQ.MANUT. OPER. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
0210.0412202151.065						
	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210.0412202152.212						
	Manutencao e Operacionalizacao da Controladoria Geral do Municipio	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	1.231.729,09	270,91

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	
0211							
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A	11.930.379,00	0,00	11.930.379,00	11.923.821,41	6.557,59	
0211.18							
	Gestao Ambiental	11.930.379,00	0,00	11.930.379,00	11.923.821,41	6.557,59	
0211.18122							
	Administracao Geral	5.474.069,00	0,00	5.474.069,00	5.468.527,72	5.541,28	
0211.181220213							
	REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE	5.474.069,00	0,00	5.474.069,00	5.468.527,72	5.541,28	
0211.1812202132.211							
	Manutencao e Operacionalizacao da Sec.Mun. Meio Ambiente	5.474.069,00	0,00	5.474.069,00	5.468.527,72	5.541,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.452.059,00	0,00	5.452.059,00	5.446.517,72	5.541,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.818.088,00	0,00	3.818.088,00	3.818.059,44	28,56	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.818.088,00	0,00	3.818.088,00	3.818.059,44	28,56	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	598.382,00	0,00	598.382,00	598.381,98	0,02	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.219.706,00	0,00	3.219.706,00	3.219.677,46	28,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.971,00	0,00	1.633.971,00	1.628.458,28	5.512,72	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.633.971,00	0,00	1.633.971,00	1.628.458,28	5.512,72	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	396,00	0,00	396,00	395,29	0,71	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	0,00	180,00	150,00	30,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.029.492,00	0,00	1.029.492,00	1.029.263,21	228,79	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.903,00	0,00	603.903,00	598.649,78	5.253,22	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.010,00	0,00	22.010,00	22.010,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.010,00	0,00	22.010,00	22.010,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.010,00	0,00	22.010,00	22.010,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.010,00	0,00	22.010,00	22.010,00	0,00	
0211.18541							
	Preservacao e Conservacao Ambi	6.456.310,00	0,00	6.456.310,00	6.455.293,69	1.016,31	
0211.185410111							
	PROJETO PRODUTOR DE AGUAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
0211.1854101112.155							
	Programa de Preservacao Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	180,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	
0211.185410112							
	HORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211.1854101121.163							
	Ampliacao e Restauracao de Galpoes para Producao de Mudaz	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	OBRAZ E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211.1854101122.163							
	Producao de Mudaz	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	
0211.1854101122.164							
	Servicos de Podaz em Ruaz, Parques e Jardins	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	
0211.185410221							
	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	6.394.310,00	0,00	6.394.310,00	6.393.867,69	442,31	
0211.1854102212.165							
	Coleta Diaria e Transporte de Residuos Solidos	5.689.310,00	0,00	5.689.310,00	5.689.022,63	287,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.689.310,00	0,00	5.689.310,00	5.689.022,63	287,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.689.310,00	0,00	5.689.310,00	5.689.022,63	287,37	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.689.310,00	0,00	5.689.310,00	5.689.022,63	287,37	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.689.310,00	0,00	5.689.310,00	5.689.022,63	287,37	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0211.1854102212.241							
	Triagem de Material Reciclavel	705.000,00	0,00	705.000,00	704.845,06	154,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00	704.845,06	154,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	0,00	705.000,00	704.845,06	154,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00	704.845,06	154,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	705.000,00	0,00	705.000,00	704.845,06	154,94	

