

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
01					
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELH	46.540.326,00	0,00	46.540.326,00	46.121.888,91	418.437,09
0101					
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO VELH	46.540.326,00	0,00	46.540.326,00	46.121.888,91	418.437,09
0101.01					
Legislativa	36.643.638,67	0,00	36.643.638,67	36.226.047,06	417.591,61
0101.01031					
Acao Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.010310010					
Prover a Camara Municipal de meios para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a sua atuacao legislativa,					
fiscalizadora e administrativa.					
0101.0103100102.316					
Camara Itinerante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE					
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
0101.01122					
Administracao Geral	35.731.999,30	0,00	35.731.999,30	35.314.715,69	417.283,61
0101.011220010					
Prover a Camara Municipal de meios para	35.731.999,30	0,00	35.731.999,30	35.314.715,69	417.283,61
a sua atuacao legislativa,					
fiscalizadora e administrativa.					
0101.0112200101.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imoveis					
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE					
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
400000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL					
PERMANENTE					

0101.0112200101.204

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
Realizacao de Concurso Publico		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
0101.0112200102.001						
Administracao da Unidade		5.617.733,63	0,00	5.617.733,63	5.492.533,02	125.200,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.617.733,63	0,00	5.617.733,63	5.492.533,02	125.200,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.617.733,63	0,00	5.617.733,63	5.492.533,02	125.200,61
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	5.300.295,58	0,00	5.300.295,58	5.175.094,97	125.200,61
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.195,20	0,00	3.195,20	3.195,20	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.454,64	0,00	170.454,64	145.274,03	25.180,61
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.421.128,56	0,00	1.421.128,56	1.421.108,56	20,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.605.517,18	0,00	3.605.517,18	3.605.517,18	0,00
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	317.438,05	0,00	317.438,05	317.438,05	0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	317.438,05	0,00	317.438,05	317.438,05	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
0101.0112200102.217						
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		30.114.265,67	0,00	30.114.265,67	29.822.182,67	292.083,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.114.265,67	0,00	30.114.265,67	29.822.182,67	292.083,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.114.265,67	0,00	30.114.265,67	29.822.182,67	292.083,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 3

319000.00.00.00	SOCIAIS					
319009.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.291.360,05	0,00	29.291.360,05	28.999.277,05	292.083,00
319011.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.332.098,23	0,00	25.332.098,23	25.332.098,23	0,00
319016.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319016.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.944.261,82	0,00	3.944.261,82	3.652.178,82	292.083,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
319100.00.00.00	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	822.905,62	0,00	822.905,62	822.905,62	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	822.905,62	0,00	822.905,62	822.905,62	0,00
0101.01126						
0101.011260010	Tecnologia da Informacao	520.762,00	0,00	520.762,00	520.454,00	308,00
0101.011260010	Prover a Camara Municipal de meios para a sua atuacao legislativa, fiscalizadora e administrativa.	520.762,00	0,00	520.762,00	520.454,00	308,00
0101.0112600102.121	Implementacao de Acoes de Informatizaca	520.762,00	0,00	520.762,00	520.454,00	308,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.634,00	0,00	507.634,00	507.326,00	308,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.634,00	0,00	507.634,00	507.326,00	308,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	507.634,00	0,00	507.634,00	507.326,00	308,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.934,00	0,00	17.934,00	17.626,00	308,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	489.700,00	0,00	489.700,00	489.700,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.128,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.128,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.128,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.128,00	0,00	13.128,00	13.128,00	0,00
0101.01128						
0101.011280010	Formacao de Recursos Humanos	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0101.011280010	Prover a Camara Municipal de meios para a sua atuacao legislativa, fiscalizadora e administrativa.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0101.0112800101.050	Capacitacao de Servidores Publicos Municipais	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0101.01331						
0101.013310010	Protecao e Beneficios ao Traba	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
0101.013310010	Prover a Camara Municipal de meios para	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
a sua atuacao legislativa, fiscalizadora e administrativa.						
0101.0133100102.044	Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	386.377,37	0,00	386.377,37	386.377,37	0,00
0101.28						
Encargos Especiais		9.896.687,33	0,00	9.896.687,33	9.895.841,85	845,48
0101.28846						
Outros Encargos Especiais		9.896.687,33	0,00	9.896.687,33	9.895.841,85	845,48
0101.288460000						
Encargos Especiais do Municipio		9.896.687,33	0,00	9.896.687,33	9.895.841,85	845,48
0101.2884600000.077						
Cumprimento de Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
319091.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.2884600000.138						
Indenizacoes e Ressarcimentos		8.563.781,41	0,00	8.563.781,41	8.562.935,93	845,48
300000.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00	8.563.781,41	8.562.935,93	845,48
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.738.921,84	3.738.921,84	0,00
319000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	0,00	3.738.921,84	3.738.921,84	0,00
319013.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	346.289,61	346.289,61	0,00
319094.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	3.392.632,23	3.392.632,23	0,00
300000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.824.859,57	0,00	4.824.859,57	4.824.014,09	845,48
339000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	0,00	4.824.859,57	4.824.014,09	845,48
339093.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.824.859,57	4.824.014,09	845,48
0101.2884600000.186						
Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		1.332.905,92	0,00	1.332.905,92	1.332.905,92	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		1.332.905,92	0,00	1.332.905,92	1.332.905,92	0,00
310000.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	944.142,70	944.142,70	0,00
319000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	0,00	944.142,70	944.142,70	0,00
319092.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	944.142,70	944.142,70	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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.763,22	0,00	388.763,22	388.763,22	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	388.763,22	0,00	388.763,22	388.763,22	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.763,22	0,00	388.763,22	388.763,22	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		46.540.326,00	0,00	46.540.326,00	46.121.888,91	418.437,09
Total Orgao.....		46.540.326,00	0,00	46.540.326,00	46.121.888,91	418.437,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
02						
GABINETE DO PREFEITO		47.579.306,68	3.543.063,14	51.122.369,82	39.334.522,87	11.787.846,95
0201						
GABINETE DO PREFEITO		13.209.986,21	0,00	13.209.986,21	7.268.863,13	5.941.123,08
0201.04						
Administracao		13.104.986,21	0,00	13.104.986,21	7.268.863,13	5.836.123,08
0201.04122						
Administracao Geral		13.104.986,21	0,00	13.104.986,21	7.268.863,13	5.836.123,08
0201.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		12.142.312,88	0,00	12.142.312,88	6.887.015,06	5.255.297,82
0201.0412200072.001						
Administracao da Unidade		2.227.824,88	0,00	2.227.824,88	1.586.969,44	640.855,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.558.086,00	0,00	1.558.086,00	1.026.564,56	531.521,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.086,00	0,00	1.558.086,00	1.026.564,56	531.521,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.558.086,00	0,00	1.558.086,00	1.026.564,56	531.521,44
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	202.500,00	0,00	202.500,00	42.195,00	160.305,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	0,00	330.000,00	292.324,44	37.675,56
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	212.598,00	0,00	212.598,00	1.214,85	211.383,15
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	632.988,00	0,00	632.988,00	583.499,49	49.488,51
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.330,78	22.669,22
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	669.738,88	0,00	669.738,88	560.404,88	109.334,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	669.738,88	0,00	669.738,88	560.404,88	109.334,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	669.738,88	0,00	669.738,88	560.404,88	109.334,00
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	549.334,00	0,00	549.334,00	540.000,00	9.334,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.404,88	0,00	120.404,88	20.404,88	100.000,00
0201.0412200072.121						
Implementacao de Acoes de Informatizaca		2.058.500,00	0,00	2.058.500,00	1.960.000,00	98.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.406.833,33	0,00	1.406.833,33	1.324.436,01	82.397,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406.833,33	0,00	1.406.833,33	1.324.436,01	82.397,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.406.833,33	0,00	1.406.833,33	1.324.436,01	82.397,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a ----- Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.406.833,33	0,00	1.406.833,33	1.324.436,01	82.397,32
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	651.666,67	0,00	651.666,67	635.563,99	16.102,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	651.666,67	0,00	651.666,67	635.563,99	16.102,68
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	651.666,67	0,00	651.666,67	635.563,99	16.102,68
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	651.666,67	0,00	651.666,67	635.563,99	16.102,68
0201.0412200072.808						
Reforma de Bens Imoveis, Contrucao com Ampliacao		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	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
0201.0412200072.809						
Publicidade Institucional e Legal de Informacoes de Interesse Social		7.606.480,00	0,00	7.606.480,00	3.258.419,65	4.348.060,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.606.480,00	0,00	7.606.480,00	3.258.419,65	4.348.060,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.606.480,00	0,00	7.606.480,00	3.258.419,65	4.348.060,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.606.480,00	0,00	7.606.480,00	3.258.419,65	4.348.060,35
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	7.571.480,00	0,00	7.571.480,00	3.223.855,55	4.347.624,45
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	35.000,00	34.564,10	435,90
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
0201.0412200072.813						
Manutencao das Atividades da		194.508,00	0,00	194.508,00	81.625,97	112.882,03

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
Superintendencia Municipal de Gestao de Gastos Publicos - SGP						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.508,00	0,00	94.508,00	55.886,57	38.621,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.508,00	0,00	94.508,00	55.886,57	38.621,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.508,00	0,00	94.508,00	55.886,57	38.621,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	34.711,57	7.288,43
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.508,00	0,00	42.508,00	21.175,00	21.333,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	25.739,40	74.260,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	25.739,40	74.260,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	25.739,40	74.260,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	25.739,40	74.260,60
0201.041220072.819						
Manutencao	das Atividades do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Departamento de	Defesa Civil					
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
0201.041220286						
Promover politicas de	inclusao para o	244.618,00	0,00	244.618,00	109.567,55	135.050,45
desenvolvimento dos	distritos					
0201.0412202862.046						
Manutencao das	sedes administrativas	244.618,00	0,00	244.618,00	109.567,55	135.050,45
dos distritos						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.880,00	0,00	84.880,00	29.829,87	55.050,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.880,00	0,00	84.880,00	29.829,87	55.050,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.880,00	0,00	84.880,00	29.829,87	55.050,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.880,00	0,00	44.880,00	29.829,87	15.050,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	159.738,00	0,00	159.738,00	79.737,68	80.000,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	159.738,00	0,00	159.738,00	79.737,68	80.000,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.738,00	0,00	159.738,00	79.737,68	80.000,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.738,00	0,00	159.738,00	79.737,68	80.000,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0201.041220293						
	Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundacoes, incendios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.	573.268,00	0,00	573.268,00	247.500,52	325.767,48
0201.0412202931.838						
	Apoia os Projetos de Prevencao para Emergencias e Desastres	300.000,00	0,00	300.000,00	93.500,00	206.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	93.500,00	206.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	93.500,00	206.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	93.500,00	206.500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	0,00	300.000,00	93.500,00	206.500,00
0201.0412202932.819						
	Manutencao das Atividades do Departamento de Defesa Civil	273.268,00	0,00	273.268,00	154.000,52	119.267,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.268,00	0,00	253.268,00	154.000,52	99.267,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.268,00	0,00	253.268,00	154.000,52	99.267,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.268,00	0,00	253.268,00	154.000,52	99.267,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.268,00	0,00	183.268,00	154.000,52	29.267,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0201.041220356						
	Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informacao - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisicoes de computadores para os usuarios, ate servidores de dados e softwares para um melhor funcionamento tecnologico.	144.787,33	0,00	144.787,33	24.780,00	120.007,33
0201.0412203562.844						
	Modernizar as Solucoes e Ativos de TI	144.787,33	0,00	144.787,33	24.780,00	120.007,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.710,00	0,00	51.710,00	8.000,00	43.710,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.710,00	0,00	51.710,00	8.000,00	43.710,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.710,00	0,00	51.710,00	8.000,00	43.710,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.060,00	0,00	9.060,00	4.000,00	5.060,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 10

339040.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.077,33	0,00	93.077,33	16.780,00	76.297,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.077,33	0,00	93.077,33	16.780,00	76.297,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.077,33	0,00	93.077,33	16.780,00	76.297,33
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.787,33	0,00	79.787,33	3.490,00	76.297,33
0201.08						
Assistencia Social		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0201.08122						
Administracao Geral		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0201.081220355						
Manter a gestao dos Conselhos Municipais de Direito.		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0201.0812203552.964						
Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		13.209.986,21	0,00	13.209.986,21	7.268.863,13	5.941.123,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0221	FUNDACAO CULTURAL DE PVH - FUN	3.894.647,00	3.543.063,14	7.437.710,14	5.089.391,51	2.348.318,63
0221.04						
Administracao		501.474,54	0,00	501.474,54	454.065,91	47.408,63
0221.04122						
Administracao Geral		377.074,54	0,00	377.074,54	333.741,71	43.332,83
0221.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		377.074,54	0,00	377.074,54	333.741,71	43.332,83
0221.0412200072.001						
Administracao da Unidade		377.074,54	0,00	377.074,54	333.741,71	43.332,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.052,00	0,00	317.052,00	274.000,66	43.051,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.052,00	0,00	317.052,00	274.000,66	43.051,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.952,00	0,00	309.952,00	270.214,41	39.737,59
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.555,00	1.445,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.065,00	0,00	55.065,00	44.792,41	10.272,59
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.255,54	3.744,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.387,00	0,00	219.387,00	195.509,48	23.877,52
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.500,00	0,00	11.500,00	11.101,98	398,02
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	7.100,00	0,00	7.100,00	3.786,25	3.313,75
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	7.100,00	0,00	7.100,00	3.786,25	3.313,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.022,54	0,00	60.022,54	59.741,05	281,49
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.022,54	0,00	60.022,54	59.741,05	281,49
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.022,54	0,00	60.022,54	59.741,05	281,49
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.022,54	0,00	60.022,54	59.741,05	281,49
0221.04306						
Alimentacao e Nutricao		124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
0221.043060007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos		124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.						
0221.0430600072.042						
Auxilio Alimentacao ao Servidor		124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	124.400,00	0,00	124.400,00	120.324,20	4.075,80
0221.13						
Cultura		3.343.622,46	3.543.063,14	6.886.685,60	4.591.704,28	2.294.981,32
0221.13122						
Administracao Geral		1.874.066,00	0,00	1.874.066,00	1.695.491,84	178.574,16
0221.131220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		1.874.066,00	0,00	1.874.066,00	1.695.491,84	178.574,16
0221.1312200072.217						
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		1.874.066,00	0,00	1.874.066,00	1.695.491,84	178.574,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.874.066,00	0,00	1.874.066,00	1.695.491,84	178.574,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.066,00	0,00	1.874.066,00	1.695.491,84	178.574,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.848.981,00	0,00	1.848.981,00	1.681.522,08	167.458,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.784,00	0,00	1.320.784,00	1.282.288,27	38.495,73
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	295.605,00	0,00	295.605,00	284.411,80	11.193,20
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.160,00	0,00	14.160,00	11.912,94	2.247,06
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	202,00	4.798,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	123.432,00	0,00	123.432,00	25.206,04	98.225,96
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	90.000,00	0,00	90.000,00	77.501,03	12.498,97
319100.00.00.00						
APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS		25.085,00	0,00	25.085,00	13.969,76	11.115,24
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.085,00	0,00	23.085,00	13.969,76	9.115,24
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

ANTERIORES

0221.13392						
Difusao Cultural	1.469.556,46	3.543.063,14	5.012.619,60	2.896.212,44	2.116.407,16	
0221.133920047						
Difundir, promover e garantir as manifestacoes culturais, como carnaval, festa junina, aniversario do Municipio 24 de janeiro e 02 de outubro, festas culturais nos distritos, natal e ano novo, projeto som livre, sol poente, tacaca musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro,	1.449.699,46	3.543.063,14	4.992.762,60	2.881.212,44	2.111.550,16	
0221.1339200472.923						
Promocao, producao de eventos artisticos culturais	1.449.699,46	3.543.063,14	4.992.762,60	2.881.212,44	2.111.550,16	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.449.699,46	3.543.063,14	4.992.762,60	2.881.212,44	2.111.550,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.449.699,46	3.543.063,14	4.992.762,60	2.881.212,44	2.111.550,16
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.181.021,04	1.181.021,04	401.000,00	780.021,04
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.181.021,04	1.181.021,04	401.000,00	780.021,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.449.699,46	2.362.042,10	3.811.741,56	2.480.212,44	1.331.529,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.900,00	6.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.339.842,46	0,00	1.339.842,46	1.319.312,44	20.530,02
339045.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	1.181.021,06	1.181.021,06	211.000,00	970.021,06
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	1.181.021,04	1.181.021,04	896.000,00	285.021,04
0221.133920190						
Construcao e reforma da escola de danca, recebimento de espacos culturais (Centro de Cultura Nova Mutum, sera repassada pela Hidreletrica de Girau, memorial Rondon a ser repassado pela Santo Antonio Energia) manutencao do mercado cultural, estrada de ferro Madeira Mamore e outros.	17.500,00	0,00	17.500,00	15.000,00	2.500,00	
0221.1339201902.933						
Construcao, Manutencao e Reformas de Espacos Culturais	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0221.1339201902.936						
Formacao basica de produtores e agentes culturais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
300000.00.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
330000.00.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339000.00.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339036.00.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
0221.133920310						
Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do municipio de Porto Velho.	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
0221.1339203102.935						
Manutencao do Conselho Municipal de Cultura	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
300000.00.00.00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
330000.00.00.00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
339000.00.00.00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
339030.00.00.00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	
400000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221.14						
Direitos da Cidadania	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
0221.14122						
Administracao Geral	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
0221.141220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
0221.1412200072.044						
Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
300000.00.00.00	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
330000.00.00.00	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
339000.00.00.00	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	
339049.00.00.00	49.550,00	0,00	49.550,00	43.621,32	5.928,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Unidade Orcamentaria.....		3.894.647,00	3.543.063,14	7.437.710,14	5.089.391,51	2.348.318,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0241					
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URB	28.867.246,40	0,00	28.867.246,40	25.686.086,50	3.181.159,90
0241.04					
Administracao	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
0241.04306					
Alimentacao e Nutricao	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
0241.043060007					
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
0241.0430600072.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	630.513,69	0,00	630.513,69	579.554,99	50.958,70
0241.15					
Urbanismo	24.149.208,75	0,00	24.149.208,75	21.023.043,98	3.126.164,77
0241.15122					
Administracao Geral	18.962.801,00	0,00	18.962.801,00	16.462.881,52	2.499.919,48
0241.151220007					
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	18.962.801,00	0,00	18.962.801,00	16.462.881,52	2.499.919,48
0241.1512200071.020					
Ampliacao,Construcao e Reforma da sede da EMDUR	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
0241.1512200072.217					
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	11.521.953,43	0,00	11.521.953,43	10.284.701,56	1.237.251,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.521.953,43	0,00	11.521.953,43	10.284.701,56	1.237.251,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.521.953,43	0,00	11.521.953,43	10.284.701,56	1.237.251,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.521.953,43	0,00	11.521.953,43	10.284.701,56	1.237.251,87
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.679,06	0,00	31.679,06	27.215,66	4.463,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.791.682,75	0,00	7.791.682,75	6.917.983,66	873.699,09
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.924.685,24	0,00	2.924.685,24	2.672.023,10	252.662,14
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	738.393,38	0,00	738.393,38	631.966,41	106.426,97
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.513,00	0,00	35.513,00	35.512,73	0,27
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
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241.1512200072.303						
Apoio a logística dos Serviços Básicos		7.440.847,57	0,00	7.440.847,57	6.178.179,96	1.262.667,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.453.489,18	0,00	5.453.489,18	4.818.249,55	635.239,63
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.600,00	0,00	18.600,00	14.844,61	3.755,39
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.600,00	0,00	18.600,00	14.844,61	3.755,39
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.600,00	0,00	18.600,00	14.844,61	3.755,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.434.889,18	0,00	5.434.889,18	4.803.404,94	631.484,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.289.601,41	0,00	5.289.601,41	4.686.831,62	602.769,79
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	316.476,00	0,00	316.476,00	289.240,00	27.236,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.875,00	125,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959.994,42	0,00	959.994,42	948.640,19	11.354,23
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.793,21	0,00	5.793,21	5.793,21	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.342,37	0,00	200.342,37	154.110,73	46.231,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.705.327,72	0,00	2.705.327,72	2.212.618,05	492.709,67
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	196.632,55	0,00	196.632,55	184.695,05	11.937,50
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.678,35	2.321,65
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.093,22	0,00	3.093,22	3.093,22	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 18

339093.00.00.00	ANTERIORES INDENIZACOES RESTITUICOES	E	818.941,92	0,00	818.941,92	808.087,82	10.854,10
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS		145.287,77	0,00	145.287,77	116.573,32	28.714,45
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.		145.287,77	0,00	145.287,77	116.573,32	28.714,45
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.987.358,39	0,00	1.987.358,39	1.359.930,41	627.427,98
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.007.116,39	0,00	1.007.116,39	412.266,00	594.850,39
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.007.116,39	0,00	1.007.116,39	412.266,00	594.850,39
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.007.116,39	0,00	1.007.116,39	412.266,00	594.850,39
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		980.242,00	0,00	980.242,00	947.664,41	32.577,59
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		980.242,00	0,00	980.242,00	947.664,41	32.577,59
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		980.242,00	0,00	980.242,00	947.664,41	32.577,59
0241.15451	Infra-estrutura Urbana		1.276.944,11	0,00	1.276.944,11	903.391,95	373.552,16
0241.154510275	Revitalizar e reformar os espacos publicos do municipio e distritos de Porto Velho		1.276.944,11	0,00	1.276.944,11	903.391,95	373.552,16
0241.1545102751.473	Urbanizacao e manutencao dos espacos publicos do municipio de Porto Velho e Distritos		1.276.944,11	0,00	1.276.944,11	903.391,95	373.552,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		767.337,88	0,00	767.337,88	585.442,59	181.895,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		767.337,88	0,00	767.337,88	585.442,59	181.895,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		767.337,88	0,00	767.337,88	585.442,59	181.895,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		421.275,27	0,00	421.275,27	252.743,73	168.531,54
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		346.062,61	0,00	346.062,61	332.698,86	13.363,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		509.606,23	0,00	509.606,23	317.949,36	191.656,87
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		509.606,23	0,00	509.606,23	317.949,36	191.656,87
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		509.606,23	0,00	509.606,23	317.949,36	191.656,87
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		509.606,23	0,00	509.606,23	317.949,36	191.656,87
0241.15452	Servicos Urbanos		3.909.463,64	0,00	3.909.463,64	3.656.770,51	252.693,13
0241.154520163	Expandir e manter pontos de iluminacao publica no Municipio de Porto Velho		3.909.463,64	0,00	3.909.463,64	3.656.770,51	252.693,13
0241.1545201631.022	Revitalizacao de Iluminacao Publica em Vias Urbanas		974.840,00	0,00	974.840,00	970.520,00	4.320,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974.840,00	0,00	974.840,00	970.520,00	4.320,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.840,00	0,00	974.840,00	970.520,00	4.320,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	974.840,00	0,00	974.840,00	970.520,00	4.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.840,00	0,00	974.840,00	970.520,00	4.320,00
0241.1545201631.106						
Implantacao de	Pontos de Iluminacao	2.934.623,64	0,00	2.934.623,64	2.686.250,51	248.373,13
Publica						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.789.751,18	0,00	1.789.751,18	1.585.178,05	204.573,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789.751,18	0,00	1.789.751,18	1.585.178,05	204.573,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.789.751,18	0,00	1.789.751,18	1.585.178,05	204.573,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.751,18	0,00	1.789.751,18	1.585.178,05	204.573,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.144.872,46	0,00	1.144.872,46	1.101.072,46	43.800,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.144.872,46	0,00	1.144.872,46	1.101.072,46	43.800,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.144.872,46	0,00	1.144.872,46	1.101.072,46	43.800,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.144.872,46	0,00	1.144.872,46	1.101.072,46	43.800,00
0241.28						
Encargos Especiais		4.087.523,96	0,00	4.087.523,96	4.083.487,53	4.036,43
0241.28846						
Outros Encargos Especiais		4.087.523,96	0,00	4.087.523,96	4.083.487,53	4.036,43
0241.288460000						
Encargos Especiais do Municipio		4.087.523,96	0,00	4.087.523,96	4.083.487,53	4.036,43
0241.288460000.077						
Cumprimento de Sentencas Judiciais		4.087.523,96	0,00	4.087.523,96	4.083.487,53	4.036,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.087.523,96	0,00	4.087.523,96	4.083.487,53	4.036,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.206,79	0,00	136.206,79	132.170,36	4.036,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.206,79	0,00	136.206,79	132.170,36	4.036,43
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	136.206,79	0,00	136.206,79	132.170,36	4.036,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.951.317,17	0,00	3.951.317,17	3.951.317,17	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.951.317,17	0,00	3.951.317,17	3.951.317,17	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.951.317,17	0,00	3.951.317,17	3.951.317,17	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		28.867.246,40	0,00	28.867.246,40	25.686.086,50	3.181.159,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0251						
AGENCIA DE DESENV.DE PORTO VEL		1.607.427,07	0,00	1.607.427,07	1.290.181,73	317.245,34
0251.04						
Administracao		1.470.234,55	0,00	1.470.234,55	1.284.989,21	185.245,34
0251.04122						
Administracao Geral		1.470.234,55	0,00	1.470.234,55	1.284.989,21	185.245,34
0251.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		1.470.234,55	0,00	1.470.234,55	1.284.989,21	185.245,34
0251.0412200072.001						
Administracao da Unidade		105.514,52	0,00	105.514,52	37.601,64	67.912,88
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		105.514,52	0,00	105.514,52	37.601,64	67.912,88
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.514,52	0,00	60.514,52	37.601,64	22.912,88
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		60.514,52	0,00	60.514,52	37.601,64	22.912,88
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		3.295,25	0,00	3.295,25	2.540,15	755,10
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.315,48	0,00	5.315,48	5.315,48	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22.312,70	0,00	22.312,70	2.312,70	20.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.601,09	0,00	21.601,09	20.079,18	1.521,91
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.800,00	0,00	4.800,00	4.164,13	635,87
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
0251.0412200072.360						
Remuneracao do Pessoal Ativo e Encargos Sociais		1.364.720,03	0,00	1.364.720,03	1.247.387,57	117.332,46
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.364.720,03	0,00	1.364.720,03	1.247.387,57	117.332,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.720,03	0,00	1.364.720,03	1.247.387,57	117.332,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.364.720,03	0,00	1.364.720,03	1.247.387,57	117.332,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.401,30	0,00	1.057.401,30	999.878,76	57.522,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	283.318,73	0,00	283.318,73	227.864,38	55.454,35
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.644,43	4.355,57
0251.23						
Comercio e Servicos		137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
0251.23692						
Comercializacao		137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
0251.236920007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
0251.2369200071.090						
Fomento a Inovacao e ao Desenvolvimento Socioeconomico Local		137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.192,52	0,00	137.192,52	5.192,52	132.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
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	5.192,52	0,00	5.192,52	5.192,52	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.607.427,07	0,00	1.607.427,07	1.290.181,73	317.245,34
Total Orgao.....		47.579.306,68	3.543.063,14	51.122.369,82	39.334.522,87	11.787.846,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
03						
0301	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	547.220,00	0,00	547.220,00	107.686,42	439.533,58
0301.04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	547.220,00	0,00	547.220,00	107.686,42	439.533,58
0301.04122	Administracao	547.220,00	0,00	547.220,00	107.686,42	439.533,58
0301.041220007	Administracao Geral	509.790,00	0,00	509.790,00	107.686,42	402.103,58
0301.0412200072.183	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	509.790,00	0,00	509.790,00	107.686,42	402.103,58
CGM - Manutencao da Controladoria		509.790,00	0,00	509.790,00	107.686,42	402.103,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	437.492,00	0,00	437.492,00	76.590,42	360.901,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.492,00	0,00	437.492,00	76.590,42	360.901,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.492,00	0,00	437.492,00	76.590,42	360.901,58
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.346,00	0,00	42.346,00	9.600,00	32.746,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.742,00	0,00	68.742,00	28.710,19	40.031,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	68.173,00	0,00	68.173,00	12.633,12	55.539,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.211,00	0,00	244.211,00	25.150,60	219.060,40
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.894,00	0,00	3.894,00	0,00	3.894,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.895,00	0,00	3.895,00	496,51	3.398,49
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.231,00	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.298,00	0,00	72.298,00	31.096,00	41.202,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.298,00	0,00	72.298,00	31.096,00	41.202,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.298,00	0,00	72.298,00	31.096,00	41.202,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.298,00	0,00	72.298,00	31.096,00	41.202,00
0301.04124						
0301.041240151	Controle Interno	37.430,00	0,00	37.430,00	0,00	37.430,00
0301.041240151	Prover a unidade administrativa de meios para a gestao das atividades inerentes ao Orgao Central de Controle Interno, implantacao de sistemas de	37.430,00	0,00	37.430,00	0,00	37.430,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Informacao, desenvolvimento e aperfeicoamento do acervo intelectual dos agentes do Sistema de Controle Interno do Municipio. 0301.0412401512.185					
CGM - Formacao em Areas de Interesse (graduacao e pos graduacao)	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.430,00	0,00	36.430,00	0,00	36.430,00
0301.0412401512.490					
Realizacao de Cursos, Palestras e Congeneres	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
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
0301.0412401512.834					
Implantacao de Manutencao de Sistemas de Informacao	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
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	547.220,00	0,00	547.220,00	107.686,42	439.533,58
Total Orgao.....	547.220,00	0,00	547.220,00	107.686,42	439.533,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
04					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	64.687.769,71	0,00	64.687.769,71	45.482.988,77	19.204.780,94
0401					
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	64.687.769,71	0,00	64.687.769,71	45.482.988,77	19.204.780,94
0401.04					
Administracao	1.899.338,00	0,00	1.899.338,00	1.072.219,02	827.118,98
0401.04122					
Administracao Geral	1.899.338,00	0,00	1.899.338,00	1.072.219,02	827.118,98
0401.041220007					
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	1.899.338,00	0,00	1.899.338,00	1.072.219,02	827.118,98
0401.0412200072.001					
Administracao da Unidade	1.899.338,00	0,00	1.899.338,00	1.072.219,02	827.118,98
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	860.558,45	598.541,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	860.558,45	598.541,55
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.459.100,00	0,00	1.459.100,00	860.558,45	598.541,55
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	8.940,00	31.060,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	89.964,20	52.035,80
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	60.000,00	10.171,67	49.828,33
339037.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	742.716,24	307.283,76
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	104.100,00	0,00	104.100,00	6.919,00	97.181,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.847,34	1.152,66
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	440.238,00	0,00	440.238,00	211.660,57	228.577,43
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	440.238,00	0,00	440.238,00	211.660,57	228.577,43
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	440.238,00	0,00	440.238,00	211.660,57	228.577,43
449040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.338,00	0,00	434.338,00	205.760,57	228.577,43
0401.28					
Encargos Especiais	62.788.431,71	0,00	62.788.431,71	44.410.769,75	18.377.661,96
0401.28846					
Outros Encargos Especiais	62.788.431,71	0,00	62.788.431,71	44.410.769,75	18.377.661,96
0401.288460000					

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		
Encargos Especiais do Municipio		62.788.431,71	0,00	62.788.431,71	44.410.769,75	18.377.661,96
0401.2884600000.077						
Cumprimento de Sentencas Judiciais		6.771.611,82	0,00	6.771.611,82	6.569.142,63	202.469,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.771.611,82	0,00	6.771.611,82	6.569.142,63	202.469,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	0,00	965.000,00	777.436,18	187.563,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	965.000,00	0,00	965.000,00	777.436,18	187.563,82
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	965.000,00	0,00	965.000,00	777.436,18	187.563,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.806.611,82	0,00	5.806.611,82	5.791.706,45	14.905,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.806.611,82	0,00	5.806.611,82	5.791.706,45	14.905,37
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.237,98	762,02
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.015.856,65	14.143,35
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.768.611,82	0,00	3.768.611,82	3.768.611,82	0,00
0401.2884600000.225						
Sentencas Judiciais - Precatorios		56.016.819,89	0,00	56.016.819,89	37.841.627,12	18.175.192,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.016.819,89	0,00	56.016.819,89	37.841.627,12	18.175.192,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.016.819,89	0,00	56.016.819,89	37.841.627,12	18.175.192,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.016.819,89	0,00	56.016.819,89	37.841.627,12	18.175.192,77
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	56.016.819,89	0,00	56.016.819,89	37.841.627,12	18.175.192,77
Total Unidade Orcamentaria.....		64.687.769,71	0,00	64.687.769,71	45.482.988,77	19.204.780,94
Total Orgao.....		64.687.769,71	0,00	64.687.769,71	45.482.988,77	19.204.780,94

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
05					
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GEST	2.113.065,06	0,00	2.113.065,06	613.856,60	1.499.208,46
0501					
SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GEST	2.113.065,06	0,00	2.113.065,06	613.856,60	1.499.208,46
0501.04					
Administracao	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	613.856,60	833.143,40
0501.04122					
Administracao Geral	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	613.856,60	833.143,40
0501.041220338					
Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento Orcamento e Gestao - SEMPOG, de adequada manutencao e condicoes de recursos humanos, materiais e tecnologicos para a realizacao plena da sua funcao institucional.	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	613.856,60	833.143,40
0501.0412203382.865					
Administracao da Unidade	1.447.000,00	0,00	1.447.000,00	613.856,60	833.143,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	935.000,00	0,00	935.000,00	589.775,85	345.224,15
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00	0,00	935.000,00	589.775,85	345.224,15
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	935.000,00	0,00	935.000,00	589.775,85	345.224,15
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	60.224,00	0,00	60.224,00	13.675,00	46.549,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	279.176,00	0,00	279.176,00	106.032,12	173.143,88
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	6.445,30	43.554,70
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	421.000,00	0,00	421.000,00	420.577,76	422,24
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.600,00	0,00	94.600,00	42.218,52	52.381,48
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	827,15	1.172,85
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	512.000,00	0,00	512.000,00	24.080,75	487.919,25
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	512.000,00	0,00	512.000,00	24.080,75	487.919,25
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	512.000,00	0,00	512.000,00	24.080,75	487.919,25
449040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	504.000,00	0,00	504.000,00	24.080,75	479.919,25
0501.15					
Urbanismo	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0501.15452					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Servicos Urbanos	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0501.154520338					
Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento Orcamento e Gestao - SEMPOG, de adequada manutencao e condicoes de recursos humanos, materiais e tecnologicos para a realizacao plena da sua funcao institucional.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
0501.1545203381.867					
Revisao, Execuciao e Monitoramento do Plano Diretor Municipal	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.19					
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.19126					
Tecnologia da Informacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.191260338					
Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orcamento Orcamento e Gestao - SEMPOG, de adequada manutencao e condicoes de recursos humanos, materiais e tecnologicos para a realizacao plena da sua funcao institucional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1912603381.872					
Reestruturacao do Sistema de Informacao 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
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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 -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
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
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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
0501.99	Reservas	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
0501.99999	Reserva de Contingencia	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
0501.999990999	Reserva de Contingencia	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
0501.9999909999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	441.065,06	0,00	441.065,06	0,00	441.065,06
Total Unidade Orcamentaria.....		2.113.065,06	0,00	2.113.065,06	613.856,60	1.499.208,46
Total Orgao.....		2.113.065,06	0,00	2.113.065,06	613.856,60	1.499.208,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
06						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		75.389.534,22	0,00	75.389.534,22	59.970.654,65	15.418.879,57
0601						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		50.737.356,67	0,00	50.737.356,67	36.425.402,12	14.311.954,55
0601.04						
Administracao		4.159.042,44	0,00	4.159.042,44	4.005.447,12	153.595,32
0601.04122						
Administracao Geral		4.113.042,44	0,00	4.113.042,44	3.959.847,12	153.195,32
0601.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		4.113.042,44	0,00	4.113.042,44	3.959.847,12	153.195,32
0601.0412200072.001						
Administracao da Unidade		2.413.042,44	0,00	2.413.042,44	2.307.689,18	105.353,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.407.892,44	0,00	2.407.892,44	2.302.539,70	105.352,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.407.892,44	0,00	2.407.892,44	2.302.539,70	105.352,74
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.407.892,44	0,00	2.407.892,44	2.302.539,70	105.352,74
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.379,00	0,00	282.379,00	274.895,43	7.483,57
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	60.000,00	15.508,85	44.491,15
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037.00.00.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	490.170,00	0,00	490.170,00	452.257,16	37.912,84
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.514.302,44	0,00	1.514.302,44	1.509.940,78	4.361,66
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	49.621,00	0,00	49.621,00	42.382,52	7.238,48
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.134,96	3.865,04
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	5.150,00	0,00	5.150,00	5.149,48	0,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.150,00	0,00	5.150,00	5.149,48	0,52
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.150,00	0,00	5.150,00	5.149,48	0,52
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	0,00	5.150,00	5.149,48	0,52
0601.0412200072.470						
Geracao de Tarifas por Prestacao de		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.652.157,94	47.842,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Servicos Bancarios							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.652.157,94	47.842,06	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.652.157,94	47.842,06	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.652.157,94	47.842,06	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.652.157,94	47.842,06	
0601.041220032							
Implantar e implementar as acoes da politica tributaria do Municipio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.0412200321.909							
Atualizacao do Cadastro Tecnico Multifinanciado 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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.04129							
Administracao de Receitas		46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
0601.041290032							
Implantar e implementar as acoes da politica tributaria do Municipio		46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
0601.0412900322.903							
Implantacao e Implementacao das Politicas de Arrecadacao e Fiscalizacao		46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	45.600,00	400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.28							
Encargos Especiais		46.578.314,23	0,00	46.578.314,23	32.419.955,00	14.158.359,23	
0601.28846							
Outros Encargos Especiais		46.578.314,23	0,00	46.578.314,23	32.419.955,00	14.158.359,23	
0601.288460000							
Encargos Especiais do Municipio		46.578.314,23	0,00	46.578.314,23	32.419.955,00	14.158.359,23	
0601.2884600000.073							
Contribuicao para o PIS/PASEP		18.911.798,23	0,00	18.911.798,23	13.138.426,92	5.773.371,31	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.911.798,23	0,00	18.911.798,23	13.138.426,92	5.773.371,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.911.798,23	0,00	18.911.798,23	13.138.426,92	5.773.371,31	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.911.798,23	0,00	18.911.798,23	13.138.426,92	5.773.371,31
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.911.798,23	0,00	18.911.798,23	13.138.426,92	5.773.371,31
0601.288460000.182	Pagamento da Divida Fundada	27.666.516,00	0,00	27.666.516,00	19.281.528,08	8.384.987,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.162.552,00	0,00	13.162.552,00	8.634.692,54	4.527.859,46
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.162.552,00	0,00	13.162.552,00	8.634.692,54	4.527.859,46
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.162.552,00	0,00	13.162.552,00	8.634.692,54	4.527.859,46
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	9.638.014,00	0,00	9.638.014,00	6.458.217,34	3.179.796,66
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.524.538,00	0,00	3.524.538,00	2.176.475,20	1.348.062,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.503.964,00	0,00	14.503.964,00	10.646.835,54	3.857.128,46
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.503.964,00	0,00	14.503.964,00	10.646.835,54	3.857.128,46
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.672.258,00	0,00	11.672.258,00	8.021.825,43	3.650.432,57
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.315.579,00	0,00	6.315.579,00	3.325.388,00	2.990.191,00
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.356.679,00	0,00	5.356.679,00	4.696.437,43	660.241,57
469100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	2.831.706,00	0,00	2.831.706,00	2.625.010,11	206.695,89
469171.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.831.706,00	0,00	2.831.706,00	2.625.010,11	206.695,89
Total Unidade Orcamentaria.....		50.737.356,67	0,00	50.737.356,67	36.425.402,12	14.311.954,55

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		
0631						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
0631.15						
Urbanismo		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
0631.15452						
Servicos Urbanos		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
0631.154520014						
Assegurar a iluminacao de logradouros publicos do Municipio		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
0631.1545200142.168						
Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		23.411.059,55	0,00	23.411.059,55	23.411.059,55	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0632					
FUNDO DE MODERN.,DES.E APERF.D	1.241.118,00	0,00	1.241.118,00	134.192,98	1.106.925,02
0632.04					
Administracao	1.241.118,00	0,00	1.241.118,00	134.192,98	1.106.925,02
0632.04122					
Administracao Geral	1.241.118,00	0,00	1.241.118,00	134.192,98	1.106.925,02
0632.041220032					
Implantar e implementar as acoes da politica tributaria do Municipio	1.241.118,00	0,00	1.241.118,00	134.192,98	1.106.925,02
0632.0412200321.023					
Reestruturacao Organizacional e Estrutural da Fazenda Municipal	616.118,00	0,00	616.118,00	15.602,99	600.515,01
400000.00.00.00	616.118,00	0,00	616.118,00	15.602,99	600.515,01
440000.00.00.00	616.118,00	0,00	616.118,00	15.602,99	600.515,01
449000.00.00.00	616.118,00	0,00	616.118,00	15.602,99	600.515,01
449051.00.00.00	566.118,00	0,00	566.118,00	0,00	566.118,00
449052.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.602,99	34.397,01
0632.0412200321.503					
Aperfeicoamento e Capacitacao do Quadro de Pessoal	210.000,00	0,00	210.000,00	20.800,00	189.200,00
300000.00.00.00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.800,00	189.200,00
330000.00.00.00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.800,00	189.200,00
339000.00.00.00	210.000,00	0,00	210.000,00	20.800,00	189.200,00
339014.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	20.800,00	179.200,00
0632.0412200322.905					
Modernizacao da Tecnologia da Informacao e dos Sistemas Integrados	415.000,00	0,00	415.000,00	97.789,99	317.210,01
300000.00.00.00	13.926,70	0,00	13.926,70	3.739,00	10.187,70
330000.00.00.00	13.926,70	0,00	13.926,70	3.739,00	10.187,70
339000.00.00.00	13.926,70	0,00	13.926,70	3.739,00	10.187,70
339030.00.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.739,00	6.261,00
339040.00.00.00	3.926,70	0,00	3.926,70	0,00	3.926,70
400000.00.00.00	401.073,30	0,00	401.073,30	94.050,99	307.022,31
440000.00.00.00	401.073,30	0,00	401.073,30	94.050,99	307.022,31
449000.00.00.00	401.073,30	0,00	401.073,30	94.050,99	307.022,31
449052.00.00.00	401.073,30	0,00	401.073,30	94.050,99	307.022,31