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
0211.185410222						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS - SEC. MUN.MEIO AMBIENTE		12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
0211.1854102221.173						
Criacao, Preservacao e Manutencao de Parques Ecologicos		12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.606,00	394,00
0211.185410265						
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE PARQUES NACIONAIS, REFUGIOS E AREAS PROT. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102651.004						
Projeto de Fortalecimento de Refugios de Vida Silvestre		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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102651.005						
Projeto de Fortalecimento de Parques Naturais		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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
0211.18542						
	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185420221						
	RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854202212.161						
	Manutencao do Aterro Sanitario	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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.18544						
	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185440097						
	AQUIS. IMOVEIS FORMA AMIGAVEL OU JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854400971.071						
	Aquisicao de Imoveis para Construcão e/ou Instalacao de Unidades Administrativas	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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	11.930.379,00	0,00	11.930.379,00	11.923.821,41	6.557,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
	SEC.MUN.DEFESA CIVIL E SEGURAN	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24
0212.06						
	Seguranca Publica	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24
0212.06182						
	Defesa Civil	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24
0212.061820214						
	REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN.DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24
0212.0618202142.173						
	Manutencao da Sec. Mun. Defesa Civil e Seguranca Publica	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.534.797,00	0,00	3.534.797,00	3.534.749,76	47,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.876.126,00	0,00	2.876.126,00	2.876.086,17	39,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.876.126,00	0,00	2.876.126,00	2.876.086,17	39,83
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.876,00	0,00	30.876,00	30.875,70	0,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.845.250,00	0,00	2.845.250,00	2.845.210,47	39,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.671,00	0,00	658.671,00	658.663,59	7,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	658.671,00	0,00	658.671,00	658.663,59	7,41
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.615,00	0,00	18.615,00	18.615,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.793,00	0,00	356.793,00	356.785,79	7,21
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.263,00	0,00	283.263,00	283.262,80	0,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	437.492,00	0,00	437.492,00	437.489,00	3,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	437.492,00	0,00	437.492,00	437.489,00	3,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.492,00	0,00	437.492,00	437.489,00	3,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.492,00	0,00	437.492,00	437.489,00	3,00
0212.061820264						
	PROGRAMA DE PREVENCOES E COMBATE A INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0618202642.004						
	Prevencao e Combate a Incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.972.289,00	0,00	3.972.289,00	3.972.238,76	50,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0213						
SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TUR		1.783.575,78	0,00	1.783.575,78	1.782.285,22	1.290,56
0213.13						
Cultura		1.783.575,78	0,00	1.783.575,78	1.782.285,22	1.290,56
0213.13122						
Administracao Geral		1.717.583,78	0,00	1.717.583,78	1.716.293,62	1.290,16
0213.131220217						
APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA		628.684,78	0,00	628.684,78	628.034,78	650,00
0213.1312202172.132						
Financ.Certames,Eventos, Prom.Educacionais, Culturais, Desportivas e Turisticas		628.684,78	0,00	628.684,78	628.034,78	650,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.684,78	0,00	628.684,78	628.034,78	650,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.684,78	0,00	628.684,78	628.034,78	650,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.684,78	0,00	628.684,78	628.034,78	650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.430,00	0,00	620.430,00	619.780,00	650,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.254,78	0,00	7.254,78	7.254,78	0,00
0213.131220247						
PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBVENCOES - SEC.MUN. DE CULTURA E TURISMO		174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
0213.1312202472.243						
Subvencoes Sociais Sec. Mun. Cultura e Turismo		174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.450,00	0,00	174.450,00	174.450,00	0,00
0213.131220248						
REQ.MANUT.OPER.SEC.MUN.CULTURA E TURISMO		914.449,00	0,00	914.449,00	913.808,84	640,16
0213.1312202482.244						
Manutencao e Oper. Sec. Mun. Cultura e Turismo		914.449,00	0,00	914.449,00	913.808,84	640,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	912.303,00	0,00	912.303,00	911.663,54	639,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.570,00	0,00	698.570,00	698.111,64	458,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	698.570,00	0,00	698.570,00	698.111,64	458,36
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.470,00	0,00	5.470,00	5.090,40	379,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.100,00	0,00	693.100,00	693.021,24	78,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.733,00	0,00	213.733,00	213.551,90	181,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.733,00	0,00	213.733,00	213.551,90	181,10
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

SERVIDOR OU DO MILITAR

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.550,00	0,00	20.550,00	20.370,00	180,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.832,00	0,00	57.832,00	57.831,20	0,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.351,00	0,00	135.351,00	135.350,70	0,30
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	2.146,00	0,00	2.146,00	2.145,30	0,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.146,00	0,00	2.146,00	2.145,30	0,70
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.146,00	0,00	2.146,00	2.145,30	0,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.146,00	0,00	2.146,00	2.145,30	0,70
0213.13392						
Difusao Cultural		65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
0213.133920248						
REQ.MANUT.OPER.SEC.MUN.CULTURA E		65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
TURISMO						
0213.1339202482.006						
Adaptacao de Acesso ao Predio da Cultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202482.142						
Centro Cultural Melchiades Cardoso e Eventos		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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202482.146						
Apoio a Eventos Folcloricos e Festejos Natalinos		65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.992,00	0,00	65.992,00	65.991,60	0,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.992,00	0,00	48.992,00	48.991,60	0,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0213.133920253						
Miracema Terra que Brota Talentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202532.250						
Miracema em Canto		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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURIDICA