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	1.241.118,00	0,00	1.241.118,00	134.192,98	1.106.925,02
Total Orgao.....	75.389.534,22	0,00	75.389.534,22	59.970.654,65	15.418.879,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
07						
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAC		619.779.837,18	0,00	619.779.837,18	540.966.274,18	78.813.563,00
0701						
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAC		350.974.866,52	0,00	350.974.866,52	349.148.287,85	1.826.578,67
0701.04						
Administracao		350.974.866,52	0,00	350.974.866,52	349.148.287,85	1.826.578,67
0701.04122						
Administracao Geral		321.721.869,04	0,00	321.721.869,04	320.744.707,74	977.161,30
0701.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		321.721.869,04	0,00	321.721.869,04	320.744.707,74	977.161,30
0701.0412200071.069						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis		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
0701.0412200071.178						
Modernizacao e Manutencao do Parque Grafico Municipal		0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
0701.0412200072.001						
Administracao da Unidade		17.626.709,09	0,00	17.626.709,09	17.518.476,56	108.232,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.537.311,09	0,00	17.537.311,09	17.429.078,84	108.232,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.537.311,09	0,00	17.537.311,09	17.429.078,84	108.232,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.377.311,09	0,00	12.377.311,09	12.277.911,97	99.399,12
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.065,00	0,00	15.065,00	15.065,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.484,09	0,00	351.484,09	330.336,67	21.147,42
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.396.200,00	0,00	1.396.200,00	1.396.069,46	130,54
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	104.400,00	0,00	104.400,00	75.000,00	29.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.612,00	0,00	214.612,00	180.205,15	34.406,85
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	0,00	46.000,00	42.934,40	3.065,60
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.390,00	0,00	276.390,00	265.696,41	10.693,59
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.932.660,00	0,00	9.932.660,00	9.932.604,88	55,12
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	5.151.166,87	8.833,13
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	5.151.166,87	8.833,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.398,00	0,00	89.398,00	89.397,72	0,28
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.398,00	0,00	89.398,00	89.397,72	0,28
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.398,00	0,00	89.398,00	89.397,72	0,28
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.398,00	0,00	89.398,00	89.397,72	0,28
0701.0412200072.002	Administracao Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	43.724.544,70	0,00	43.724.544,70	43.680.046,45	44.498,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.724.544,70	0,00	43.724.544,70	43.680.046,45	44.498,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.724.544,70	0,00	43.724.544,70	43.680.046,45	44.498,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.724.544,70	0,00	43.724.544,70	43.680.046,45	44.498,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.156.801,38	0,00	9.156.801,38	9.145.910,00	10.891,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.000,00	0,00	226.000,00	225.832,97	167,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.871.743,32	0,00	33.871.743,32	33.838.303,48	33.439,84
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
0701.0412200072.217	Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos	260.370.614,85	0,00	260.370.614,85	259.546.184,73	824.430,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
Sociais						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.370.614,85	0,00	260.370.614,85	259.546.184,73	824.430,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.370.614,85	0,00	260.370.614,85	259.546.184,73	824.430,12
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.550.902,85	0,00	241.550.902,85	240.923.522,60	627.380,25
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	500.000,00	0,00	500.000,00	404.029,28	95.970,72
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	296.000,00	0,00	296.000,00	295.516,68	483,32
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	677.000,00	0,00	677.000,00	676.783,80	216,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.983.712,85	0,00	213.983.712,85	213.858.438,34	125.274,51
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.982.064,00	0,00	8.982.064,00	8.982.029,49	34,51
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300.760,00	0,00	1.300.760,00	1.300.708,35	51,65
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.065.121,00	0,00	4.065.121,00	3.899.073,71	166.047,29
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.729.946,00	0,00	10.729.946,00	10.729.513,08	432,92
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.016.299,00	0,00	1.016.299,00	777.429,87	238.869,13
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	18.819.712,00	0,00	18.819.712,00	18.622.662,13	197.049,87
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.416.568,00	0,00	18.416.568,00	18.239.496,46	177.071,54
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	403.144,00	0,00	403.144,00	383.165,67	19.978,33
0701.04126	Tecnologia da Informacao	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
0701.041260007	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
0701.041260072.121	Implementacao de Acoes de Informatizaca	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.284.297,48	0,00	8.284.297,48	7.949.703,21	334.594,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233.008,00	0,00	233.008,00	233.008,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

339040.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.601.289,48	0,00	7.601.289,48	7.266.695,21	334.594,27
0701.04306	Alimentacao e Nutricao	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
0701.043060007	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
0701.0430600072.042	Auxilio Alimentacao ao Servidor	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.017.700,00	0,00	13.017.700,00	13.017.662,44	37,56
0701.04331	Protecao e Beneficios ao Traba	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
0701.043310007	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
0701.0433100072.044	Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.951.000,00	0,00	7.951.000,00	7.436.214,46	514.785,54
Total Unidade Orcamentaria.....		350.974.866,52	0,00	350.974.866,52	349.148.287,85	1.826.578,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0711					
IPAM - FUNDO DE PREVIDENCIA SO	14.269.294,00	0,00	14.269.294,00	11.716.962,73	2.552.331,27
0711.09					
Previdencia Social	13.477.294,00	0,00	13.477.294,00	11.048.384,95	2.428.909,05
0711.09122					
Administracao Geral	12.022.687,00	0,00	12.022.687,00	10.556.790,48	1.465.896,52
0711.091220007					
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	12.022.687,00	0,00	12.022.687,00	10.556.790,48	1.465.896,52
0711.0912200071.069					
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.0912200071.204					
Realizacao de Concurso Publico	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
300000.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
330000.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
339000.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
339039.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.287,45	712,55
0711.0912200072.001					
Administracao da Unidade	3.336.000,00	0,00	3.336.000,00	2.260.324,36	1.075.675,64
300000.00.00.00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	2.145.680,27	1.060.319,73
330000.00.00.00	3.206.000,00	0,00	3.206.000,00	2.145.680,27	1.060.319,73
339000.00.00.00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.962.574,08	943.425,92
339014.00.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	38.405,00	111.595,00
339030.00.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	53.377,93	246.622,07
339033.00.00.00	166.000,00	0,00	166.000,00	98.370,41	67.629,59
LOCOMOCAO					
339035.00.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	180.339,28	119.660,72
339036.00.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00	300.330,19	49.669,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.291.751,27	348.248,73
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339100.00.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	183.106,19	116.893,81
APLICACAO DIRETA DEC.					

339139.00.00.00	OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	300.000,00	0,00	300.000,00	183.106,19	116.893,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	114.644,09	15.355,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	114.644,09	15.355,91
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	114.644,09	15.355,91
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	114.644,09	15.355,91
0711.0912200072.042						
Auxílio Alimentação ao Servidor		305.000,00	0,00	305.000,00	282.116,34	22.883,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	282.116,34	22.883,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00	0,00	305.000,00	282.116,34	22.883,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	282.116,34	22.883,66
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	305.000,00	0,00	305.000,00	282.116,34	22.883,66
0711.0912200072.217						
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		8.379.687,00	0,00	8.379.687,00	8.013.062,33	366.624,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.379.687,00	0,00	8.379.687,00	8.013.062,33	366.624,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.379.687,00	0,00	8.379.687,00	8.013.062,33	366.624,67
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.937.133,00	0,00	7.937.133,00	7.583.622,40	353.510,60
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.529.786,00	0,00	7.529.786,00	7.210.698,72	319.087,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	406.347,00	0,00	406.347,00	372.923,68	33.423,32
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	442.554,00	0,00	442.554,00	429.439,93	13.114,07
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	442.554,00	0,00	442.554,00	429.439,93	13.114,07
0711.09126						
Tecnologia da Informacao		1.304.607,00	0,00	1.304.607,00	380.710,01	923.896,99
0711.091260007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		1.304.607,00	0,00	1.304.607,00	380.710,01	923.896,99
0711.0912600072.121						
Implementacao de Acoes de Informatizaca		1.304.607,00	0,00	1.304.607,00	380.710,01	923.896,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	929.607,00	0,00	929.607,00	363.160,01	566.446,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.607,00	0,00	929.607,00	363.160,01	566.446,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	929.607,00	0,00	929.607,00	363.160,01	566.446,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.607,00	0,00	24.607,00	0,00	24.607,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	900.000,00	0,00	900.000,00	363.160,01	536.839,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	0,00	375.000,00	17.550,00	357.450,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	375.000,00	0,00	375.000,00	17.550,00	357.450,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	17.550,00	357.450,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.000,00	0,00	375.000,00	17.550,00	357.450,00
0711.09331	Protecao e Beneficios ao Traba	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
0711.093310007	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
0711.0933100072.044	Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00	110.884,46	39.115,54
0711.28	Encargos Especiais	792.000,00	0,00	792.000,00	668.577,78	123.422,22
0711.28846	Outros Encargos Especiais	792.000,00	0,00	792.000,00	668.577,78	123.422,22
0711.288460000	Encargos Especiais do Municipio	792.000,00	0,00	792.000,00	668.577,78	123.422,22
0711.2884600000.073	Contribuicao para o PIS/PASEP	540.000,00	0,00	540.000,00	445.422,28	94.577,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	445.422,28	94.577,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	445.422,28	94.577,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	445.422,28	94.577,72
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	0,00	270.000,00	234.954,91	35.045,09
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00	69.759,38	40.240,62
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.000,00	0,00	160.000,00	140.707,99	19.292,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0711.2884600000.077					
Cumprimento de Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SOCIAIS					
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0711.2884600000.138					
Indenizacoes e Ressarcimentos	247.000,00	0,00	247.000,00	223.155,50	23.844,50
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	247.000,00	0,00	247.000,00	223.155,50	23.844,50
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SOCIAIS					
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319094.00.00.00 INDENIZACOES E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTITUICOES TRABALHISTAS					
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL					
REQUISITADO					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00	0,00	242.000,00	223.155,50	18.844,50
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	223.155,50	18.844,50
339093.00.00.00 INDENIZACOES E	242.000,00	0,00	242.000,00	223.155,50	18.844,50
RESTITUICOES					
0711.2884600000.186					
Pagamento de Despesas de Exercicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores					
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
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTERIORES					
Total Unidade Orcamentaria.....	14.269.294,00	0,00	14.269.294,00	11.716.962,73	2.552.331,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0712						
IPAM - FUNDO DE ASSISTENCIA A		65.233.000,00	0,00	65.233.000,00	63.407.027,10	1.825.972,90
0712.10						
Saude		64.553.000,00	0,00	64.553.000,00	62.899.145,58	1.653.854,42
0712.10122						
Administracao Geral		4.555.123,00	0,00	4.555.123,00	4.062.289,99	492.833,01
0712.101220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		4.555.123,00	0,00	4.555.123,00	4.062.289,99	492.833,01
0712.1012200071.204						
Realizacao de Concurso Publico		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
0712.1012200072.001						
Administracao da Unidade		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.376.831,91	423.168,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.356.010,23	418.989,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.356.010,23	418.989,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.338.749,31	386.250,69
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.500,00	13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	37.466,86	62.533,14
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00	0,00	55.000,00	8.522,28	46.477,72
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	97.200,00	2.800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	0,00	200.000,00	142.462,32	57.537,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.046.597,85	203.402,15
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.260,92	32.739,08
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	50.000,00	0,00	50.000,00	17.260,92	32.739,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.821,68	4.178,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.821,68	4.178,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.821,68	4.178,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00		25.000,00	20.821,68	4.178,32
0712.1012200072.042	Auxilio Alimentacao ao Servidor	150.000,00	0,00		150.000,00	120.813,00	29.187,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00		150.000,00	120.813,00	29.187,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00		150.000,00	120.813,00	29.187,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00		150.000,00	120.813,00	29.187,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00	0,00		150.000,00	120.813,00	29.187,00
0712.1012200072.217	Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.604.123,00	0,00		2.604.123,00	2.564.645,08	39.477,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.604.123,00	0,00		2.604.123,00	2.564.645,08	39.477,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604.123,00	0,00		2.604.123,00	2.564.645,08	39.477,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.604.123,00	0,00		2.604.123,00	2.564.645,08	39.477,92
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.216.316,00	0,00		2.216.316,00	2.203.944,98	12.371,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	376.807,00	0,00		376.807,00	360.700,10	16.106,90
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
0712.10126	Tecnologia da Informacao	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
0712.101260007	Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
0712.1012600072.121	Implementacao de Acoes de Informatizaca	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	256.820,00	0,00		256.820,00	183.845,45	72.974,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.820,00	0,00		71.820,00	0,00	71.820,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	185.000,00	0,00		185.000,00	183.845,45	1.154,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
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
0712.10302					
Assistencia Hospitalar e Ambul	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
0712.103020011					
Oferecer aos segurados e dependentes do	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
IPAM atendimento hospitalar,					
laboratorial, ambulatorial,					
odontologico e auxilio funeral.					
0712.1030200112.039					
Atendimento Hospitalar, Laboratorial e	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
Ambulatorial					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.706.057,00	0,00	58.706.057,00	57.913.343,94	792.713,06
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.607.231,92	392.768,08
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	27.092.057,00	0,00	27.092.057,00	26.899.230,31	192.826,69
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.614.000,00	0,00	29.614.000,00	29.406.881,71	207.118,29
0712.10303					
Suporte Profilatico e Terapeut	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
0712.103030011					
Oferecer aos segurados e dependentes do	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
IPAM atendimento hospitalar,					
laboratorial, ambulatorial,					
odontologico e auxilio funeral.					
0712.1030300112.040					
Atendimento Odontologico	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE	730.000,00	0,00	730.000,00	449.800,22	280.199,78
TERCEIROS - PESSOA					
JURIDICA					
0712.10331					
Protecao e Beneficios ao Traba	305.000,00	0,00	305.000,00	289.865,98	15.134,02
0712.103310007					
Atualizacao dos equipamentos e	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
ambiente, a fim de proporcionar					
melhores condicoes de trabalho e					
promover a qualificacao continuada dos					
recursos humanos, a modernizacao dos					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional. 0712.1033100072.044					
Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	65.000,00	0,00	65.000,00	51.995,98	13.004,02
0712.1033100111					
Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial, odontologico e auxilio funeral. 0712.1033100112.043	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
Auxilio Funeral	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
339008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00	237.870,00	2.130,00
0712.28					
Encargos Especiais	680.000,00	0,00	680.000,00	507.881,52	172.118,48
0712.28846					
Outros Encargos Especiais	680.000,00	0,00	680.000,00	507.881,52	172.118,48
0712.288460000					
Encargos Especiais do Municipio	680.000,00	0,00	680.000,00	507.881,52	172.118,48
0712.2884600000.073					
Contribuicao para o PIS/PASEP	50.000,00	0,00	50.000,00	21.416,78	28.583,22
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	21.416,78	28.583,22
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	21.416,78	28.583,22
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	21.416,78	28.583,22
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	21.416,78	28.583,22
0712.2884600000.077					
Cumprimento de Sentencas Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	27.753,20	2.246,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	27.753,20	2.246,80
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,04	27,96
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,04	27,96
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.972,04	27,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.781,16	2.218,84
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.781,16	2.218,84
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.781,16	2.218,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0712.2884600000.138						
Indenizacoes e Ressarcimentos		600.000,00	0,00	600.000,00	458.711,54	141.288,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	458.711,54	141.288,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	458.711,54	141.288,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	458.711,54	141.288,46
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	0,00	600.000,00	458.711,54	141.288,46
0712.2884600000.186						
Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		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
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0712.2884600000.225						
Sentencas Judiciais - Precatorios		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
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		65.233.000,00	0,00	65.233.000,00	63.407.027,10	1.825.972,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0713						
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO FI		165.819.726,00	0,00	165.819.726,00	114.389.703,58	51.430.022,42
0713.09						
Previdencia Social		151.897.536,00	0,00	151.897.536,00	113.933.144,53	37.964.391,47
0713.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		151.897.536,00	0,00	151.897.536,00	113.933.144,53	37.964.391,47
0713.092720012						
Conceder beneficios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.		151.897.536,00	0,00	151.897.536,00	113.933.144,53	37.964.391,47
0713.0927200120.183						
Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Encargos Sociais		148.458.536,00	0,00	148.458.536,00	113.920.394,59	34.538.141,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.458.536,00	0,00	148.458.536,00	113.920.394,59	34.538.141,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.458.536,00	0,00	148.458.536,00	113.920.394,59	34.538.141,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.458.536,00	0,00	148.458.536,00	113.920.394,59	34.538.141,41
319001.00.00.00	APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	120.373.851,00	0,00	120.373.851,00	95.305.846,92	25.068.004,08
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	27.969.685,00	0,00	27.969.685,00	18.514.800,33	9.454.884,67
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.000,00	0,00	115.000,00	99.747,34	15.252,66
0713.0927200120.184						
Pagamento de Auxilio Doenca		3.369.000,00	0,00	3.369.000,00	6.071,40	3.362.928,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.369.000,00	0,00	3.369.000,00	6.071,40	3.362.928,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.369.000,00	0,00	3.369.000,00	6.071,40	3.362.928,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.369.000,00	0,00	3.369.000,00	6.071,40	3.362.928,60
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	3.369.000,00	0,00	3.369.000,00	6.071,40	3.362.928,60
0713.0927200120.185						
Pagamento de Auxilio Reclusao		30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,40	23.928,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,40	23.928,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,40	23.928,60
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,40	23.928,60
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.071,40	23.928,60
0713.0927200120.187						
Pagamento de Salario Maternidade		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0713.0927200122.460						
	Pagamento de Salario Familia	5.000,00	0,00	5.000,00	607,14	4.392,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	607,14	4.392,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	607,14	4.392,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	607,14	4.392,86
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	607,14	4.392,86
0713.28						
	Encargos Especiais	546.000,00	0,00	546.000,00	456.559,05	89.440,95
0713.28846						
	Outros Encargos Especiais	546.000,00	0,00	546.000,00	456.559,05	89.440,95
0713.288460000						
	Encargos Especiais do Municipio	546.000,00	0,00	546.000,00	456.559,05	89.440,95
0713.2884600000.077						
	Cumprimento de Sentencas Judiciais	85.000,00	0,00	85.000,00	65.459,81	19.540,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	65.459,81	19.540,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	65.459,81	9.540,19
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	65.459,81	9.540,19
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	65.459,81	9.540,19
0713.2884600000.138						
	Indenizacoes e Ressarcimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	127.773,06	22.226,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	127.773,06	22.226,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	127.773,06	22.226,94
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	127.773,06	22.226,94
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	0,00	150.000,00	127.773,06	22.226,94
0713.2884600000.225						
	Sentencas Judiciais - Precatorios	311.000,00	0,00	311.000,00	263.326,18	47.673,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.000,00	0,00	311.000,00	263.326,18	47.673,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00	0,00	311.000,00	263.326,18	47.673,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.000,00	0,00	311.000,00	263.326,18	47.673,82
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	311.000,00	0,00	311.000,00	263.326,18	47.673,82
0713.99						
	Reservas	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
0713.99997						
	Reserva do RPPS	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
0713.999970999						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Reserva de Contingencia 0713.9999709999.096	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
Fundo de Reserva para Previdencia Socia	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
SENTENCAS JUDICIAIS	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
SENTENCAS JUDICIAIS	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
SENTENCAS JUDICIAIS	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00	0,00	13.376.190,00
Total Unidade Orcamentaria.....	165.819.726,00	0,00	165.819.726,00	114.389.703,58	51.430.022,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0714						
IPAM - FUNDO PREVIDENCIARIO CA		23.323.410,00	0,00	23.323.410,00	2.181.252,92	21.142.157,08
0714.09						
Previdencia Social		6.810.220,00	0,00	6.810.220,00	2.181.252,92	4.628.967,08
0714.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		6.810.220,00	0,00	6.810.220,00	2.181.252,92	4.628.967,08
0714.092720012						
Conceder beneficios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.		6.810.220,00	0,00	6.810.220,00	2.181.252,92	4.628.967,08
0714.0927200120.183						
Pagamento de Aposentadorias, Pensoes e Encargos Sociais		2.423.720,00	0,00	2.423.720,00	2.177.653,76	246.066,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.423.720,00	0,00	2.423.720,00	2.177.653,76	246.066,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.423.720,00	0,00	2.423.720,00	2.177.653,76	246.066,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.423.720,00	0,00	2.423.720,00	2.177.653,76	246.066,24
319001.00.00.00	APOSEN. DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	1.688.664,00	0,00	1.688.664,00	1.482.418,97	206.245,03
319003.00.00.00	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	731.556,00	0,00	731.556,00	692.674,67	38.881,33
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	2.560,12	939,88
0714.0927200120.184						
Pagamento de Auxilio Doenca		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.799,58	2.998.200,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.799,58	2.998.200,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.799,58	2.998.200,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.799,58	2.998.200,42
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.799,58	2.998.200,42
0714.0927200120.185						
Pagamento de Auxilio Reclusao		80.000,00	0,00	80.000,00	1.799,58	78.200,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	1.799,58	78.200,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.799,58	78.200,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.799,58	78.200,42
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.799,58	78.200,42
0714.0927200120.187						
Pagamento de Salario Maternidade		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0714.0927200122.460						
	Pagamento de Salario Familia	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0714.28						
	Encargos Especiais	189.780,00	0,00	189.780,00	0,00	189.780,00
0714.28846						
	Outros Encargos Especiais	189.780,00	0,00	189.780,00	0,00	189.780,00
0714.288460000						
	Encargos Especiais do Municipio	189.780,00	0,00	189.780,00	0,00	189.780,00
0714.2884600000.077						
	Cumprimento de Sentencas Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0714.2884600000.138						
	Indenizacoes e Ressarcimentos	79.780,00	0,00	79.780,00	0,00	79.780,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.780,00	0,00	79.780,00	0,00	79.780,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.780,00	0,00	79.780,00	0,00	79.780,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.780,00	0,00	79.780,00	0,00	79.780,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	79.780,00	0,00	79.780,00	0,00	79.780,00
0714.2884600000.225						
	Sentencas Judiciais - Precatorios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0714.99						
	Reservas	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
0714.99997						
	Reserva do RPPS	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
0714.999970999						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Reserva de Contingencia 0714.9999709999.096	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
Fundo de Reserva para Previdencia Socia	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
SENTENCAS JUDICIAIS	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
SENTENCAS JUDICIAIS	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
SENTENCAS JUDICIAIS	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00	0,00	16.323.410,00
Total Unidade Orcamentaria.....	23.323.410,00	0,00	23.323.410,00	2.181.252,92	21.142.157,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0731						
DEPT0. DE TREINAMENTO E CAPACI		159.540,66	0,00	159.540,66	123.040,00	36.500,66
0731.04						
Administracao		159.540,66	0,00	159.540,66	123.040,00	36.500,66
0731.04122						
Administracao Geral		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0731.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0731.0412200071.074						
Construcao de Bens Imoveis		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
0731.0412200072.001						
Administracao da Unidade		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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
0731.04128						
Formacao de Recursos Humanos		123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
0731.041280031						
Assegurar a qualificacao profissional e pessoal dos servidores municipais e os servicos de qualidade aos usuarios do servico publico e o seu desenvolvimento economico e social.		123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
0731.0412800311.050						

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		
Capacitacao Municipais	de Servidores Publicos	123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.540,66	0,00	123.540,66	123.040,00	500,66
Total Unidade Orcamentaria.....		159.540,66	0,00	159.540,66	123.040,00	36.500,66
Total Orgao.....		619.779.837,18	0,00	619.779.837,18	540.966.274,18	78.813.563,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
08						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		330.448.817,68	38.489.917,40	368.938.735,08	355.588.245,24	13.350.489,84
0831						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		330.448.817,68	38.489.917,40	368.938.735,08	355.588.245,24	13.350.489,84
0831.10						
Saude		330.448.817,68	38.489.917,40	368.938.735,08	355.588.245,24	13.350.489,84
0831.10122						
Administracao Geral		219.313.754,84	35.455.084,78	254.768.839,62	249.014.900,13	5.753.939,49
0831.101220329						
Reestruturar e integrar a rede de atencao a saude do municipio de Porto Velho.		2.802.688,70	31.120.252,16	33.922.940,86	31.810.235,46	2.112.705,40
0831.1012203292.236						
Enfrentamento da Calamidade Publica decorrente do Coronavirus - COVID 19		2.802.688,70	31.120.252,16	33.922.940,86	31.810.235,46	2.112.705,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.802.688,70	30.524.787,16	33.327.475,86	31.214.770,46	2.112.705,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.802.688,70	12.864.101,60	15.666.790,30	15.660.324,76	6.465,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.802.688,70	12.864.101,60	15.666.790,30	15.660.324,76	6.465,54
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	589.095,00	2.755.684,70	3.344.779,70	3.343.922,82	856,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.296,85	9.370.545,64	11.188.842,49	11.183.233,83	5.608,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395.296,85	737.871,26	1.133.168,11	1.133.168,11	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.660.685,56	17.660.685,56	15.554.445,70	2.106.239,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.660.685,56	17.660.685,56	15.554.445,70	2.106.239,86
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00	33.300,00	66.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.640.641,89	15.640.641,89	13.601.305,60	2.039.336,29
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.334.690,91	1.334.690,91	1.334.690,91	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	414.542,00	414.542,00	414.338,43	203,57
339049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	170.810,76	170.810,76	170.810,76	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	595.465,00	595.465,00	595.465,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	595.465,00	595.465,00	595.465,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	595.465,00	595.465,00	595.465,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	595.465,00	595.465,00	595.465,00	0,00
0831.101220336						
Fortalecer a gestao municipal de saude e o controle social.		216.511.066,14	4.334.832,62	220.845.898,76	217.204.664,67	3.641.234,09
0831.1012203362.217						
Remuneracao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		201.389.064,94	4.334.832,62	205.723.897,56	205.620.752,07	103.145,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.389.064,94	4.334.832,62	205.723.897,56	205.620.752,07	103.145,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.389.064,94	4.334.832,62	205.723.897,56	205.620.752,07	103.145,49	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.730.680,96	4.334.832,62	187.065.513,58	186.962.406,83	103.106,75	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.224.461,46	1.917.416,31	10.141.877,77	10.133.057,93	8.819,84	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	1.097.240,87	0,00	1.097.240,87	1.097.240,87	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.302.820,24	2.417.416,31	171.720.236,55	171.720.236,55	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.043.171,00	0,00	2.043.171,00	1.948.967,74	94.203,26	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.227,00	0,00	420.227,00	420.143,35	83,65	
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692.400,79	0,00	692.400,79	692.400,79	0,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	950.359,60	0,00	950.359,60	950.359,60	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	18.658.383,98	0,00	18.658.383,98	18.658.345,24	38,74	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.571.643,00	0,00	18.571.643,00	18.571.604,26	38,74	
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.740,98	0,00	86.740,98	86.740,98	0,00	
0831.1012203362.315	Manutencao das Acoes do Conselho Municipal de Saude	55.000,00	0,00	55.000,00	1.995,00	53.005,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	1.995,00	53.005,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	1.995,00	53.005,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	1.995,00	53.005,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	420,00	14.580,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.575,00	18.425,00	
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	
0831.1012203362.674	Manutencao da politica de gestao do trabalho e educacao permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	7.895,00	47.105,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	7.895,00	47.105,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	7.895,00	47.105,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	7.895,00	47.105,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.895,00	2.105,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
0831.1012203362.675						
Manutencao dos Servicos Administrativos		12.566.963,82	0,00	12.566.963,82	10.978.669,75	1.588.294,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.796.963,82	0,00	11.796.963,82	10.797.562,89	999.400,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.796.963,82	0,00	11.796.963,82	10.797.562,89	999.400,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.309.748,44	0,00	6.309.748,44	5.310.347,51	999.400,93
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.138,27	14.861,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.051.141,51	0,00	1.051.141,51	841.970,84	209.170,67
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.232,30	0,00	36.232,30	36.232,30	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.957.248,80	0,00	3.957.248,80	3.424.863,94	532.384,86
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	52.721,30	0,00	52.721,30	44.692,30	8.029,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.229,56	0,00	81.229,56	73.125,02	8.104,54
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	525.499,99	0,00	525.499,99	521.783,30	3.716,69
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	505.674,98	0,00	505.674,98	332.541,54	173.133,44
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	5.487.215,38	0,00	5.487.215,38	5.487.215,38	0,00
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES	5.487.215,38	0,00	5.487.215,38	5.487.215,38	0,00

INTRA-ORC.							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	770.000,00	0,00	770.000,00	181.106,86	588.893,14	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	770.000,00	0,00	770.000,00	181.106,86	588.893,14	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	770.000,00	0,00	770.000,00	181.106,86	588.893,14	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.000,00	0,00	770.000,00	181.106,86	588.893,14	
0831.1012203362.676							
Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imoveis da Semusa		2.445.037,38	0,00	2.445.037,38	595.352,85	1.849.684,53	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		1.050.072,37	0,00	1.050.072,37	518.986,17	531.086,20	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050.072,37	0,00	1.050.072,37	518.986,17	531.086,20	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		1.050.072,37	0,00	1.050.072,37	518.986,17	531.086,20	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		531.042,00	0,00	531.042,00	0,00	531.042,00	
339093.00.00.00							
INDENIZACOES E RESTITUICOES		519.030,37	0,00	519.030,37	518.986,17	44,20	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		1.394.965,01	0,00	1.394.965,01	76.366,68	1.318.598,33	
440000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		1.394.965,01	0,00	1.394.965,01	76.366,68	1.318.598,33	
449000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		1.394.965,01	0,00	1.394.965,01	76.366,68	1.318.598,33	
449051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		1.394.965,01	0,00	1.394.965,01	76.366,68	1.318.598,33	
0831.10301							
Atencao Basica		33.421.162,22	0,00	33.421.162,22	32.905.371,67	515.790,55	
0831.103010317							
Fortalecer a atencao basica como acao prioritaria da Secretaria Municipal de Saude.		33.421.162,22	0,00	33.421.162,22	32.905.371,67	515.790,55	
0831.1030103172.662							
Manutencao dos servicos do Centro de Especialidades Odontologicas		531.978,97	0,00	531.978,97	397.410,35	134.568,62	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		531.978,97	0,00	531.978,97	397.410,35	134.568,62	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.978,97	0,00	531.978,97	397.410,35	134.568,62	
339000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		531.978,97	0,00	531.978,97	397.410,35	134.568,62	
339030.00.00.00							
MATERIAL DE CONSUMO		421.978,97	0,00	421.978,97	350.217,89	71.761,08	
339039.00.00.00							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		110.000,00	0,00	110.000,00	47.192,46	62.807,54	
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	
0831.1030103172.664							
Manutencao dos servicos das Unidades Basicas de Saude		32.879.183,25	0,00	32.879.183,25	32.498.781,32	380.401,93	
300000.00.00.00							
DESPESAS CORRENTES		32.787.266,99	0,00	32.787.266,99	32.446.865,06	340.401,93	
310000.00.00.00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.681.131,06	0,00	13.681.131,06	13.664.617,79	16.513,27	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.681.131,06	0,00	13.681.131,06	13.664.617,79	16.513,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.681.131,06	0,00	13.681.131,06	13.664.617,79	16.513,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.106.135,93	0,00	19.106.135,93	18.782.247,27	323.888,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.106.135,93	0,00	19.106.135,93	18.782.247,27	323.888,66
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	7.825,00	7.175,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.824.016,32	0,00	5.824.016,32	5.646.011,18	178.005,14
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	370.000,00	0,00	370.000,00	359.154,26	10.845,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.634,64	0,00	20.634,64	0,00	20.634,64
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.450,00	0,00	33.450,00	14.750,00	18.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.386.998,98	0,00	12.386.998,98	12.317.750,84	69.248,14
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	350.000,00	0,00	350.000,00	330.720,00	19.280,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.485,99	0,00	83.485,99	83.485,99	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.916,26	0,00	91.916,26	51.916,26	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	91.916,26	0,00	91.916,26	51.916,26	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.916,26	0,00	91.916,26	51.916,26	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	51.916,26	0,00	51.916,26	51.916,26	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0831.1030103172.667	Manutencao da Rede de Frio Municipal de Porto Velho	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	820,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	820,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	820,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	820,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	820,00
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

0831.10302

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
Assistencia Hospitalar e Ambul		41.431.277,34	0,00	41.431.277,34	36.121.154,34	5.310.123,00
0831.103020329						
Reestruturar e integrar a rede de		41.431.277,34	0,00	41.431.277,34	36.121.154,34	5.310.123,00
atencao a saude do municipio de Porto						
Velho.						
0831.1030203292.280						
Manutencao dos Servicos de Atendimento		3.244.999,97	0,00	3.244.999,97	2.676.076,17	568.923,80
Movel as Urgencias - SAMU (RAU - SAMU)						
192						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.044.999,97	0,00	3.044.999,97	2.676.076,17	368.923,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	585.000,00	0,00	585.000,00	511.200,00	73.800,00
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.000,00	0,00	585.000,00	511.200,00	73.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	585.000,00	0,00	585.000,00	511.200,00	73.800,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.459.999,97	0,00	2.459.999,97	2.164.876,17	295.123,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.459.999,97	0,00	2.459.999,97	2.164.876,17	295.123,80
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339019.00.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	241.000,00	0,00	241.000,00	240.945,00	55,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	0,00	860.000,00	851.497,28	8.502,72
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	LOCOMOCAO					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.093.000,00	0,00	1.093.000,00	1.070.499,13	22.500,87
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	236.999,97	0,00	236.999,97	0,00	236.999,97
	DA INFORMACAO E					
	COMUNICACAO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	9.000,00	0,00	9.000,00	1.934,76	7.065,24
	CONTRIBUTIVAS					
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCEIROS A PESSOAS					
	FISICAS					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	PERMANENTE					
0831.1030203292.396						
Manutencao de Maternidade Publica		7.111.181,03	0,00	7.111.181,03	6.728.865,28	382.315,75
Municipal						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.111.181,03	0,00	7.111.181,03	6.728.865,28	382.315,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.111.181,03	0,00	7.111.181,03	6.728.865,28	382.315,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.111.181,03	0,00	7.111.181,03	6.728.865,28	382.315,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.069.939,37	44.060,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.997.181,03	0,00		5.997.181,03	5.658.925,91	338.255,12
0831.1030203292.668	Implantacao das Unidades de Saude de Media Complexidade	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00	210.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00	210.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00	210.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00	210.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00		210.000,00	0,00	210.000,00
0831.1030203292.669	Manutencao das Unidades de Saude de Media Complexidade	30.865.096,34	0,00		30.865.096,34	26.716.212,89	4.148.883,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.914.577,73	0,00		25.914.577,73	24.419.651,60	1.494.926,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.914.577,73	0,00		25.914.577,73	24.419.651,60	1.494.926,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.914.577,73	0,00		25.914.577,73	24.419.651,60	1.494.926,13
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.227.304,88	0,00		11.227.304,88	10.339.315,47	887.989,41
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.880,00	0,00		138.880,00	78.468,54	60.411,46
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.251.990,00	0,00		14.251.990,00	13.735.464,74	516.525,26
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	266.402,85	0,00		266.402,85	266.402,85	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.950.518,61	0,00		4.950.518,61	2.296.561,29	2.653.957,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.950.518,61	0,00		4.950.518,61	2.296.561,29	2.653.957,32
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.950.518,61	0,00		4.950.518,61	2.296.561,29	2.653.957,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.950.518,61	0,00		4.950.518,61	2.296.561,29	2.653.957,32
0831.10303	Suporte Profilatico e Therapeut	6.704.000,00	0,00		6.704.000,00	6.015.111,20	688.888,80
0831.103030316	Promover o uso racional de medicamentos.	6.704.000,00	0,00		6.704.000,00	6.015.111,20	688.888,80
0831.1030303162.302	Apoio ao Programa Atencao a Saude dos Portadores de Hipertensao Arterial e Diabetes Mellitus	800.000,00	0,00		800.000,00	799.978,40	21,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00		800.000,00	799.978,40	21,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00		800.000,00	799.978,40	21,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	799.978,40	21,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	799.978,40	21,60
0831.1030303162.627						
Aquisicao de medicamentos da assistencia farmaceutica		5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	5.195.516,12	478.483,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	5.195.516,12	478.483,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	5.195.516,12	478.483,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	5.195.516,12	478.483,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.674.000,00	0,00	5.674.000,00	5.195.516,12	478.483,88
0831.1030303162.661						
Manutencao da assistencia farmaceutica		230.000,00	0,00	230.000,00	19.616,68	210.383,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	19.616,68	210.383,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	19.616,68	210.383,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	19.616,68	210.383,32
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	17.325,00	12.675,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	2.291,68	197.708,32
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
0831.10304						
Vigilancia Sanitaria		1.769.248,00	0,00	1.769.248,00	1.555.045,45	214.202,55
0831.103040335						
Integrar a Vigilancia em Saude		1.769.248,00	0,00	1.769.248,00	1.555.045,45	214.202,55
0831.1030403352.057						
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria		369.248,00	0,00	369.248,00	155.154,27	214.093,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.248,00	0,00	369.248,00	155.154,27	214.093,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.248,00	0,00	369.248,00	155.154,27	214.093,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	369.248,00	0,00	369.248,00	155.154,27	214.093,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.590,00	0,00	32.590,00	13.445,00	19.145,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.658,00	0,00	296.658,00	127.709,27	168.948,73
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.000,00	26.000,00
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

0831.1030403352.058

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
Manutencao das Acoes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.891,18	108,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.891,18	108,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.891,18	108,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.891,18	108,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.399.891,18	108,82
0831.10305						
Vigilancia Epidemiologica		8.319.377,33	0,00	8.319.377,33	7.553.150,75	766.226,58
0831.103050335						
Integrar a Vigilancia em Saude		8.319.377,33	0,00	8.319.377,33	7.553.150,75	766.226,58
0831.1030503352.058						
Manutencao das Acoes de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental		8.319.377,33	0,00	8.319.377,33	7.553.150,75	766.226,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.108.617,53	0,00	8.108.617,53	7.526.853,55	581.763,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.608.617,53	0,00	3.608.617,53	3.026.853,55	581.763,98
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.568.617,53	0,00	3.568.617,53	2.986.853,55	581.763,98
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	224.295,00	0,00	224.295,00	157.255,00	67.040,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	947.907,78	152.092,22
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.067,44	0,00	11.067,44	7.267,44	3.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.193.255,09	0,00	2.193.255,09	1.874.423,33	318.831,76
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.759,80	0,00	210.759,80	26.297,20	184.462,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.759,80	0,00	210.759,80	26.297,20	184.462,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.759,80	0,00	210.759,80	26.297,20	184.462,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.759,80	0,00	210.759,80	26.297,20	184.462,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0831.10331					
Protecao e Beneficios ao Traba	19.489.997,95	3.034.832,62	22.524.830,57	22.423.511,70	101.318,87
0831.103310336					
Fortalecer a gestao municipal de saude	19.489.997,95	3.034.832,62	22.524.830,57	22.423.511,70	101.318,87
e o controle social.					
0831.1033103362.042					
Auxilio Alimentacao ao Servidor	12.070.997,95	3.034.832,62	15.105.830,57	15.105.705,46	125,11
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.070.997,95	3.034.832,62	15.105.830,57	15.105.705,46	125,11
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.070.997,95	3.034.832,62	15.105.830,57	15.105.705,46	125,11
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.070.997,95	3.034.832,62	15.105.830,57	15.105.705,46	125,11
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.070.997,95	3.034.832,62	15.105.830,57	15.105.705,46	125,11
0831.1033103362.044					
Auxilio-Transporte a Servidores e	7.419.000,00	0,00	7.419.000,00	7.317.806,24	101.193,76
Empregados					
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.419.000,00	0,00	7.419.000,00	7.317.806,24	101.193,76
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.000,00	0,00	7.419.000,00	7.317.806,24	101.193,76
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.419.000,00	0,00	7.419.000,00	7.317.806,24	101.193,76
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	7.419.000,00	0,00	7.419.000,00	7.317.806,24	101.193,76
Total Unidade Orcamentaria.....	330.448.817,68	38.489.917,40	368.938.735,08	355.588.245,24	13.350.489,84
Total Orgao.....	330.448.817,68	38.489.917,40	368.938.735,08	355.588.245,24	13.350.489,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
09					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	399.319.335,50	0,00	399.319.335,50	346.695.547,39	52.623.788,11
0901					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA	398.819.335,50	0,00	398.819.335,50	346.532.000,47	52.287.335,03
0901.12					
Educacao	398.819.335,50	0,00	398.819.335,50	346.532.000,47	52.287.335,03
0901.12122					
Administracao Geral	100.493.608,20	0,00	100.493.608,20	84.215.121,47	16.278.486,73
0901.121220308					
Modernizar a Gestao Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os niveis de efetividade das acoes realizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212203082.715					
Implantacao, monitoramento, avaliacao e controle do plano municipal de educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1212203082.728					
Programa educacional de resistencia as drogras - Proerd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.121220312					
Proporcionar uma educacao com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento cientifico e posteriormente ao ensino superior.	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
0901.1212203122.759					
Remuneracao, auxilios e encargos sociais	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
300000.00.00.00	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
DESPESAS CORRENTES	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
310000.00.00.00	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.114.213,60	0,00	5.114.213,60	5.113.475,26	738,34
319000.00.00.00	4.605.708,26	0,00	4.605.708,26	4.604.969,92	738,34
APLICACOES DIRETAS	4.605.708,26	0,00	4.605.708,26	4.604.969,92	738,34
319005.00.00.00	19.429,71	0,00	19.429,71	19.429,71	0,00
OUTROS BENEFICIOS	19.429,71	0,00	19.429,71	19.429,71	0,00
PREVIDENCIARIOS DO RPPS					
319011.00.00.00	4.586.278,55	0,00	4.586.278,55	4.585.540,21	738,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.586.278,55	0,00	4.586.278,55	4.585.540,21	738,34