0213.15						
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213.15451						
Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213.154510009						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0213.1545100091.185						
Obras e Reformas de Infra-Estrutura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.783.575,78	0,00	1.783.575,78	1.782.285,22	1.290,56	

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
0214						
	SECRETARIA MUN. DE LICITACOES	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
0214.04						
	Administracao	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
0214.04122						
	Administracao Geral	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
0214.041220249						
	REQ.MANUT. E OPER. SEC. MUN. DE LICITACOES E COMPRAS	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
0214.041220249.245						
	Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Licitacoes e Compras	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.218,00	0,00	776.218,00	775.970,31	247,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	776.218,00	0,00	776.218,00	775.970,31	247,69
319004.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	11.218,00	0,00	11.218,00	11.217,31	0,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	0,00	765.000,00	764.753,00	247,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.624,00	0,00	25.624,00	25.272,89	351,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.624,00	0,00	25.624,00	25.272,89	351,11
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.386,00	0,00	1.386,00	1.385,75	0,25
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.150,00	350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.738,00	0,00	20.738,00	20.737,14	0,86
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	801.842,00	0,00	801.842,00	801.243,20	598,80
	Total Orgao.....	105.923.164,44	0,00	105.923.164,44	105.033.753,73	889.410,71

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						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.533.078,07	378.527,44	4.911.605,51	4.811.969,41	99.636,10
0312						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.533.078,07	378.527,44	4.911.605,51	4.811.969,41	99.636,10
0312.08						
Assistencia Social		4.533.078,07	378.527,44	4.911.605,51	4.811.969,41	99.636,10
0312.08122						
Administracao Geral		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0312.081220266						
Concessao Subvencao Casa dos Pobres Sao Vicente de Paulo		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0312.0812202662.230						
Subvencoes Sociais - FMAS		60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0312.081220267						
COVID - 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0812202672.265						
Acoes do COVID 19 no SUAS para EPI		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
0312.0812202672.266						
Acoes do COVID 19 no SUAS para Alimento		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
0312.0812202672.267						
Acoes do COVID 19 no SUAS para Acolhimento		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
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.08241						

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
Assistencia ao Idoso		2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
0312.082410254						
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
0312.0824102542.252						
Manutencao Casa dos Pobres Sao Vicente de Paula		2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.241,00	0,00	2.241,00	2.240,57	0,43
0312.08242						
Assistencia ao Portador de Def		2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
0312.082420237						
PROTECAO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
0312.0824202372.253						
Manutencao das Atividades da APAE		2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.332,00	0,00	2.332,00	2.331,37	0,63
0312.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		475.969,67	192.741,33	668.711,00	634.645,91	34.065,09
0312.082430034						
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		282.493,00	0,00	282.493,00	253.850,11	28.642,89
0312.0824300342.119						
Prot. Social Basica - Prog. Atendimento Integral a Familia - PAIF Estadual		143.293,00	0,00	143.293,00	117.911,61	25.381,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.293,00	0,00	143.293,00	117.911,61	25.381,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.293,00	0,00	143.293,00	117.911,61	25.381,39
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.293,00	0,00	143.293,00	117.911,61	25.381,39
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.923,00	0,00	41.923,00	41.922,60	0,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.370,00	0,00	101.370,00	75.989,01	25.380,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0312.0824300342.251							
Prot. Social Especial - Prog.		139.200,00	0,00	139.200,00	135.938,50	3.261,50	
Atendimento Integral a Familia - PAIF Estadual							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.200,00	0,00	139.200,00	135.938,50	3.261,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.200,00	0,00	139.200,00	135.938,50	3.261,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.200,00	0,00	139.200,00	135.938,50	3.261,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	108.738,50	1.261,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082430255							
CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA		48.796,67	0,00	48.796,67	46.817,53	1.979,14	
0312.0824302552.254							
Manutencao e Atendimento ao Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia		48.796,67	0,00	48.796,67	46.817,53	1.979,14	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.376,67	0,00	15.376,67	13.397,53	1.979,14	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.376,67	0,00	15.376,67	13.397,53	1.979,14	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.376,67	0,00	15.376,67	13.397,53	1.979,14	
339004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.775,57	0,00	10.775,57	10.775,00	0,57	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.601,10	0,00	4.601,10	2.622,53	1.978,57	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.420,00	0,00	33.420,00	33.420,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.420,00	0,00	33.420,00	33.420,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.420,00	0,00	33.420,00	33.420,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	33.420,00	0,00	33.420,00	33.420,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE

0312.082430256

ORGAO DE PROTECAO DOS DIREITOS	34.700,00	0,00	34.700,00	33.684,14	1.015,86
--------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

0312.0824302562.255

Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	34.700,00	0,00	34.700,00	33.684,14	1.015,86
---	-----------	------	-----------	-----------	----------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.700,00	0,00	34.700,00	33.684,14	1.015,86
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.700,00	0,00	34.700,00	33.684,14	1.015,86
---	-----------	------	-----------	-----------	----------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.700,00	0,00	34.700,00	33.684,14	1.015,86
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	----------

339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
---------------------------------	-----------	------	-----------	----------	----------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00
-------------------------------------	--------	------	--------	--------	------

339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.183,10	0,00	20.183,10	20.167,24	15,86
--	-----------	------	-----------	-----------	-------

339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.179,90	0,00	4.179,90	4.179,90	0,00
--	----------	------	----------	----------	------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------

449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

0312.082430257

GUARDA SUBSIDIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------

0312.0824302572.256

Apoio a Familia Extensa ou Ampliada	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
------------------------------------	------	------	------	------	------

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

0312.082430258

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
---------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------

0312.0824302582.228

Manutencao da Casa Lar	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
---	-----------	------	-----------	-----------	------

339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	------

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
--	-----------	------	-----------	-----------	------

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------	------	------

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------

449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

0312.082430259

SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	92.480,00	150.000,00	242.480,00	240.054,19	2.425,81
-----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	----------

0312.0824302592.007

Estruturacao da Rede de Servicos do SUA	3.000,00	150.000,00	153.000,00	152.389,88	610,12
---	----------	------------	------------	------------	--------

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	150.000,00	153.000,00	152.389,88	610,12
------------------------------------	----------	------------	------------	------------	--------

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	150.000,00	153.000,00	152.389,88	610,12
---	----------	------------	------------	------------	--------

335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	150.000,00	153.000,00	152.389,88	610,12
--	----------	------------	------------	------------	--------

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	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	150.000,00	153.000,00	152.389,88	610,12	
0312.0824302592.235							
Manutencao do Fortalecimento de Vinculo	do Servico de Convivencia e	89.480,00	0,00	89.480,00	87.664,31	1.815,69	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.480,00	0,00	89.480,00	87.664,31	1.815,69	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.480,00	0,00	89.480,00	87.664,31	1.815,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.480,00	0,00	89.480,00	87.664,31	1.815,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.146,00	0,00	48.146,00	48.145,44	0,56	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.283,00	0,00	17.283,00	17.282,92	0,08	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.051,00	0,00	24.051,00	22.235,95	1.815,05	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082430260							
ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0824302602.246							
Mnutencao das Atividades do Socioeducativo	do Atendimento	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	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082431002							
PROGRAMA AUXILIO BRASIL		0,00	42.741,33	42.741,33	42.739,94	1,39	
0312.0824310022.268							
Manutencao e Atendimento ao Auxilio Brasil - IGD-PAB	ao Programa	0,00	42.741,33	42.741,33	42.739,94	1,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	42.741,33	42.741,33	42.739,94	1,39	