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2020 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 67

319013.00.00.00	FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	508.505,34	0,00	508.505,34	508.505,34	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	508.505,34	0,00	508.505,34	508.505,34	0,00
0901.121220313	Prover as unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles fisicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execucao das atividades programadas, tal como os subsidios utilizados nas atividades tecnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e	95.379.394,60	0,00	95.379.394,60	79.101.646,21	16.277.748,39
0901.1212203132.705	Contratacao de empresa grafica	125.208,00	0,00	125.208,00	62.604,00	62.604,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.208,00	0,00	125.208,00	62.604,00	62.604,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.208,00	0,00	125.208,00	62.604,00	62.604,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.208,00	0,00	125.208,00	62.604,00	62.604,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	125.208,00	0,00	125.208,00	62.604,00	62.604,00
0901.1212203132.709	Aquisicao de Bens Moveis e Imoveis	12.303.056,84	0,00	12.303.056,84	10.708.946,40	1.594.110,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.518.355,98	0,00	1.518.355,98	1.507.249,14	11.106,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.518.355,98	0,00	1.518.355,98	1.507.249,14	11.106,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.518.355,98	0,00	1.518.355,98	1.507.249,14	11.106,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.534,14	0,00	4.534,14	4.405,04	129,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.509.296,84	0,00	1.509.296,84	1.498.319,10	10.977,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.784.700,86	0,00	10.784.700,86	9.201.697,26	1.583.003,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.784.700,86	0,00	10.784.700,86	9.201.697,26	1.583.003,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.784.700,86	0,00	10.784.700,86	9.201.697,26	1.583.003,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.784.700,86	0,00	10.784.700,86	9.201.697,26	1.583.003,60
0901.1212203132.713	Administracao da Unidade	61.252.410,83	0,00	61.252.410,83	47.554.346,65	13.698.064,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.641.215,51	0,00	59.641.215,51	46.019.874,48	13.621.341,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	973.236,61	526.763,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	973.236,61	526.763,39
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	973.236,61	526.763,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.141.215,51	0,00	58.141.215,51	45.046.637,87	13.094.577,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.679.208,82	0,00	48.679.208,82	35.697.663,15	12.981.545,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	277.265,00	52.735,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.274.178,60	0,00	7.274.178,60	998.060,32	6.276.118,28
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	102.112,44	0,00	102.112,44	82.387,96	19.724,48
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.680.379,00	0,00	2.680.379,00	2.479.021,10	201.357,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.018.953,75	0,00	37.018.953,75	31.074.379,40	5.944.574,35
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.503,94	0,00	19.503,94	13.529,13	5.974,81
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.081,09	0,00	60.081,09	60.081,09	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00	712.939,15	481.060,85
339100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	9.462.006,69	0,00	9.462.006,69	9.348.974,72	113.031,97
339139.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERACOES INTRA-ORC.	9.462.006,69	0,00	9.462.006,69	9.348.974,72	113.031,97
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.611.195,32	0,00	1.611.195,32	1.534.472,17	76.723,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.611.195,32	0,00	1.611.195,32	1.534.472,17	76.723,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.611.195,32	0,00	1.611.195,32	1.534.472,17	76.723,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.611.195,32	0,00	1.611.195,32	1.534.472,17	76.723,15
0901.1212203132.718	Remuneracao e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio tecnico-administrativo	21.698.718,93	0,00	21.698.718,93	20.775.749,16	922.969,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.698.718,93	0,00	21.698.718,93	20.775.749,16	922.969,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.698.718,93	0,00	21.698.718,93	20.775.749,16	922.969,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.788.744,67	0,00	19.788.744,67	19.004.995,20	783.749,47
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	63.776,11	0,00	63.776,11	51.583,10	12.193,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.140.547,53	0,00	15.140.547,53	14.675.015,24	465.532,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403.932,82	0,00	403.932,82	384.047,57	19.885,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.251,21	0,00	117.251,21	117.221,00	30,21
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.000,00	0,00	900.000,00	617.872,64	282.127,36
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.163.237,00	0,00	3.163.237,00	3.159.255,65	3.981,35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	1.909.974,26	0,00	1.909.974,26	1.770.753,96	139.220,30
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.545.209,26	0,00	1.545.209,26	1.417.432,74	127.776,52
319192.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	364.765,00	0,00	364.765,00	353.321,22	11.443,78
0901.1212203132.747	Contratacao de estagiarios para atender os programas da Semed	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
0901.12126	Tecnologia da Informacao	1.142.775,31	0,00	1.142.775,31	689.962,56	452.812,75
0901.121260313	Prover as unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles fisicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execucao das atividades programadas, tal como os subsidios utilizados nas atividades tecnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e	1.142.775,31	0,00	1.142.775,31	689.962,56	452.812,75
0901.1212603132.732	Modernizacao dos servicos de informatizacao da unidade	1.142.775,31	0,00	1.142.775,31	689.962,56	452.812,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.529,00	0,00	27.529,00	10.699,00	16.830,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.529,00	0,00	27.529,00	10.699,00	16.830,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.529,00	0,00	27.529,00	10.699,00	16.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.830,00	0,00	16.830,00	0,00	16.830,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.699,00	0,00	10.699,00	10.699,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.246,31	0,00	1.115.246,31	679.263,56	435.982,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.115.246,31	0,00	1.115.246,31	679.263,56	435.982,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.115.246,31	0,00	1.115.246,31	679.263,56	435.982,75
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.780,86	0,00	15.780,86	0,00	15.780,86
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099.465,45	0,00	1.099.465,45	679.263,56	420.201,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0901.12128					
Formacao de Recursos Humanos	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	54.460,00
0901.121280313					
Prover as unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles fisicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execucao das atividades programadas, tal como os subsidios utilizados nas atividades tecnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	54.460,00
0901.1212803132.712					
Formacao e capacitacao continuada dos servidores	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00	54.460,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	GRATUITA SERVICOS DE OUTROS - PESSOA JURIDICA	54.460,00	0,00	54.460,00	0,00
0901.12306					
Alimentacao e Nutricao	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97	414.465,02
0901.123060313					
Prover as unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles fisicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execucao das atividades programadas, tal como os subsidios utilizados nas atividades tecnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97	414.465,02
0901.1230603132.714					
Auxilio alimentacao	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97	414.465,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.128.746,99	0,00	22.128.746,99	21.714.281,97
0901.12331					
Protecao e Beneficios ao Traba	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
0901.123310313					
Prover as unidades administrativas e	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
educacionais meios, sejam eles fisicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execucao das atividades programadas, tal como os subsidios utilizados nas atividades tecnico-administrativas, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e					
0901.1233103132.716					
Auxilio-transporte a servidores e empregados	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	10.076.072,80	0,00	10.076.072,80	9.943.190,53	132.882,27
0901.12361					
Ensino Fundamental	213.491.259,55	0,00	213.491.259,55	184.178.376,32	29.312.883,23
0901.123610311					
Garantir as criancas o suporte necessario para aprender e desenvolver o crescimento educacional.	213.491.259,55	0,00	213.491.259,55	184.178.376,32	29.312.883,23
0901.1236103112.513					
Reproducao de instrumentais de escrituracao 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
0901.1236103112.750					
Material Escolar	79.735,00	0,00	79.735,00	0,00	79.735,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	79.735,00	0,00	79.735,00	0,00	79.735,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.735,00	0,00	79.735,00	0,00	79.735,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.735,00	0,00	79.735,00	0,00	79.735,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.735,00	0,00	79.735,00	0,00	79.735,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.751					
Alimentacao Escolar	5.722.830,80	0,00	5.722.830,80	5.243.819,40	479.011,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.722.830,80	0,00	5.722.830,80	5.243.819,40	479.011,40
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.722.830,80	0,00	5.722.830,80	5.243.819,40	479.011,40
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.142.158,80	0,00	5.142.158,80	4.895.388,28	246.770,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.142.158,80	0,00	5.142.158,80	4.895.388,28	246.770,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	580.672,00	0,00	580.672,00	348.431,12	232.240,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	580.672,00	0,00	580.672,00	348.431,12	232.240,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236103112.752	Transporte Escolar	16.057.368,68	0,00	16.057.368,68	2.053.346,17	14.004.022,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.754.368,68	0,00	15.754.368,68	1.750.346,17	14.004.022,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.754.368,68	0,00	15.754.368,68	1.750.346,17	14.004.022,51
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	199.269,03	0,00	199.269,03	0,00	199.269,03
335043.00.00.00	SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS	199.269,03	0,00	199.269,03	0,00	199.269,03
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.555.099,65	0,00	15.555.099,65	1.750.346,17	13.804.753,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.969.625,54	0,00	2.969.625,54	128.471,36	2.841.154,18
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.022.231,75	0,00	11.022.231,75	119.660,32	10.902.571,43
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	82.415,90	0,00	82.415,90	71.388,03	11.027,87
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.480.826,46	0,00	1.480.826,46	1.430.826,46	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
0901.1236103112.753	Construcao e ampliacao das unidades escolares	1.725.730,92	0,00	1.725.730,92	937.379,69	788.351,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.556,92	0,00	286.556,92	286.556,92	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.556,92	0,00	286.556,92	286.556,92	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.556,92	0,00	286.556,92	286.556,92	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286.556,92	0,00	286.556,92	286.556,92	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.439.174,00	0,00	1.439.174,00	650.822,77	788.351,23
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.439.174,00	0,00	1.439.174,00	650.822,77	788.351,23
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.439.174,00	0,00	1.439.174,00	650.822,77	788.351,23
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.439.174,00	0,00	1.439.174,00	650.822,77	788.351,23
0901.1236103112.755	Reforma e manutencao das unidades escolares	2.128.734,00	0,00	2.128.734,00	1.072.343,64	1.056.390,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.128.734,00	0,00	2.128.734,00	1.072.343,64	1.056.390,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.128.734,00	0,00	2.128.734,00	1.072.343,64	1.056.390,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.128.734,00	0,00	2.128.734,00	1.072.343,64	1.056.390,36
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.128.734,00	0,00	2.128.734,00	1.072.343,64	1.056.390,36
0901.1236103112.757	Remuneracao, auxilios e encargos sociais	42.584.252,86	0,00	42.584.252,86	40.608.946,60	1.975.306,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.584.252,86	0,00	42.584.252,86	40.608.946,60	1.975.306,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.584.252,86	0,00	42.584.252,86	40.608.946,60	1.975.306,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.440.644,77	0,00	38.440.644,77	36.675.595,47	1.765.049,30
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS	127.560,52	0,00	127.560,52	119.382,86	8.177,66
319011.00.00.00	PREVIDENCIARIOS DO RPPS					
319013.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.927.138,89	0,00	37.927.138,89	36.174.890,03	1.752.248,86
319016.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.945,36	0,00	85.945,36	82.796,37	3.148,99
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	298.526,21	1.473,79
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	4.143.608,09	0,00	4.143.608,09	3.933.351,13	210.256,96
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.143.608,09	0,00	4.143.608,09	3.933.351,13	210.256,96
0901.1236103112.761	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.1236103112.762	Programa de Saude Escolar	486.582,00	0,00	486.582,00	2.940,00	483.642,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	473.582,00	0,00	473.582,00	2.940,00	470.642,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.582,00	0,00	473.582,00	2.940,00	470.642,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.582,00	0,00	473.582,00	2.940,00	470.642,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	164.760,00	0,00	164.760,00	0,00	164.760,00

339039.00.00.00	GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	293.822,00	0,00	293.822,00	2.940,00	290.882,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0901.1236103112.790	Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental	139.109.170,29	0,00	139.109.170,29	130.131.712,32	8.977.457,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.109.170,29	0,00	139.109.170,29	130.131.712,32	8.977.457,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.109.170,29	0,00	139.109.170,29	130.131.712,32	8.977.457,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.586.146,51	0,00	126.586.146,51	117.626.345,02	8.959.801,49
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	758.030,00	0,00	758.030,00	758.029,71	0,29
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	346.756,33	0,00	346.756,33	346.728,68	27,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.290.331,06	0,00	121.290.331,06	112.330.706,28	8.959.624,78
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	171.104,49	0,00	171.104,49	170.955,72	148,77
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.019.924,63	0,00	4.019.924,63	4.019.924,63	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	12.523.023,78	0,00	12.523.023,78	12.505.367,30	17.656,48
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.523.023,78	0,00	12.523.023,78	12.505.367,30	17.656,48
0901.1236103112.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	5.496.855,00	0,00	5.496.855,00	4.127.888,50	1.368.966,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.496.855,00	0,00	5.496.855,00	4.127.888,50	1.368.966,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.496.855,00	0,00	5.496.855,00	4.127.888,50	1.368.966,50
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.496.855,00	0,00	5.496.855,00	4.127.888,50	1.368.966,50
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.496.855,00	0,00	5.496.855,00	4.127.888,50	1.368.966,50
0901.1236103112.807	Escola Integral	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
0901.12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.123640318	Incentivar a inclusao social e a transformacao atraves da oportunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
de ingressar em uma faculdade.						
0901.1236403182.788						
Gratificacao	pela participacao em orgaos de deliberacao coletiva	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
0901.12365						
Educacao Infantil		50.403.245,45	0,00	50.403.245,45	45.221.625,72	5.181.619,73
0901.123650311						
Garantir as crianacas	o suporte necessario para aprender e desenvolver o crescimento educacional.	775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
0901.1236503112.027						
Aquisicao de Uniformes Escolares para Distribuicao a Alunos		775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	775.524,02	0,00	775.524,02	775.524,02	0,00
0901.123650315						
Alfabetizacao das crianacas na idade adequada.		49.627.721,43	0,00	49.627.721,43	44.446.101,70	5.181.619,73
0901.1236503151.051						
Implantacao de brinquedoteca/PRE-ESCOLA		45.097,44	0,00	45.097,44	32.358,24	12.739,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.097,44	0,00	45.097,44	32.358,24	12.739,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.097,44	0,00	45.097,44	32.358,24	12.739,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.097,44	0,00	45.097,44	32.358,24	12.739,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.097,44	0,00	45.097,44	32.358,24	12.739,20
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236503151.775						
Implantacao de brinquedoteca/CRECHE		220.221,00	0,00	220.221,00	147.560,00	72.661,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	60.221,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	60.221,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	60.221,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.221,00	0,00	60.221,00	0,00	60.221,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	147.560,00	12.440,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	147.560,00	12.440,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	147.560,00	12.440,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	147.560,00	12.440,00
0901.1236503152.011						
	Material escolar/PRE-ESCOLA	121.548,29	0,00	121.548,29	0,00	121.548,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.548,29	0,00	121.548,29	0,00	121.548,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.548,29	0,00	121.548,29	0,00	121.548,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.548,29	0,00	121.548,29	0,00	121.548,29
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	121.548,29	0,00	121.548,29	0,00	121.548,29
0901.1236503152.015						
	Alimentacao escolar-PRE-ESCOLA	1.830.998,80	0,00	1.830.998,80	1.620.389,60	210.609,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.830.998,80	0,00	1.830.998,80	1.620.389,60	210.609,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.998,80	0,00	1.830.998,80	1.620.389,60	210.609,20
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.686.065,80	0,00	1.686.065,80	1.620.389,60	65.676,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.686.065,80	0,00	1.686.065,80	1.620.389,60	65.676,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.933,00	0,00	144.933,00	0,00	144.933,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.933,00	0,00	144.933,00	0,00	144.933,00
0901.1236503152.047						
	Construcao e ampliacao de unidades escolares/PRE-ESCOLA	728.533,00	0,00	728.533,00	0,00	728.533,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	728.533,00	0,00	728.533,00	0,00	728.533,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	728.533,00	0,00	728.533,00	0,00	728.533,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	728.533,00	0,00	728.533,00	0,00	728.533,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	728.533,00	0,00	728.533,00	0,00	728.533,00
0901.1236503152.048						
	Reforma e manutencao das unidades escolares/PRE-ESCOLA	930.533,00	0,00	930.533,00	0,00	930.533,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	930.533,00	0,00	930.533,00	0,00	930.533,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	930.533,00	0,00	930.533,00	0,00	930.533,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	930.533,00	0,00	930.533,00	0,00	930.533,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	930.533,00	0,00	930.533,00	0,00	930.533,00
0901.1236503152.052						
	Programa de apoio financeiro das escolas municipais-Proafem/PRE-ESCOLA	963.327,00	0,00	963.327,00	963.327,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	963.327,00	0,00	963.327,00	963.327,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.327,00	0,00	963.327,00	963.327,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	963.327,00	0,00	963.327,00	963.327,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	963.327,00	0,00	963.327,00	963.327,00	0,00
0901.1236503152.054	Programa de saude escolar/PRE-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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236503152.055	Remuneracao Infantil Apoio/PRE-ESCOLA	8.776.893,53	0,00	8.776.893,53	8.591.770,94	185.122,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.776.893,53	0,00	8.776.893,53	8.591.770,94	185.122,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.776.893,53	0,00	8.776.893,53	8.591.770,94	185.122,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.768.507,33	0,00	7.768.507,33	7.589.504,73	179.002,60
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	44.291,70	0,00	44.291,70	33.903,21	10.388,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.614.940,84	0,00	7.614.940,84	7.448.678,57	166.262,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.274,79	0,00	109.274,79	106.922,95	2.351,84
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	1.008.386,20	0,00	1.008.386,20	1.002.266,21	6.119,99
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.008.386,20	0,00	1.008.386,20	1.002.266,21	6.119,99
0901.1236503152.084	Brasil Carinhoso	394.552,80	0,00	394.552,80	0,00	394.552,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.650,40	0,00	351.650,40	0,00	351.650,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.650,40	0,00	351.650,40	0,00	351.650,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	351.650,40	0,00	351.650,40	0,00	351.650,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.170,40	0,00	213.170,40	0,00	213.170,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	138.400,00	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.902,40	0,00	42.902,40	0,00	42.902,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.902,40	0,00	42.902,40	0,00	42.902,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.902,40	0,00	42.902,40	0,00	42.902,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42.902,40	0,00	42.902,40	0,00	42.902,40

PERMANENTE							
0901.1236503152.103							
Aquisicao de Uniformes Escolares - Creche	116.070,00	0,00	116.070,00	0,00	116.070,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.070,00	0,00	116.070,00	116.070,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.070,00	0,00	116.070,00	116.070,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.070,00	0,00	116.070,00	116.070,00		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	116.070,00	0,00	116.070,00	116.070,00		
0901.1236503152.419							
Aquisicao de uniformes escolares para distribuicao a alunos da pre- escola	244.887,22	0,00	244.887,22	0,00	244.887,22		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.887,22	0,00	244.887,22	244.887,22		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.887,22	0,00	244.887,22	244.887,22		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.887,22	0,00	244.887,22	244.887,22		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	244.887,22	0,00	244.887,22	244.887,22		
0901.1236503152.767							
Alimentacao Escolar/CRECHE	969.477,20	0,00	969.477,20	895.202,02	74.275,18		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	969.477,20	0,00	969.477,20	74.275,18		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.477,20	0,00	969.477,20	74.275,18		
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	866.009,20	0,00	866.009,20	60.039,40		
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	866.009,20	0,00	866.009,20	60.039,40		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.468,00	0,00	103.468,00	14.235,78		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.468,00	0,00	103.468,00	14.235,78		
0901.1236503152.769							
Construcao e ampliacao das unidades escolares/CRECHE	1.907.278,51	0,00	1.907.278,51	794.369,79	1.112.908,72		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	794.369,79	0,00	794.369,79	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.369,79	0,00	794.369,79	0,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	794.369,79	0,00	794.369,79	0,00		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794.369,79	0,00	794.369,79	0,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.112.908,72	0,00	1.112.908,72	1.112.908,72		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.112.908,72	0,00	1.112.908,72	1.112.908,72		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.112.908,72	0,00	1.112.908,72	1.112.908,72		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.112.908,72	0,00	1.112.908,72	1.112.908,72		
0901.1236503152.772							
Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/PRE-ESCOLA	27.957.743,49	0,00	27.957.743,49	27.264.955,05	692.788,44		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.957.743,49	0,00	27.957.743,49	692.788,44		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.957.743,49	0,00	27.957.743,49	27.264.955,05	692.788,44	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.273.122,99	0,00	25.273.122,99	24.584.889,93	688.233,06	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	94.346,24	0,00	94.346,24	73.985,07	20.361,17	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.988.720,42	0,00	23.988.720,42	23.336.119,85	652.600,57	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.056,33	0,00	90.056,33	74.785,01	15.271,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	2.684.620,50	0,00	2.684.620,50	2.680.065,12	4.555,38	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.684.620,50	0,00	2.684.620,50	2.680.065,12	4.555,38	
0901.1236503152.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem	270.033,00	0,00	270.033,00	270.033,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.033,00	0,00	270.033,00	270.033,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.033,00	0,00	270.033,00	270.033,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	270.033,00	0,00	270.033,00	270.033,00	0,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	270.033,00	0,00	270.033,00	270.033,00	0,00	
0901.1236503152.786	Aquisicao de materiais didaticos adequados a metodologia/CRECHE	66.849,00	0,00	66.849,00	66.849,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.849,00	0,00	66.849,00	66.849,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.849,00	0,00	66.849,00	66.849,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.849,00	0,00	66.849,00	66.849,00	0,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.549,00	0,00	60.549,00	60.549,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
0901.1236503152.787	Programa de Saude Escolar/CRECHE	37.620,03	0,00	37.620,03	0,00	37.620,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.620,03	0,00	37.620,03	0,00	37.620,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.620,03	0,00	37.620,03	0,00	37.620,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.620,03	0,00	37.620,03	0,00	37.620,03	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.620,03	0,00	37.620,03	0,00	37.620,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0901.1236503152.792	Remuneracao infantil apoio/CRECHE	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.169.853,31	208.146,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.169.853,31	208.146,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	1.169.853,31	208.146,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.169.853,31	198.146,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.169.853,31	195.146,69
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0901.1236503152.940	Remuneracao e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil/CRECHE	2.668.058,12	0,00	2.668.058,12	2.629.433,75	38.624,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.668.058,12	0,00	2.668.058,12	2.629.433,75	38.624,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.058,12	0,00	2.668.058,12	2.629.433,75	38.624,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.307.103,49	0,00	2.307.103,49	2.303.106,98	3.996,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.307.103,49	0,00	2.307.103,49	2.303.106,98	3.996,51
319100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DEC. OP. E/ O., F. E ENT. INT. DOS OFSS	360.954,63	0,00	360.954,63	326.326,77	34.627,86
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.954,63	0,00	360.954,63	326.326,77	34.627,86
0901.12366	Educacao de Jovens e Adultos	492.219,20	0,00	492.219,20	323.367,00	168.852,20
0901.123660312	Proporcionar uma educacao com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento cientifico e posteriormente ao ensino superior.	492.219,20	0,00	492.219,20	323.367,00	168.852,20
0901.1236603122.060	Aquisicao de Uniformes Escolares - EJA	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.941,00	0,00	50.941,00	0,00	50.941,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
0901.1236603122.745						
	Material 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
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236603122.748						
	Alimentacao Escolar	182.915,20	0,00	182.915,20	165.244,00	17.671,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.915,20	0,00	182.915,20	165.244,00	17.671,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.915,20	0,00	182.915,20	165.244,00	17.671,20
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	182.915,20	0,00	182.915,20	165.244,00	17.671,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	182.915,20	0,00	182.915,20	165.244,00	17.671,20
0901.1236603122.764						
	Formacao e capacitacao continuada dos servidores	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
0901.1236603122.766						
	Programa Brasil Alfabetizado	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
0901.1236603122.783						
	Aquisicao de materiais didaticos adequados a metodologia	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
0901.1236603122.805						
	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	158.123,00	0,00	158.123,00	158.123,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.123,00	0,00	158.123,00	158.123,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.123,00	0,00	158.123,00	158.123,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.123,00	0,00	158.123,00	158.123,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	158.123,00	0,00	158.123,00	158.123,00	0,00
0901.12367	Educacao Especial	64.948,00	0,00	64.948,00	43.847,52	21.100,48
0901.123670312	Proporcionar uma educacao com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento cientifico e posteriormente ao ensino superior.	64.948,00	0,00	64.948,00	43.847,52	21.100,48
0901.1236703122.780	Aquisicao de equipamentos e materiais adequados a educacao especial	64.948,00	0,00	64.948,00	43.847,52	21.100,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.075,00	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.075,00	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.075,00	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.075,00	0,00	21.075,00	0,00	21.075,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.873,00	0,00	43.873,00	43.847,52	25,48
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.873,00	0,00	43.873,00	43.847,52	25,48
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.873,00	0,00	43.873,00	43.847,52	25,48
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.873,00	0,00	43.873,00	43.847,52	25,48
0901.12392	Difusao Cultural	472.000,00	0,00	472.000,00	202.227,38	269.772,62
0901.123920308	Modernizar a Gestao Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os niveis de efetividade das acoes realizadas	472.000,00	0,00	472.000,00	202.227,38	269.772,62
0901.1239203082.695	Manutencao dos organismos educacionais	140.000,00	0,00	140.000,00	31.155,06	108.844,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.784,88	0,00	68.784,88	10.765,56	58.019,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.784,88	0,00	68.784,88	10.765,56	58.019,32
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.784,88	0,00	68.784,88	10.765,56	58.019,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.784,88	0,00	23.784,88	10.765,56	13.019,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	71.215,12	0,00	71.215,12	20.389,50	50.825,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	71.215,12	0,00	71.215,12	20.389,50	50.825,62
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.215,12	0,00	71.215,12	20.389,50	50.825,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	71.215,12	0,00	71.215,12	20.389,50	50.825,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0901.1239203082.700						
	Atividades extracurriculares	332.000,00	0,00	332.000,00	171.072,32	160.927,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	307.000,00	168.275,12	138.724,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	307.000,00	168.275,12	138.724,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.000,00	0,00	307.000,00	168.275,12	138.724,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	0,00	300.000,00	161.275,12	138.724,88
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.797,20	22.202,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.797,20	22.202,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.797,20	22.202,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	2.797,20	22.202,80
Total Unidade Orcamentaria.....		398.819.335,50	0,00	398.819.335,50	346.532.000,47	52.287.335,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
0902					
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	500.000,00	0,00	500.000,00	163.546,92	336.453,08
0902.12					
Educacao	500.000,00	0,00	500.000,00	163.546,92	336.453,08
0902.12122					
Administracao Geral	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0902.121220331					
Normalizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Publica Municipal e as de Educacao Infantil da Iniciativa Privada.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0902.1212203312.897					
Publicacao dos Atos do Conselho Municipal de Educacao/CME.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0902.12125					
Normalizacao e Fiscalizacao	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0902.121250331					
Normalizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Publica Municipal e as de Educacao Infantil da Iniciativa Privada.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0902.1212503312.896					
Regularizacao de escolas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339014.00.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0902.12128					
Formacao de Recursos Humanos	440.000,00	0,00	440.000,00	163.546,92	276.453,08
0902.121280331					
Normalizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Publica Municipal e as de Educacao Infantil da Iniciativa Privada.	440.000,00	0,00	440.000,00	163.546,92	276.453,08
0902.1212803312.894					
Administracao da Unidade	275.275,00	0,00	275.275,00	161.621,92	113.653,08
300000.00.00.00	177.275,00	0,00	177.275,00	85.096,66	92.178,34
330000.00.00.00	177.275,00	0,00	177.275,00	85.096,66	92.178,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.275,00	0,00	177.275,00	85.096,66	92.178,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.906,00	0,00	81.906,00	22.457,56	59.448,44
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.369,00	0,00	95.369,00	62.639,10	32.729,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	0,00	98.000,00	76.525,26	21.474,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.000,00	0,00	98.000,00	76.525,26	21.474,74
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	76.525,26	21.474,74
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	98.000,00	76.525,26	21.474,74
0902.1212803312.895	Capacitacao de Conselheiros, Tecnicos e Gestores Escolares	164.725,00	0,00	164.725,00	1.925,00	162.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.501,00	0,00	145.501,00	1.925,00	143.576,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.501,00	0,00	145.501,00	1.925,00	143.576,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.501,00	0,00	145.501,00	1.925,00	143.576,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	1.925,00	40.075,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.635,00	0,00	44.635,00	0,00	44.635,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.866,00	0,00	33.866,00	0,00	33.866,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.224,00	0,00	19.224,00	0,00	19.224,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.224,00	0,00	19.224,00	0,00	19.224,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.224,00	0,00	19.224,00	0,00	19.224,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.224,00	0,00	19.224,00	0,00	19.224,00
Total Unidade Orcamentaria.....		500.000,00	0,00	500.000,00	163.546,92	336.453,08
Total Orgao.....		399.319.335,50	0,00	399.319.335,50	346.695.547,39	52.623.788,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
10						
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB		158.620.630,13	1.429.560,73	160.050.190,86	124.698.997,09	35.351.193,77
1001						
SECR.MUN.DE INFRAESTRUTURA URB		123.321.702,98	1.429.560,73	124.751.263,71	89.400.069,94	35.351.193,77
1001.15						
Urbanismo		90.307.589,13	1.429.560,73	91.737.149,86	75.415.481,58	16.321.668,28
1001.15122						
Administracao Geral		6.951.685,50	0,00	6.951.685,50	4.528.755,00	2.422.930,50
1001.151220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		6.951.685,50	0,00	6.951.685,50	4.528.755,00	2.422.930,50
1001.1512200072.001						
Administracao da Unidade		5.965.861,26	0,00	5.965.861,26	3.959.002,22	2.006.859,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	963.177,26	0,00	963.177,26	839.342,22	123.835,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	963.177,26	0,00	963.177,26	839.342,22	123.835,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	963.177,26	0,00	963.177,26	839.342,22	123.835,04
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	9.665,00	21.335,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518.177,26	0,00	518.177,26	439.460,22	78.717,04
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.573,00	20.427,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	323.120,00	0,00	323.120,00	319.764,00	3.356,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.002.684,00	0,00	5.002.684,00	3.119.660,00	1.883.024,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.002.684,00	0,00	5.002.684,00	3.119.660,00	1.883.024,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.002.684,00	0,00	5.002.684,00	3.119.660,00	1.883.024,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.002.684,00	0,00	5.002.684,00	3.119.660,00	1.883.024,00
1001.1512200072.303						
Apoio a logistica dos Servicos Basicos		985.824,24	0,00	985.824,24	569.752,78	416.071,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	915.824,24	0,00	915.824,24	553.796,87	362.027,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.824,24	0,00	915.824,24	553.796,87	362.027,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	915.824,24	0,00	915.824,24	553.796,87	362.027,37
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	51.990,00	21.010,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.427,97	0,00	619.427,97	402.394,06	217.033,91
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	178.396,27	0,00	178.396,27	59.412,81	118.983,46

339047.00.00.00	JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	15.955,91	54.044,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.955,91	54.044,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	15.955,91	54.044,09
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	15.955,91	34.044,09
1001.15451						
Infra-estrutura Urbana		79.463.731,16	0,00	79.463.731,16	66.828.875,35	12.634.855,81
1001.154510075						
Executar servicos de drenagem, pavimentacao, revitalizacao e manutencao de vias urbanas. Tais como: Bairros S. Francisco, Jardim Santana, 4 de Janeiro, 3 Marias, Eldorado, Cohab, Mariana (Parque Amazonia), Ailton Sena, Areal, Embratel, Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.		79.463.731,16	0,00	79.463.731,16	66.828.875,35	12.634.855,81
1001.1545100751.142						
Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.987,10	12,90
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.987,10	12,90
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.987,10	12,90
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.987,10	12,90
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.987,10	12,90
1001.1545100751.188						
Pavimentacao de Vias Urbanas		65.990.869,40	0,00	65.990.869,40	54.115.690,58	11.875.178,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.658.399,48	0,00	1.658.399,48	1.658.399,48	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658.399,48	0,00	1.658.399,48	1.658.399,48	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.658.399,48	0,00	1.658.399,48	1.658.399,48	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.658.399,48	0,00	1.658.399,48	1.658.399,48	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.332.469,92	0,00	64.332.469,92	52.457.291,10	11.875.178,82
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.332.469,92	0,00	64.332.469,92	52.457.291,10	11.875.178,82
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.332.469,92	0,00	64.332.469,92	52.457.291,10	11.875.178,82
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	22.249.384,70	2.750.615,30
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	39.332.469,92	0,00	39.332.469,92	30.207.906,40	9.124.563,52
1001.1545100752.145						
Manutencao da Malha Viaria Pavimentada		12.472.861,76	0,00	12.472.861,76	11.713.197,67	759.664,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.050.991,76	0,00	4.050.991,76	4.016.828,51	34.163,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050.991,76	0,00	4.050.991,76	4.016.828,51	34.163,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.050.991,76	0,00	4.050.991,76	4.016.828,51	34.163,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.779.991,76	0,00	2.779.991,76	2.745.828,51	34.163,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.271.000,00	0,00	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.421.870,00	0,00	8.421.870,00	7.696.369,16	725.500,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.421.870,00	0,00	8.421.870,00	7.696.369,16	725.500,84
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.421.870,00	0,00	8.421.870,00	7.696.369,16	725.500,84
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.591.870,00	0,00	7.591.870,00	6.866.369,16	725.500,84
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00
1001.15452 Servicos Urbanos	3.892.172,47	1.429.560,73	5.321.733,20	4.057.851,23	1.263.881,97
1001.154520015 Promover a limpeza publica urbana e assegurar os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos.	3.892.172,47	1.429.560,73	5.321.733,20	4.057.851,23	1.263.881,97
1001.1545200152.236 Enfrentamento da Calamidade Publica decorrente do Coronavirus - COVID 19	0,00	1.429.560,73	1.429.560,73	1.226.481,73	203.079,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.560,73	1.429.560,73	1.226.481,73	203.079,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.560,73	1.429.560,73	1.226.481,73	203.079,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.429.560,73	1.429.560,73	1.226.481,73	203.079,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	303.776,90	303.776,90	274.782,90	28.994,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.125.783,83	1.125.783,83	951.698,83	174.085,00
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
1001.1545200152.520 Atendimento de limpeza em vias publicas (Varricao, poda, capina, roco e pintura de meio fio)	3.892.172,47	0,00	3.892.172,47	2.831.369,50	1.060.802,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.808.252,47	0,00	3.808.252,47	2.749.533,46	1.058.719,01
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.808.252,47	0,00	3.808.252,47	2.749.533,46	1.058.719,01
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.808.252,47	0,00	3.808.252,47	2.749.533,46	1.058.719,01
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	277.783,48	0,00	277.783,48	201.345,00	76.438,48
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.867.387,07	0,00	2.867.387,07	2.057.137,53	810.249,54
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	663.081,92	0,00	663.081,92	491.050,93	172.030,99
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	83.920,00	0,00	83.920,00	81.836,04	2.083,96
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	83.920,00	0,00	83.920,00	81.836,04	2.083,96
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	83.920,00	0,00	83.920,00	81.836,04	2.083,96
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.920,00	0,00	83.920,00	81.836,04	2.083,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1001.16						
Habitacao		18.171.406,20	0,00	18.171.406,20	10.712.743,11	7.458.663,09
1001.16482						
Habitacao Urbana		18.171.406,20	0,00	18.171.406,20	10.712.743,11	7.458.663,09
1001.164820042						
Promover o acesso a moradia para as familias com diversos niveis de renda, com enfase a populacao mais carente e de baixa renda.		18.171.406,20	0,00	18.171.406,20	10.712.743,11	7.458.663,09
1001.1648200421.481						
Construcao de Unidades Habitacionais		18.171.406,20	0,00	18.171.406,20	10.712.743,11	7.458.663,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.699.525,08	0,00	10.699.525,08	10.699.525,08	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.699.525,08	0,00	10.699.525,08	10.699.525,08	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.699.525,08	0,00	10.699.525,08	10.699.525,08	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.699.525,08	0,00	10.699.525,08	10.699.525,08	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.471.881,12	0,00	7.471.881,12	13.218,03	7.458.663,09
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.471.881,12	0,00	7.471.881,12	13.218,03	7.458.663,09
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.471.881,12	0,00	7.471.881,12	13.218,03	7.458.663,09
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.471.881,12	0,00	7.471.881,12	13.218,03	7.458.663,09
1001.1648200421.482						
Infraestrutura e Urbanizacao dos Projetos Habitacionais		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
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.17						
Saneamento		470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
1001.17512						
Saneamento Basico Urbano		470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
1001.175120075						
Executar servicos de drenagem, pavimentacao, revitalizacao e manutencao de vias urbanas. Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque Amazonia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.		470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
1001.1751200751.081						
Drenagem de Aguas Pluviais		470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.008,24	0,00	470.008,24	0,00	470.008,24
1001.27						
Desporto e Lazer		14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
1001.27452						
Servicos Urbanos		14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
1001.274520156						
Implantar, manter e modernizar nucleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.		14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
1001.2745201561.357						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Quadras e Centros Poliesportivos		14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.372.699,41	0,00	14.372.699,41	3.271.845,25	11.100.854,16
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		123.321.702,98	1.429.560,73	124.751.263,71	89.400.069,94	35.351.193,77

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		
1031						
FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URB		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
1031.15						
Urbanismo		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
1031.15452						
Servicos Urbanos		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
1031.154520015						
Promover a limpeza publica urbana e assegurar os servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos solidos.		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
1031.1545200152.529						
Realizacao de coletas e transporte dos residuos domiciliares (com tratamento e destinos final)		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		35.298.927,15	0,00	35.298.927,15	35.298.927,15	0,00
Total Orgao.....		158.620.630,13	1.429.560,73	160.050.190,86	124.698.997,09	35.351.193,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
12						
SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMIL		18.413.289,01	2.287.970,25	20.701.259,26	9.845.713,55	10.855.545,71
1201						
SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA		4.726.043,50	0,00	4.726.043,50	3.603.305,68	1.122.737,82
1201.08						
Assistencia Social		4.726.043,50	0,00	4.726.043,50	3.603.305,68	1.122.737,82
1201.08122						
Administracao Geral		4.726.043,50	0,00	4.726.043,50	3.603.305,68	1.122.737,82
1201.081220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		4.649.016,97	0,00	4.649.016,97	3.596.768,88	1.052.248,09
1201.0812200071.715						
Estruturacao da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF		924.500,00	0,00	924.500,00	567.786,27	356.713,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	924.500,00	0,00	924.500,00	567.786,27	356.713,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	924.500,00	0,00	924.500,00	567.786,27	356.713,73
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	924.500,00	0,00	924.500,00	567.786,27	356.713,73
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	924.500,00	0,00	924.500,00	567.786,27	356.713,73
1201.0812200072.001						
Administracao da Unidade		3.111.836,97	0,00	3.111.836,97	2.616.054,55	495.782,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.002.086,97	0,00	3.002.086,97	2.566.482,05	435.604,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.002.086,97	0,00	3.002.086,97	2.566.482,05	435.604,92
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	742.675,58	0,00	742.675,58	742.675,58	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	742.675,58	0,00	742.675,58	742.675,58	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.259.411,39	0,00	2.259.411,39	1.823.806,47	435.604,92
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	36.565,00	18.435,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	703.531,39	0,00	703.531,39	641.015,90	62.515,49
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00	61.644,75	13.355,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	969.430,00	0,00	969.430,00	770.310,03	199.119,97
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	12.000,00	0,00	12.000,00	11.793,78	206,22