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	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.741,33	42.741,33	42.739,94	1,39	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.741,33	42.741,33	42.739,94	1,39	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.008,43	38.008,43	38.007,57	0,86	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.732,90	4.732,90	4.732,37	0,53	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.08244	Assistencia Comunitaria	3.992.535,40	185.786,11	4.178.321,51	4.112.751,56	65.569,95	
0312.082440036	PROT.SOCIAL SIT. VULNERABILIDADE	92.574,40	0,00	92.574,40	90.573,97	2.000,43	
0312.0824400362.123	Atendimento a Familias Vitimas de Catastrofes	54.014,40	0,00	54.014,40	54.014,40	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.014,40	0,00	54.014,40	54.014,40	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.014,40	0,00	54.014,40	54.014,40	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.014,40	0,00	54.014,40	54.014,40	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.014,40	0,00	54.014,40	54.014,40	0,00	
0312.0824400362.257	Manutencao das Atividades Servico de Protecao Social Especial	38.560,00	0,00	38.560,00	36.559,57	2.000,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.560,00	0,00	38.560,00	36.559,57	2.000,43	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	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
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.560,00	0,00	38.560,00	36.559,57	2.000,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.560,00	0,00	38.560,00	36.559,57	2.000,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.470,00	0,00	30.470,00	30.469,77	0,23
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.090,00	0,00	8.090,00	6.089,80	2.000,20
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.082440235	APOIO ADMINISTRATIVO	3.874.761,00	0,00	3.874.761,00	3.860.662,81	14.098,19
0312.0824402352.130	Manutencao e Operacionalizacao do Fundo Municipal de Assistencia Social	3.874.301,00	0,00	3.874.301,00	3.860.202,81	14.098,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.867.731,00	0,00	3.867.731,00	3.853.632,81	14.098,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.406.800,00	0,00	3.406.800,00	3.397.012,92	9.787,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.201.800,00	0,00	3.201.800,00	3.195.976,78	5.823,22
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	0,00	880.000,00	876.661,95	3.338,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.265.000,00	0,00	2.265.000,00	2.262.526,44	2.473,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.800,00	0,00	56.800,00	56.788,39	11,61
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	205.000,00	0,00	205.000,00	201.036,14	3.963,86
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	201.036,14	3.963,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.931,00	0,00	460.931,00	456.619,89	4.311,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.931,00	0,00	460.931,00	456.619,89	4.311,11
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.850,00	0,00	29.850,00	27.670,00	2.180,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.206,00	0,00	150.206,00	150.205,89	0,11
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.933,00	0,00	17.933,00	17.207,30	725,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.942,00	0,00	262.942,00	261.536,70	1.405,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
0312.0824402352.229	Manutencao da Casa dos Conselhos	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	460,00	0,00	460,00	460,00	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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082440259							
	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0824402592.258							
	Manutencao das Atividades PAIF/CRAS	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	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0312.082440261							
	SERVICOS E PROGRAMAS DA SEC DE A. SOCIAL	23.500,00	178.110,11	201.610,11	152.905,98	48.704,13	
0312.0824402612.007							
	Estruturacao da Rede de Servicos do SUA	21.500,00	178.110,11	199.610,11	150.917,98	48.692,13	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	168.110,11	189.610,11	150.917,98	38.692,13	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	168.110,11	189.610,11	150.917,98	38.692,13	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	168.110,11	189.610,11	150.917,98	38.692,13	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.500,00	143.500,00	120.161,60	23.338,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00	9.610,11	31.110,11	30.624,38	485,73	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	132,00	14.868,00	
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 PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0312.0824402612.125							
	Capacitacao dos Servidores da Secretaria Municipal de Assistencia	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	
Social							
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 LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0824402612.259							
Manutencao das Atividades e Programas da Sec de Ass. Social	Servicos e	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,00	12,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,00	12,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,00	12,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,00	12,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,00	12,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082440262							
BENEFICIOS EVENTUAIS		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
0312.0824402622.167							
Aluguel Social		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
0312.082440263							
PROMOCAO E ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
0312.0824402632.234							
Manutencao do Programa ACESSUAS Trabalh		500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	11,00	489,00	
0312.082441003							
PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		0,00	7.676,00	7.676,00	7.397,80	278,20	
0312.0824410032.269							

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
	Manutencao do Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC	0,00	7.676,00	7.676,00	7.397,80	278,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	7.676,00	7.676,00	7.397,80	278,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.676,00	7.676,00	7.397,80	278,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.676,00	7.676,00	7.397,80	278,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.376,00	7.376,00	7.375,80	0,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00	22,00	278,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	4.533.078,07	378.527,44	4.911.605,51	4.811.969,41	99.636,10
	Total Orgao.....	4.533.078,07	378.527,44	4.911.605,51	4.811.969,41	99.636,10