339048.00.00.00	CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.250,00	0,00	280.250,00	248.743,78	31.506,22
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.200,00	0,00	134.200,00	43.733,23	90.466,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	109.750,00	0,00	109.750,00	49.572,50	60.177,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.750,00	0,00	109.750,00	49.572,50	60.177,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.750,00	0,00	109.750,00	49.572,50	60.177,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.750,00	0,00	109.750,00	49.572,50	60.177,50
1201.0812200072.531	Manutencao administrativa dos conselhos tutelares e municipais	612.680,00	0,00	612.680,00	412.928,06	199.751,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.680,00	0,00	512.680,00	333.203,21	179.476,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.680,00	0,00	512.680,00	333.203,21	179.476,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.680,00	0,00	512.680,00	333.203,21	179.476,79
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	63.650,00	36.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00	0,00	76.500,00	49.721,44	26.778,56
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.651,74	26.348,26
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.800,00	0,00	98.800,00	88.800,03	9.999,97
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.380,00	0,00	207.380,00	127.380,00	80.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	79.724,85	20.275,15
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	79.724,85	20.275,15
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	79.724,85	20.275,15
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	79.724,85	20.275,15
1201.081220354	Promover a orientacao as pessoas e familias em situacao de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as familias e individuos ao atendimento basico e especializado mediante violacao dos direitos, 1201.0812203542.938	40.494,00	0,00	40.494,00	5.505,00	34.989,00
1201.0812203542.938	Apoiar as politicas afirmativas de promocao aos direitos das pessoas com deficiencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
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
1201.0812203542.945	Apoiar a politica de garantia dos direitos da mulher	19.980,00	0,00	19.980,00	4.980,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.980,00	0,00	19.980,00	4.980,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.980,00	0,00	19.980,00	4.980,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.980,00	0,00	19.980,00	4.980,00	15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
1201.0812203542.946	Apoiar a politica municipal para a juventude	20.514,00	0,00	20.514,00	525,00	19.989,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.514,00	0,00	20.514,00	525,00	19.989,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.514,00	0,00	20.514,00	525,00	19.989,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.514,00	0,00	20.514,00	525,00	19.989,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00	4.989,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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

1201.0812203542.970

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
	Apoiar as politicas afirmativas de promocao da igualdade racial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1201.081220355						
	Manter a gestao dos Conselhos Municipais de Direito.	36.532,53	0,00	36.532,53	1.031,80	35.500,73
1201.0812203552.962						
	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1201.0812203552.963						
	Fortalecer o Conselho Municipal de Promocao da Igualdade Racial-CMPIR	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00

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		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1201.0812203552.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promocao das Pessoas com Deficiencia-CMPPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1201.0812203552.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA	21.032,53	0,00	21.032,53	1.031,80	20.000,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.032,53	0,00	21.032,53	1.031,80	20.000,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.032,53	0,00	21.032,53	1.031,80	20.000,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.032,53	0,00	21.032,53	1.031,80	20.000,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	797,53	0,00	797,53	796,80	0,73
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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.....		4.726.043,50	0,00	4.726.043,50	3.603.305,68	1.122.737,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1231 FUNDO MUN.DIR.CRIANCA E DO ADO	1.116.983,20	0,00	1.116.983,20	129.957,44	987.025,76
1231.08					
Assistencia Social	1.116.983,20	0,00	1.116.983,20	129.957,44	987.025,76
1231.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado	1.116.983,20	0,00	1.116.983,20	129.957,44	987.025,76
1231.082430326					
Promover a potencializacao dos programas, projetos e servicos que visem a promocao e defesa de criancas e adolescentes que se encontram em situacoes de vulnerabilidades e risco sociais.	1.116.983,20	0,00	1.116.983,20	129.957,44	987.025,76
1231.0824303261.960					
Apoiar projetos relacionados a convivencia familiar e comunitaria de criancas e adolescentes	310.000,00	0,00	310.000,00	109.994,04	200.005,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	109.994,04	200.005,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	109.994,04	200.005,96
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A	310.000,00	0,00	310.000,00	109.994,04	200.005,96
INSTITUICOES PRIVADAS					
SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	109.994,04	200.005,96
1231.0824303261.961					
Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da crianca e adolescente	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
INSTITUICOES PRIVADAS					
SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1231.0824303261.963					
Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal	326.983,20	0,00	326.983,20	19.963,40	307.019,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	326.983,20	0,00	326.983,20	19.963,40	307.019,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.983,20	0,00	326.983,20	19.963,40	307.019,80
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A	326.983,20	0,00	326.983,20	19.963,40	307.019,80
INSTITUICOES PRIVADAS					
SEM FINS LUCRATIVOS					
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	326.983,20	0,00	326.983,20	19.963,40	307.019,80
1231.0824303261.964					
Fortalecer capacitacao continuada para	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.116.983,20	0,00	1.116.983,20	129.957,44	987.025,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1232						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		272.770,29	0,00	272.770,29	8.800,00	263.970,29
1232.08						
Assistencia Social		272.770,29	0,00	272.770,29	8.800,00	263.970,29
1232.08241						
Assistencia ao Idoso		272.770,29	0,00	272.770,29	8.800,00	263.970,29
1232.082410327						
Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integracao e efetiva participacao na sociedade.		272.770,29	0,00	272.770,29	8.800,00	263.970,29
1232.0824103271.967						
Construir o Instituto de Longa Permanencia		152.770,29	0,00	152.770,29	0,00	152.770,29
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	152.770,29	0,00	152.770,29	0,00	152.770,29
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.770,29	0,00	152.770,29	0,00	152.770,29
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.770,29	0,00	152.770,29	0,00	152.770,29
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	152.770,29	0,00	152.770,29	0,00	152.770,29
1232.0824103272.992						
Manutencao do Conselho Municipal do Idoso		66.000,00	0,00	66.000,00	8.800,00	57.200,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	8.800,00	9.200,00
1232.0824103272.995						
Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento a violencia contra a pessoa idosa		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao			----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339032.00.00.00	MATERIAL, PARA GRATUITA	BEM OU SERVICO DISTRIBUICAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS TERCEIROS JURIDICA	SERVICOS DE - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			272.770,29	0,00	272.770,29	8.800,00	263.970,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orçamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
1233 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SO	12.069.045,37	2.287.970,25	14.357.015,62	6.094.371,15	8.262.644,47	
1233.08 Assistencia Social	12.069.045,37	2.287.970,25	14.357.015,62	6.094.371,15	8.262.644,47	
1233.08244 Assistencia Comunitaria	12.069.045,37	2.287.970,25	14.357.015,62	6.094.371,15	8.262.644,47	
1233.082440024 Promover o desenvolvimento da agropecuaria do municipio como estrategia para o desenvolvimento sustentavel e solidario, fortalecendo as unidades de producao familiar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233.0824400242.972 Fortalecer a Protecao Social Basica	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335043.00.00.00 SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1233.082440324 Ampliar o acesso das familias em situacao de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela protecao basica e especial; qualificar os servicos e promover sua articulacao com os beneficios e transferencia de renda; assegurar o funcionamento da rede de protecao social	12.069.045,37	2.287.970,25	14.357.015,62	6.094.371,15	8.262.644,47	
1233.0824403241.977 Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento a Pobreza	2.524.116,42	0,00	2.524.116,42	627.044,07	1.897.072,35	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.131.621,22	0,00	2.131.621,22	247.871,94	1.883.749,28	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131.621,22	0,00	2.131.621,22	247.871,94	1.883.749,28	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.131.621,22	0,00	2.131.621,22	247.871,94	1.883.749,28	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	57.451,50	0,00	57.451,50	11.955,00	45.496,50	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	552.619,49	0,00	552.619,49	88.916,94	463.702,55	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.503.550,23	0,00	1.503.550,23	147.000,00	1.356.550,23	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	392.495,20	0,00	392.495,20	379.172,13	13.323,07	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	392.495,20	0,00	392.495,20	379.172,13	13.323,07	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	392.495,20	0,00	392.495,20	379.172,13	13.323,07	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	392.495,20	0,00	392.495,20	379.172,13	13.323,07	

PERMANENTE

1233.0824403241.980					
Estruturacao da Rede de Servicos de Protecao Social Basica e Especial	237.230,00	0,00	237.230,00	0,00	237.230,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.230,00	0,00	117.230,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.230,00	0,00	117.230,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.230,00	0,00	117.230,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.230,00	0,00	37.230,00	0,00
1233.0824403242.236					
Enfrentamento da Calamidade Publica decorrente do Coronavirus - COVID 19	1.090.000,00	2.287.970,25	3.377.970,25	1.038.324,88	2.339.645,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	2.287.970,25	3.377.970,25	1.038.324,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	2.287.970,25	3.377.970,25	1.038.324,88
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	426.797,08	426.797,08	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	426.797,08	426.797,08	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.000,00	1.861.173,17	2.951.173,17	1.038.324,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.019.468,33	1.019.468,33	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.090.000,00	841.704,84	1.931.704,84	1.038.324,88
1233.0824403242.906					
Manutencao do Servico de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestacao de Servicos a Comunidade e de Liberdade Assistida	400.002,00	0,00	400.002,00	248.222,20	151.779,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.777,00	0,00	363.777,00	248.222,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.777,00	0,00	363.777,00	248.222,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.777,00	0,00	363.777,00	248.222,20
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.044,80	0,00	45.044,80	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.732,20	0,00	268.732,20	248.222,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.225,00	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
1233.0824403242.972	Fortalecer a Protecao Social Basica	2.051.460,61	0,00	2.051.460,61	1.456.218,47	595.242,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.051.460,61	0,00	2.051.460,61	1.456.218,47	595.242,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051.460,61	0,00	2.051.460,61	1.456.218,47	595.242,14
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.851.460,61	0,00	1.851.460,61	1.256.218,47	595.242,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.196,91	0,00	619.196,91	329.787,84	289.409,07
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	224.230,31	0,00	224.230,31	224.175,52	54,79
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	633.633,39	0,00	633.633,39	402.655,11	230.978,28
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	254.400,00	0,00	254.400,00	179.600,00	74.800,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.0824403242.973	Fortalecer a Protecao Social Especial	5.368.096,34	0,00	5.368.096,34	2.705.899,82	2.662.196,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.687.897,57	0,00	4.687.897,57	2.067.968,42	2.619.929,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.687.897,57	0,00	4.687.897,57	2.067.968,42	2.619.929,15
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.820.248,66	0,00	1.820.248,66	0,00	1.820.248,66
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.820.248,66	0,00	1.820.248,66	0,00	1.820.248,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.867.648,91	0,00	2.867.648,91	2.067.968,42	799.680,49
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	17.345,00	14.655,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	837.764,02	0,00	837.764,02	706.146,48	131.617,54
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	586.482,00	0,00	586.482,00	253.996,22	332.485,78
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.406,47	22.593,53
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	552.000,00	0,00	552.000,00	445.134,00	106.866,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.634,92	0,00		630.634,92	520.937,92	109.697,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	183.767,97	0,00		183.767,97	103.767,97	80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00		15.000,00	13.234,36	1.765,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.198,77	0,00		680.198,77	637.931,40	42.267,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	680.198,77	0,00		680.198,77	637.931,40	42.267,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.198,77	0,00		680.198,77	637.931,40	42.267,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	297.229,71	0,00		297.229,71	294.493,52	2.736,19
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382.969,06	0,00		382.969,06	343.437,88	39.531,18
1233.0824403242.976	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social	128.696,00	0,00		128.696,00	15.916,74	112.779,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.551,00	0,00		118.551,00	7.116,74	111.434,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.551,00	0,00		118.551,00	7.116,74	111.434,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.551,00	0,00		118.551,00	7.116,74	111.434,26
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	24.751,00	0,00		24.751,00	3.465,00	21.286,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.800,00	0,00		57.800,00	0,00	57.800,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.000,00	0,00		36.000,00	3.651,74	32.348,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.145,00	0,00		10.145,00	8.800,00	1.345,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.145,00	0,00		10.145,00	8.800,00	1.345,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.145,00	0,00		10.145,00	8.800,00	1.345,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.145,00	0,00		10.145,00	8.800,00	1.345,00
1233.0824403242.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS	269.444,00	0,00		269.444,00	2.744,97	266.699,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.764,00	0,00		243.764,00	0,00	243.764,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.764,00	0,00		243.764,00	0,00	243.764,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00	0,00		205.000,00	0,00	205.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	205.000,00	0,00		205.000,00	0,00	205.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.764,00	0,00		38.764,00	0,00	38.764,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.776,00	0,00		15.776,00	0,00	15.776,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.988,00	0,00		2.988,00	0,00	2.988,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00		20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.680,00	0,00	25.680,00	2.744,97	22.935,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.680,00	0,00	25.680,00	2.744,97	22.935,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.680,00	0,00	25.680,00	2.744,97	22.935,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.680,00	0,00	25.680,00	2.744,97	22.935,03
Total Unidade Orcamentaria.....		12.069.045,37	2.287.970,25	14.357.015,62	6.094.371,15	8.262.644,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
1234						
FUNDO M. DE SEG. ALIMENTAR E N	55.946,65	0,00		55.946,65	0,00	55.946,65
1234.08						
Assistencia Social	55.946,65	0,00		55.946,65	0,00	55.946,65
1234.08306						
Alimentacao e Nutricao	55.946,65	0,00		55.946,65	0,00	55.946,65
1234.083060325						
Garantir as pessoas em situacao de inseguranca alimentar, condicoes de acesso a alimentos basicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades vitais, com base em praticas alimentares que possibilitem a continuidade do	55.946,65	0,00		55.946,65	0,00	55.946,65
1234.0830603252.931						
Promover a Soberania e Seguranca Alimentar e Nutricional	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00
400000.00.00.00	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00
440000.00.00.00	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00
449000.00.00.00	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00	35.000,00	0,00		35.000,00	0,00	35.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234.0830603252.965						
Manutencao do Conselho Municipal de Seguranca Alimentar e Nutricional	20.946,65	0,00		20.946,65	0,00	20.946,65
300000.00.00.00	20.946,65	0,00		20.946,65	0,00	20.946,65
330000.00.00.00	20.946,65	0,00		20.946,65	0,00	20.946,65
339000.00.00.00	20.946,65	0,00		20.946,65	0,00	20.946,65
339014.00.00.00	3.500,00	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00
339030.00.00.00	7.446,65	0,00		7.446,65	0,00	7.446,65
339033.00.00.00	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
Total Unidade Orcamentaria.....	55.946,65	0,00		55.946,65	0,00	55.946,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
1235						
FUNDO MUN.DE PREVENCAO AS DROG	52.500,00	0,00		52.500,00	0,00	52.500,00
1235.08						
Assistencia Social	52.500,00	0,00		52.500,00	0,00	52.500,00
1235.08244						
Assistencia Comunitaria	52.500,00	0,00		52.500,00	0,00	52.500,00
1235.082440146						
Ampliar o acesso aos fatores de protecao individuais, familiares, sociais e comunitarios. Promover o acesso as entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estrategias para o processo de recuperacao da situacao abusiva ou de dependencia quimica.	52.500,00	0,00		52.500,00	0,00	52.500,00
1235.0824401461.464						
Financiamento a Entidades e Grupos de apoio para atendimento aos usuarios de drogas e aos seus familiares.	45.500,00	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
300000.00.00.00	45.500,00	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
330000.00.00.00	45.500,00	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
335000.00.00.00	45.500,00	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
335043.00.00.00	45.500,00	0,00		45.500,00	0,00	45.500,00
SUBVENC0ES SOCIAIS						
1235.0824401462.463						
Campanhas Educativas de Prevencao e tratamento ao uso indevido de drogas	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
300000.00.00.00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	7.000,00	0,00		7.000,00	0,00	7.000,00
APLICACOES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO						
Total Unidade Orcamentaria.....	52.500,00	0,00		52.500,00	0,00	52.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1236 Fundo Mun. Apoio a Pessoa c/ D	120.000,00	0,00	120.000,00	9.279,28	110.720,72
1236.08 Assistencia Social	120.000,00	0,00	120.000,00	9.279,28	110.720,72
1236.08122 Administracao Geral	120.000,00	0,00	120.000,00	9.279,28	110.720,72
1236.081220354 Promover a orientacao as pessoas e familias em situacao de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as familias e individuos ao atendimento basico e especializado mediante violacao dos direitos,	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
1236.0812203542.938 Apoiar as politicas afirmativas de promocao aos direitos das pessoas com deficiencia	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1236.081220355 Manter a gestao dos Conselhos Municipais de Direito.	75.000,00	0,00	75.000,00	9.279,28	65.720,72
1236.0812203552.984 Fortalecer o Conselho Municipal de Promocao das Pessoas com Deficiencia-CMPPD	75.000,00	0,00	75.000,00	9.279,28	65.720,72
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.279,28	5.720,72
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.279,28	5.720,72
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.279,28	5.720,72
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.279,28	5.720,72