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
04						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54.605.535,24	0,00	54.605.535,24	54.210.096,87	395.438,37
0411						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		54.605.535,24	0,00	54.605.535,24	54.210.096,87	395.438,37
0411.10						
Saude		54.605.535,24	0,00	54.605.535,24	54.210.096,87	395.438,37
0411.10122						
Administracao Geral		30.313.383,99	0,00	30.313.383,99	30.196.334,17	117.049,82
0411.101220229						
REQ., MANUT. E OPER. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.179.914,73	0,00	29.179.914,73	29.140.658,41	39.256,32
0411.1012202292.224						
Manutencao e Operacionalizacao do Fundo Municipal de Saude		29.179.914,73	0,00	29.179.914,73	29.140.658,41	39.256,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.091.290,91	0,00	27.091.290,91	27.089.307,87	1.983,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.216.662,00	0,00	14.216.662,00	14.216.378,02	283,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.029.497,00	0,00	13.029.497,00	13.029.213,75	283,25
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.818.233,00	0,00	12.818.233,00	12.818.232,73	0,27
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.264,00	0,00	12.264,00	12.263,76	0,24
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	199.000,00	0,00	199.000,00	198.717,26	282,74
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.187.165,00	0,00	1.187.165,00	1.187.164,27	0,73
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.187.165,00	0,00	1.187.165,00	1.187.164,27	0,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.874.628,91	0,00	12.874.628,91	12.872.929,85	1.699,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.874.628,91	0,00	12.874.628,91	12.872.929,85	1.699,06
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	247.000,00	0,00	247.000,00	246.440,00	560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.076.633,50	0,00	5.076.633,50	5.076.071,58	561,92
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	222.754,00	0,00	222.754,00	222.753,83	0,17
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00	0,00	6.500,00	6.240,00	260,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	745.452,80	0,00	745.452,80	745.137,20	315,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.569.988,61	0,00	6.569.988,61	6.569.987,24	1,37
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.088.623,82	0,00	2.088.623,82	2.051.350,54	37.273,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.088.623,82	0,00	2.088.623,82	2.051.350,54	37.273,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.088.623,82	0,00	2.088.623,82	2.051.350,54	37.273,28
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.088.623,82	0,00	2.088.623,82	2.051.350,54	37.273,28
0411.101220232						

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	
REQ.,	MANUT. E OPER. DO CONS.	8.577,00	0,00	8.577,00	8.575,76	1,24	
MUNICIPAL DE SAUDE							
0411.1012202322.227							
Manutencao e Operacionalizacao do Conselho Municipal de Saude		8.577,00	0,00	8.577,00	8.575,76	1,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.577,00	0,00	8.577,00	8.575,76	1,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.577,00	0,00	8.577,00	8.575,76	1,24	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.577,00	0,00	8.577,00	8.575,76	1,24	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,38	0,62	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.857,00	0,00	2.857,00	2.856,38	0,62	
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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411.101220267							
COVID - 19		1.124.892,26	0,00	1.124.892,26	1.047.100,00	77.792,26	
0411.1012202672.264							
Enfrentamento da Emergencia COVID-19		1.124.892,26	0,00	1.124.892,26	1.047.100,00	77.792,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.892,26	0,00	1.124.892,26	1.047.100,00	77.792,26	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124.892,26	0,00	1.124.892,26	1.047.100,00	77.792,26	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.124.892,26	0,00	1.124.892,26	1.047.100,00	77.792,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.600,00	400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.076.892,26	0,00	1.076.892,26	999.500,00	77.392,26	
0411.10301							
Atencao Basica		9.132.586,64	0,00	9.132.586,64	8.856.198,80	276.387,84	
0411.103010225							
PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO		6.381.684,10	0,00	6.381.684,10	6.105.298,44	276.385,66	
0411.1030102252.217							
Manutencao do PAB Ambulat. Fixo e Variavel		6.381.684,10	0,00	6.381.684,10	6.105.298,44	276.385,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.826.992,62	0,00	5.826.992,62	5.550.607,73	276.384,89	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

FIXAS - PESSOAL CIVIL

319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.726.992,62	0,00	4.726.992,62	4.450.607,73	276.384,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.726.992,62	0,00	4.726.992,62	4.450.607,73	276.384,89
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.399.153,00	0,00	1.399.153,00	1.399.152,08	0,92
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.299.014,00	0,00	1.299.014,00	1.022.683,15	276.330,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	338.380,00	0,00	338.380,00	338.380,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.690.445,62	0,00	1.690.445,62	1.690.392,50	53,12
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.691,48	0,00	554.691,48	554.690,71	0,77
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	554.691,48	0,00	554.691,48	554.690,71	0,77
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	554.691,48	0,00	554.691,48	554.690,71	0,77
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.691,48	0,00	554.691,48	554.690,71	0,77
0411.103010226						
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.725.352,54	0,00	2.725.352,54	2.725.351,14	1,40	
0411.1030102262.219						
Manutencao do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	2.725.352,54	0,00	2.725.352,54	2.725.351,14	1,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.664.310,02	0,00	2.664.310,02	2.664.308,62	1,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.664.310,02	0,00	2.664.310,02	2.664.308,62	1,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.664.310,02	0,00	2.664.310,02	2.664.308,62	1,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.664.310,02	0,00	2.664.310,02	2.664.308,62	1,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.042,52	0,00	61.042,52	61.042,52	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.042,52	0,00	61.042,52	61.042,52	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.042,52	0,00	61.042,52	61.042,52	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.042,52	0,00	61.042,52	61.042,52	0,00
0411.103010245						
INSUMOS DIABETES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0411.1030102452.238						
Manutencao Insumos e Diabetes	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
0411.103010246						
GESTAO DE MEDICAMENTOS	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78	
0411.1030102462.239						
Aquisicao Medicamentos	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.550,00	0,00	25.550,00	25.549,22	0,78

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	
0411.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	14.825.283,11	0,00	14.825.283,11	14.824.282,40	1.000,71	
0411.103020227							
	LIMITE FINANCEIRO DO MAC	10.625.038,11	0,00	10.625.038,11	10.624.037,51	1.000,60	
0411.1030202272.220							
	Manutencao MAC Amb./ Hospitalar	10.625.038,11	0,00	10.625.038,11	10.624.037,51	1.000,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.616.583,11	0,00	10.616.583,11	10.615.583,11	1.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.615.583,11	0,00	10.615.583,11	10.615.583,11	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.615.583,11	0,00	10.615.583,11	10.615.583,11	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.640.556,40	0,00	1.640.556,40	1.640.556,40	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	309.268,82	0,00	309.268,82	309.268,82	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	262.295,00	0,00	262.295,00	262.295,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.403.462,89	0,00	8.403.462,89	8.403.462,89	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.455,00	0,00	8.455,00	8.454,40	0,60	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.455,00	0,00	8.455,00	8.454,40	0,60	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.455,00	0,00	8.455,00	8.454,40	0,60	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.455,00	0,00	8.455,00	8.454,40	0,60	
0411.103020230							
	PROGRAMA DE ACELERACAO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	4.200.245,00	0,00	4.200.245,00	4.200.244,89	0,11	
0411.1030202302.225							
	Manut. do Prog. de Aceleracao dos Hospitais do Interior - PAHI	4.200.245,00	0,00	4.200.245,00	4.200.244,89	0,11	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200.245,00	0,00	4.200.245,00	4.200.244,89	0,11	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200.245,00	0,00	4.200.245,00	4.200.244,89	0,11	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.200.245,00	0,00	4.200.245,00	4.200.244,89	0,11	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.545,00	0,00	101.545,00	101.544,89	0,11	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA FISICA

339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.098.700,00	0,00	4.098.700,00	4.098.700,00	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411.10305						
Vigilancia Epidemiologica		334.281,50	0,00	334.281,50	333.281,50	1.000,00
0411.103050228						
VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		334.281,50	0,00	334.281,50	333.281,50	1.000,00
0411.103050228.223						
Manut. Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS		334.281,50	0,00	334.281,50	333.281,50	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.281,50	0,00	334.281,50	333.281,50	1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00	0,00	251.000,00	250.000,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00	250.000,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.281,50	0,00	83.281,50	83.281,50	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.281,50	0,00	83.281,50	83.281,50	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.309,50	0,00	32.309,50	32.309,50	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.972,00	0,00	50.972,00	50.972,00	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		54.605.535,24	0,00	54.605.535,24	54.210.096,87	395.438,37
Total Orgao.....		54.605.535,24	0,00	54.605.535,24	54.210.096,87	395.438,37

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	
06							
	FUNDACAO EDUCACIONAL DE MIRACE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0615							
	FUNEMI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0615.12							
	Educacao	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0615.12364							
	Ensino Superior	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0615.123640023							
	DEM.ACESSO EDUC.PROF.TEC.E UNIVERSITARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0615.1236400232.015							
	Manutencao da Fundacao Educacional de Miracema	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0615.1236400232.131							
	Manut.Convenios, Acordos, Ajustes e Consorcios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Total Orgao.....	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

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	
09							
FUNDO MUN.	DIREITO CRIANCA E A	122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
0909							
FUNDO MUN.	DIREITO CRIANCA E A	122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
0909.08							
Assistencia Social		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
0909.08243							
Assistencia a Crianca e ao Ado		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
0909.082430035							
PROT.SOCIAL INFANCIA, ADOL. E JUVENTUDE		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
0909.0824300352.213							
Manutencao e Oper.do Fundo Mun.		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
Crianca e Adolescente							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.600,00	0,00	116.600,00	84.154,33	32.445,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.600,00	0,00	116.600,00	84.154,33	32.445,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.600,00	0,00	116.600,00	84.154,33	32.445,67	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	10.620,00	2.380,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00	0,00	27.400,00	15.243,96	12.156,04	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.200,00	0,00	74.200,00	58.290,37	15.909,63	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.323,00	1.677,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.323,00	1.677,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.323,00	1.677,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.323,00	1.677,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	
Total Orgao.....		122.600,00	0,00	122.600,00	88.477,33	34.122,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
10							
	FUNDO MUN. DES. URB. HAB. INTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1010							
	FUNDO MUN. DES. URB. HAB. INTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1010.15							
	Urbanismo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1010.15451							
	Infra-estrutura Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1010.154510009							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1010.1545100091.165							
	Aquisicao, Construcao, Conclusao e Reforma de Unidades Habitacionais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010.1545100091.166							
	Aquisicao de Materiais para Construcao, Ampliacao e Reforma de Moradias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010.16							
	Habitacao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1010.16482							
	Habitacao Urbana	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1010.164820009							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1010.1648200091.168							
	Aquisicao e Construcao de Unidades Habitacionais - Programa Minha Casa Minha Vida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.1648200091.169						
Aquisicao e Construcao de Unidades Habitacionais - Programa Morar Seguro		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.164820011						
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1010.1648200111.167						
Habitacao Urbana de Interesse Social		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Orgao.....		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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
11						
	PREVI MIRACEMA	21.194.617,00	0,00	21.194.617,00	21.157.848,23	36.768,77
1101						
	PREVI MIRACEMA	21.194.617,00	0,00	21.194.617,00	21.157.848,23	36.768,77
1101.08						
	Assistencia Social	561.830,00	0,00	561.830,00	525.591,96	36.238,04
1101.08122						
	Administracao Geral	561.830,00	0,00	561.830,00	525.591,96	36.238,04
1101.081220001						
	APOIO ADMINISTRATIVO	561.830,00	0,00	561.830,00	525.591,96	36.238,04
1101.0812200012.018						
	Manutencao da Seguridade	561.830,00	0,00	561.830,00	525.591,96	36.238,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.830,00	0,00	561.830,00	525.591,96	36.238,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.751,00	0,00	290.751,00	290.750,91	0,09
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.751,00	0,00	290.751,00	290.750,91	0,09
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.751,00	0,00	290.751,00	290.750,91	0,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.079,00	0,00	271.079,00	234.841,05	36.237,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.079,00	0,00	271.079,00	234.841,05	36.237,95
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.098,00	0,00	15.098,00	15.097,20	0,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00	700,00	490,98	209,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	255.281,00	0,00	255.281,00	219.252,87	36.028,13
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.09						
	Previdencia Social	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
1101.09272						
	Previdencia do Regime Estatuta	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
1101.092720001						
	APOIO ADMINISTRATIVO	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
1101.0927200012.018						
	Manutencao da Seguridade	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.632.787,00	0,00	20.632.787,00	20.632.256,27	530,73
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS	17.410.314,00	0,00	17.410.314,00	17.410.313,28	0,72

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

MILITARES

319003.00.00.00	PENSOES	DO	RPPS	E DO	3.222.473,00	0,00	3.222.473,00	3.221.942,99	530,01
	MILITAR								
1101.09997									
Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.099970999									
Reserva de Contingencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.0999709999.997									
Reserva do Regime			Proprio de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdencia do Servidor									
	PENSOES	DO	RPPS	E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MILITAR								
	PENSOES	DO	RPPS	E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MILITAR								
	PENSOES	DO	RPPS	E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MILITAR								
	PENSOES	DO	RPPS	E DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MILITAR								
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....					21.194.617,00	0,00	21.194.617,00	21.157.848,23	36.768,77
Total Orgao.....					21.194.617,00	0,00	21.194.617,00	21.157.848,23	36.768,77
Total Geral.....					190.066.446,49	378.527,44	190.444.973,93	188.971.597,31	1.473.376,62

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Abr/2023, 07h e 59m.