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	120.000,00	0,00	120.000,00	9.279,28	110.720,72
Total Orgao.....	18.413.289,01	2.287.970,25	20.701.259,26	9.845.713,55	10.855.545,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
13						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT		4.459.956,96	0,00	4.459.956,96	2.094.959,72	2.364.997,24
1301						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT		4.459.956,96	0,00	4.459.956,96	2.094.959,72	2.364.997,24
1301.27						
Desporto e Lazer		4.459.956,96	0,00	4.459.956,96	2.094.959,72	2.364.997,24
1301.27122						
Administracao Geral		3.781.566,07	0,00	3.781.566,07	1.820.194,50	1.961.371,57
1301.271220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		3.781.566,07	0,00	3.781.566,07	1.820.194,50	1.961.371,57
1301.2712200071.819						
Construcao, Ampliacao e Modernizacao de Pracas Esportivas		761.597,00	0,00	761.597,00	0,00	761.597,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	761.597,00	0,00	761.597,00	0,00	761.597,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	761.597,00	0,00	761.597,00	0,00	761.597,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.597,00	0,00	761.597,00	0,00	761.597,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	761.597,00	0,00	761.597,00	0,00	761.597,00
1301.2712200072.001						
Administracao da Unidade		3.019.969,07	0,00	3.019.969,07	1.820.194,50	1.199.774,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.029.593,81	0,00	1.029.593,81	737.630,60	291.963,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.029.593,81	0,00	1.029.593,81	737.630,60	291.963,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.029.593,81	0,00	1.029.593,81	737.630,60	291.963,21
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.960,31	0,00	696.960,31	497.446,03	199.514,28
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	306.483,46	0,00	306.483,46	215.034,53	91.448,93
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	850,04	0,00	850,04	850,04	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.990.375,26	0,00	1.990.375,26	1.082.563,90	907.811,36
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.990.375,26	0,00	1.990.375,26	1.082.563,90	907.811,36
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.990.375,26	0,00	1.990.375,26	1.082.563,90	907.811,36
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990.375,26	0,00	1.990.375,26	1.082.563,90	907.811,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
1301.27812	Desporto Comunitario	662.371,89	0,00	662.371,89	273.166,64	389.205,25
1301.278120343	Proporcionar atraves do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como instrumento fundamental de transformacao social.	647.731,56	0,00	647.731,56	261.514,52	386.217,04
1301.2781203432.822	Implantacao das Escolinhas de Iniciacao Esportivas	647.731,56	0,00	647.731,56	261.514,52	386.217,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.731,56	0,00	647.731,56	261.514,52	386.217,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.731,56	0,00	647.731,56	261.514,52	386.217,04
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	646.731,56	0,00	646.731,56	261.514,52	385.217,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.084,52	0,00	349.084,52	34.387,08	314.697,44
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	255.932,04	0,00	255.932,04	227.127,44	28.804,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.715,00	0,00	41.715,00	0,00	41.715,00
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
1301.278120345	Proporcionar atraves do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, atraves de competicoes em varias modalidades esportivas.	14.640,33	0,00	14.640,33	11.652,12	2.988,21
1301.2781203452.826	Manutencao dos Eventos Esportivos de Competicoes de Porto Velho	14.640,33	0,00	14.640,33	11.652,12	2.988,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.640,33	0,00	14.640,33	11.652,12	2.988,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.640,33	0,00	14.640,33	11.652,12	2.988,21
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.640,33	0,00	14.640,33	11.652,12	2.988,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.652,33	0,00	11.652,33	11.652,12	0,21
1301.27813	Lazer	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
1301.278130344	Proporcionar atraves do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a pratica de exercicios fisicos orientados e lazer nas comunidades.	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
1301.2781303442.823	Viva Bem - Manutencao de Atividades Fisicas ao Ar Livre	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.019,00	0,00	16.019,00	1.598,58	14.420,42
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.....		4.459.956,96	0,00	4.459.956,96	2.094.959,72	2.364.997,24
Total Orgao.....		4.459.956,96	0,00	4.459.956,96	2.094.959,72	2.364.997,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
14						
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TR		11.307.268,20	0,00	11.307.268,20	3.200.084,81	8.107.183,39
1401						
SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TR		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77
1401.04						
Administracao		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77
1401.04122						
Administracao Geral		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77
1401.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77
1401.0412200071.069						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens Imoveis		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
1401.0412200072.001						
Administracao da Unidade		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.040,00	0,00	504.040,00	453.171,28	50.868,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.040,00	0,00	504.040,00	453.171,28	50.868,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.040,00	0,00	504.040,00	453.171,28	50.868,72
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.025,00	0,00	20.025,00	12.270,00	7.755,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.415,00	0,00	225.415,00	207.542,17	17.872,83
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.009,12	0,00	140.009,12	116.768,23	23.240,89
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.590,88	0,00	4.590,88	4.590,88	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.960,00	0,00	6.960,00	511,95	6.448,05
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.960,00	0,00	6.960,00	511,95	6.448,05
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.960,00	0,00	6.960,00	511,95	6.448,05
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.960,00	0,00	6.960,00	511,95	6.448,05
Total Unidade Orcamentaria.....		511.000,00	0,00	511.000,00	453.683,23	57.316,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1431						
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO -		10.796.268,20	0,00	10.796.268,20	2.746.401,58	8.049.866,62
1431.04						
Administracao		343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
1431.04122						
Administracao Geral		343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
1431.041220007						
Atualizacao dos equipamentos e		343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
ambiente, a fim de proporcionar						
melhores condicoes de trabalho e						
promover a qualificacao continuada dos						
recursos humanos, a modernizacao dos						
sistemas de informacao, reforma e						
manutencao de unidades operativas, para						
melhoria do desempenho funcional.						
1431.0412200071.069						
Construcao, Ampliacao e Reforma de Bens		343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
Imoveis						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	343.003,00	0,00	343.003,00	0,00	343.003,00
1431.26						
Transporte		10.453.265,20	0,00	10.453.265,20	2.746.401,58	7.706.863,62
1431.26122						
Administracao Geral		10.453.265,20	0,00	10.453.265,20	2.746.401,58	7.706.863,62
1431.261220007						
Atualizacao dos equipamentos e		4.959.225,00	0,00	4.959.225,00	1.579.550,71	3.379.674,29
ambiente, a fim de proporcionar						
melhores condicoes de trabalho e						
promover a qualificacao continuada dos						
recursos humanos, a modernizacao dos						
sistemas de informacao, reforma e						
manutencao de unidades operativas, para						
melhoria do desempenho funcional.						
1431.2612200072.105						
Pagamento pelo Servico de Processamento		600.000,00	0,00	600.000,00	80.752,50	519.247,50
de Multas						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	80.752,50	519.247,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	80.752,50	519.247,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	80.752,50	519.247,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	600.000,00	0,00	600.000,00	80.752,50	519.247,50
TERCEIROS - PESSOA						
JURIDICA						
1431.2612200072.110						
Fiscalizacao e Operacao de Transito,		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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		
Direta ou Por Convenio - PM						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1431.2612200072.196						
Aquisicao e Manutencao de Software de gestao de Transito - Talonario Eletronico		470.400,00	0,00	470.400,00	312.011,02	158.388,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.400,00	0,00	470.400,00	312.011,02	158.388,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.400,00	0,00	470.400,00	312.011,02	158.388,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.400,00	0,00	470.400,00	312.011,02	158.388,98
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	470.400,00	0,00	470.400,00	312.011,02	158.388,98
1431.2612200072.568						
Administracao da unidade		3.388.825,00	0,00	3.388.825,00	686.787,19	2.702.037,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	948.825,00	0,00	948.825,00	301.192,19	647.632,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.825,00	0,00	948.825,00	301.192,19	647.632,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	948.825,00	0,00	948.825,00	301.192,19	647.632,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00	0,00	253.000,00	87.317,99	165.682,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	460.800,00	0,00	460.800,00	0,00	460.800,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00	18.275,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	216.750,00	0,00	216.750,00	213.874,20	2.875,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	385.595,00	2.054.405,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	385.595,00	2.054.405,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	385.595,00	2.054.405,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	385.595,00	2.054.405,00
1431.261220341						
Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNES		521.252,00	0,00	521.252,00	0,00	521.252,00
1431.2612203411.436						
Construcao, ampliacao e reforma dos terminais e estacoes de integracao de		501.082,00	0,00	501.082,00	0,00	501.082,00

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	
transportes							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	431.082,00	0,00	431.082,00	0,00	431.082,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	431.082,00	0,00	431.082,00	0,00	431.082,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.082,00	0,00	431.082,00	0,00	431.082,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	28.403,00	0,00	28.403,00	0,00	28.403,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.679,00	0,00	402.679,00	0,00	402.679,00	
1431.2612203412.572 Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, mobilidade reduzida e idoso		20.170,00	0,00	20.170,00	0,00	20.170,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1431.261220342 Melhorar os deslocamentos, fluidez, seguranca e organizacao do transito; Promover o transporte Coletivo de qualidade.		4.972.788,20	0,00	4.972.788,20	1.166.850,87	3.805.937,33	
1431.2612203421.449 Sinalizacao vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos		1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	0,00	1.050.000,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
1431.2612203422.252						
Implementar	Políticas de Educacao para o Transito	356.400,00	0,00	356.400,00	166.850,87	189.549,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.400,00	0,00	346.400,00	166.850,87	179.549,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.400,00	0,00	346.400,00	166.850,87	179.549,13
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.400,00	0,00	346.400,00	166.850,87	179.549,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203.200,00	0,00	203.200,00	94.739,21	108.460,79
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00	0,00	130.000,00	72.111,66	57.888,34
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1431.2612203422.693						
Implantacao de Ciclovias		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
1431.2612203422.697						
Implantacao e Manutencao de Semaforos e Central de Controle e Monitoramento de Trafego		3.565.387,60	0,00	3.565.387,60	1.000.000,00	2.565.387,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.565.387,60	0,00	3.565.387,60	1.000.000,00	2.565.387,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.387,60	0,00	3.565.387,60	1.000.000,00	2.565.387,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.565.387,60	0,00	3.565.387,60	1.000.000,00	2.565.387,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.565.387,60	0,00	3.565.387,60	1.000.000,00	2.565.387,60
Total Unidade Orcamentaria.....		10.796.268,20	0,00	10.796.268,20	2.746.401,58	8.049.866,62
Total Orgao.....		11.307.268,20	0,00	11.307.268,20	3.200.084,81	8.107.183,39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
15						
SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC		18.788.522,94	0,00	18.788.522,94	9.931.480,07	8.857.042,87
1501						
SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABA		18.182.395,94	0,00	18.182.395,94	9.351.343,84	8.831.052,10
1501.20						
Agricultura		18.182.395,94	0,00	18.182.395,94	9.351.343,84	8.831.052,10
1501.20122						
Administracao Geral		451.002,00	0,00	451.002,00	410.019,77	40.982,23
1501.201220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		442.552,00	0,00	442.552,00	401.569,77	40.982,23
1501.2012200072.001						
Administracao da Unidade		442.552,00	0,00	442.552,00	401.569,77	40.982,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	442.552,00	0,00	442.552,00	401.569,77	40.982,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.552,00	0,00	442.552,00	401.569,77	40.982,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.552,00	0,00	442.552,00	401.569,77	40.982,23
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	88.810,00	6.190,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.757,00	0,00	166.757,00	166.505,88	251,12
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.300,00	0,00	15.300,00	15.297,00	3,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.930,00	0,00	139.930,00	105.393,21	34.536,79
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.565,00	0,00	25.565,00	25.563,68	1,32
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
1501.2012200072.011						
Material escolar/PRE-ESCOLA		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
1501.201220167						
Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Producao de Origem Animal e Vegetal		8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
1501.2012201672.595 Combate a comercializacao de produtos nao cadastrados no sistema de inspecao	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.20608 Promocao da Producao Agropecua	1.691.870,00	0,00	1.691.870,00	1.105.381,25	586.488,75
1501.206080340 Promover o desenvolvimento da agropecuaria do municipio como estrategia para o desenvolvimento sustentavel e solidario, fortalecendo as unidades de producao familiar.	1.691.870,00	0,00	1.691.870,00	1.105.381,25	586.488,75
1501.2060803402.640 Fortalecimento da Mecanizacao Agricola	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
1501.2060803402.641 Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuaria Familiar	1.691.870,00	0,00	1.691.870,00	1.105.381,25	586.488,75
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.391.870,00	0,00	1.391.870,00	1.105.381,25	286.488,75
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.870,00	0,00	1.391.870,00	1.105.381,25	286.488,75
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
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.391.870,00	0,00	1.391.870,00	1.105.381,25	286.488,75
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	196.040,00	3.960,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37.723,00	0,00	37.723,00	7.352,00	30.371,00
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	583.017,00	0,00	583.017,00	581.104,36	1.912,64
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525.880,00	0,00	525.880,00	319.878,42	206.001,58
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.250,00	0,00	45.250,00	1.006,47	44.243,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1501.20692						
Comercializacao		48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
1501.206920204						
Apoiar a inclusao dos agricultores familiares no processo de agroindustrializacao e comercializacao da sua producao, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidade de trabalho.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501.2069202041.655						
Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentaveis PORTOAGRO		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
1501.206920340						
Promover o desenvolvimento da agropecuaria do municipio como estrategia para o desenvolvimento sustentavel e solidario, fortalecendo as unidades de producao familiar.		48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
1501.2069203402.642						
Promover a Aquisicao de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)		48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.520,00	0,00	48.520,00	45.315,00	3.205,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.520,00	0,00	18.520,00	15.960,00	2.560,00
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 TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.355,00	645,00
1501.20782						
Transporte Rodoviario		15.991.003,94	0,00	15.991.003,94	7.790.627,82	8.200.376,12
1501.207820240						
Proporcionar melhorias nas estradas		15.991.003,94	0,00	15.991.003,94	7.790.627,82	8.200.376,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca		
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total				
rurais e implementar novas aberturas.								
1501.2078202402.643								
Conservacao de Rodovias Vicinais								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.991.003,94	0,00	15.991.003,94	7.790.627,82	8.200.376,12		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.027.341,66	0,00	6.027.341,66	5.671.279,41	356.062,25		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.027.341,66	0,00	6.027.341,66	5.671.279,41	356.062,25		
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	723.780,00	16.220,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.826.763,66	0,00	3.826.763,66	3.627.351,32	199.412,34		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.348,00	0,00	126.348,00	95.100,00	31.248,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.234.230,00	0,00	1.234.230,00	1.225.048,09	9.181,91		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.963.662,28	0,00	9.963.662,28	2.119.348,41	7.844.313,87		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.963.662,28	0,00	9.963.662,28	2.119.348,41	7.844.313,87		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.963.662,28	0,00	9.963.662,28	2.119.348,41	7.844.313,87		
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.513.662,28	0,00	6.513.662,28	2.119.348,41	4.394.313,87		
Total Unidade Orcamentaria.....		18.182.395,94	0,00	18.182.395,94	9.351.343,84	8.831.052,10		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
1532 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	606.127,00	0,00	606.127,00	580.136,23	25.990,77
1532.20 Agricultura	606.127,00	0,00	606.127,00	580.136,23	25.990,77
1532.20122 Administracao Geral	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
1532.201220024 Promover o desenvolvimento da agropecuaria do municipio como estrategia para o desenvolvimento sustentavel e solidario, fortalecendo as unidades de producao familiar.	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
1532.2012200242.148 Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.920,00	0,00	15.920,00	7.080,00	8.840,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
1532.20543 Recuperacao de Areas Degradada	590.207,00	0,00	590.207,00	573.056,23	17.150,77
1532.205430024 Promover o desenvolvimento da agropecuaria do municipio como estrategia para o desenvolvimento sustentavel e solidario, fortalecendo as unidades de producao familiar.	590.207,00	0,00	590.207,00	573.056,23	17.150,77
1532.2054300242.678 Fomento as atividades agropecuarias	590.207,00	0,00	590.207,00	573.056,23	17.150,77
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	559.267,00	0,00	559.267,00	554.565,53	4.701,47
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.267,00	0,00	559.267,00	554.565,53	4.701,47
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	559.267,00	0,00	559.267,00	554.565,53	4.701,47
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	559.267,00	0,00	559.267,00	554.565,53	4.701,47
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.940,00	0,00	30.940,00	18.490,70	12.449,30
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.940,00	0,00	30.940,00	18.490,70	12.449,30
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.940,00	0,00	30.940,00	18.490,70	12.449,30
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.940,00	0,00	30.940,00	18.490,70	12.449,30
Total Unidade Orcamentaria.....	606.127,00	0,00	606.127,00	580.136,23	25.990,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		18.788.522,94	0,00	18.788.522,94	9.931.480,07	8.857.042,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
16						
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGR		13.855.984,75	0,00	13.855.984,75	9.997.194,04	3.858.790,71
1601						
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGR		7.137.971,86	0,00	7.137.971,86	6.424.176,62	713.795,24
1601.04						
Administracao		6.200.737,87	0,00	6.200.737,87	5.515.302,74	685.435,13
1601.04122						
Administracao Geral		1.365.074,11	0,00	1.365.074,11	1.147.550,11	217.524,00
1601.041220347						
Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura fisica, materiais de consumo, servicos e permanentes, realizacao do planejamento de captacao de recursos financeiros, capacitacao dos		1.365.074,11	0,00	1.365.074,11	1.147.550,11	217.524,00
1601.0412203472.901						
Apoio Administrativo/Semdestur		328.405,00	0,00	328.405,00	299.390,55	29.014,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.570,00	0,00	317.570,00	292.745,55	24.824,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.570,00	0,00	317.570,00	292.745,55	24.824,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.570,00	0,00	317.570,00	292.745,55	24.824,45
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.670,00	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.200,00	0,00	88.200,00	70.810,77	17.389,23
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	193.700,00	0,00	193.700,00	187.731,90	5.968,10
339047.00.00.00	JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.532,88	1.467,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.835,00	0,00	10.835,00	6.645,00	4.190,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.835,00	0,00	10.835,00	6.645,00	4.190,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.835,00	0,00	10.835,00	6.645,00	4.190,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.835,00	0,00	10.835,00	6.645,00	4.190,00
1601.0412203472.920						
Apoio Administrativo/SEMA		1.036.669,11	0,00	1.036.669,11	848.159,56	188.509,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.036.669,11	0,00	1.036.669,11	848.159,56	188.509,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.669,11	0,00	1.036.669,11	848.159,56	188.509,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.036.669,11	0,00	1.036.669,11	848.159,56	188.509,55
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	59.750,00	0,00	59.750,00	20.790,00	38.960,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	296.234,00	0,00	296.234,00	256.836,45	39.397,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	216.799,11	0,00	216.799,11	215.601,34	1.197,77
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.738,35	0,00	330.738,35	308.431,05	22.307,30
339047.00.00.00	JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	18.000,00	0,00	18.000,00	10.938,07	7.061,93

339092.00.00.00	CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.147,65	0,00	95.147,65	35.562,65	59.585,00
1601.04695						
Turismo		4.835.663,76	0,00	4.835.663,76	4.367.752,63	467.911,13
1601.046950351						
Desenvolver o Turismo local atraves do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados para a potencializacao do Turismo com sustentabilidde		4.835.663,76	0,00	4.835.663,76	4.367.752,63	467.911,13
1601.0469503512.855						
Apoio as Acoes do Turismo		4.835.663,76	0,00	4.835.663,76	4.367.752,63	467.911,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.846.075,54	0,00	1.846.075,54	1.843.062,44	3.013,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.846.075,54	0,00	1.846.075,54	1.843.062,44	3.013,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.846.075,54	0,00	1.846.075,54	1.843.062,44	3.013,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	81.986,90	3.013,10
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761.075,54	0,00	1.761.075,54	1.761.075,54	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.989.588,22	0,00	2.989.588,22	2.524.690,19	464.898,03
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.989.588,22	0,00	2.989.588,22	2.524.690,19	464.898,03
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.989.588,22	0,00	2.989.588,22	2.524.690,19	464.898,03
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.984.588,22	0,00	2.984.588,22	2.524.690,19	459.898,03
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1601.11						
Trabalho		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1601.11334						
Fomento ao Trabalho		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1601.113340348						
Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos projetos que venham viabilizar a qualificacao profissional dos trabalhadores do municipio de porto velho e Distritos, promovendo a inclusao do trabalhador no mercado de trabalho por meio da		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1601.1133403482.856						
Fomentar a gestao do trabalho		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERMANENTE

1601.23						
Comercio e Servicos	934.233,99	0,00	934.233,99	908.873,88	25.360,11	
1601.23691						
Promocao Comercial	934.233,99	0,00	934.233,99	908.873,88	25.360,11	
1601.236910349						
Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comercio, incentivar a Industria e promover a economia familiar para alcancar as oportunidades de trabalho emprego e renda.	934.233,99	0,00	934.233,99	908.873,88	25.360,11	
1601.2369103492.857						
Apoio as acoes do Desenvolvimento Socio Economico Sustentavel	934.233,99	0,00	934.233,99	908.873,88	25.360,11	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.217,99	0,00	193.217,99	189.957,88	3.260,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.217,99	0,00	193.217,99	189.957,88	3.260,11
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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.217,99	0,00	193.217,99	189.957,88	3.260,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	17.311,00	2.689,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	173.217,99	0,00	173.217,99	172.646,88	571,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	741.016,00	0,00	741.016,00	718.916,00	22.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	741.016,00	0,00	741.016,00	718.916,00	22.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	741.016,00	0,00	741.016,00	718.916,00	22.100,00
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	741.016,00	0,00	741.016,00	718.916,00	22.100,00
Total Unidade Orcamentaria.....	7.137.971,86	0,00	7.137.971,86	6.424.176,62	713.795,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
1631 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	6.588.012,89	0,00	6.588.012,89	3.573.017,42	3.014.995,47
1631.18 Gestao Ambiental	6.588.012,89	0,00	6.588.012,89	3.573.017,42	3.014.995,47
1631.18542 Controle Ambiental	6.588.012,89	0,00	6.588.012,89	3.573.017,42	3.014.995,47
1631.185420350 Implemento do ambiente natural viavel a manutencao das condicoes de vida para as pessoas e para as especies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza do ambiente e sua funcao como fonte de energias renovaveis	6.456.842,89	0,00	6.456.842,89	3.549.491,42	2.907.351,47
1631.1854203502.911 Realizar eventos de educacao, gestao e sustentabilidade ambiental	542.655,00	0,00	542.655,00	0,00	542.655,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	542.655,00	0,00	542.655,00	0,00	542.655,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.655,00	0,00	542.655,00	0,00	542.655,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	452.655,00	0,00	452.655,00	0,00	452.655,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	452.655,00	0,00	452.655,00	0,00	452.655,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1631.1854203502.912 Promover a gestao das politicas publicas sustentaveis/mudancas climaticas	3.386.137,03	0,00	3.386.137,03	1.378.363,03	2.007.774,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.006.137,03	0,00	3.006.137,03	1.328.515,03	1.677.622,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.006.137,03	0,00	3.006.137,03	1.328.515,03	1.677.622,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.230.250,00	0,00	1.230.250,00	0,00	1.230.250,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.230.250,00	0,00	1.230.250,00	0,00	1.230.250,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.775.887,03	0,00	1.775.887,03	1.328.515,03	447.372,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	0,00	262.000,00	99.996,20	162.003,80
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	248.010,42	1.989,58
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	679.042,03	0,00	679.042,03	679.042,03	0,00
339037.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	529.345,00	0,00	529.345,00	273.716,38	255.628,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.500,00	0,00	55.500,00	27.750,00	27.750,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	380.000,00	49.848,00	330.152,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	380.000,00	0,00	380.000,00	49.848,00	330.152,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	49.848,00	330.152,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	380.000,00	49.848,00	330.152,00
1631.1854203502.913	Producao, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde	156.656,00	0,00	156.656,00	45.274,93	111.381,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.386,00	0,00	106.386,00	6.751,93	99.634,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.386,00	0,00	106.386,00	6.751,93	99.634,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.386,00	0,00	106.386,00	6.751,93	99.634,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.386,00	0,00	91.386,00	6.751,93	84.634,07
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.270,00	0,00	50.270,00	38.523,00	11.747,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.270,00	0,00	50.270,00	38.523,00	11.747,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.270,00	0,00	50.270,00	38.523,00	11.747,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.270,00	0,00	50.270,00	38.523,00	11.747,00
1631.1854203502.914	Criacao e demarcacao de novas Uc's / gestao verdes	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1631.1854203502.915	Elaboracao e implementacao dos planos de manejo das Uc's / gestao verde	84.174,00	0,00	84.174,00	0,00	84.174,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.174,00	0,00	34.174,00	0,00	34.174,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.174,00	0,00	34.174,00	0,00	34.174,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.174,00	0,00	34.174,00	0,00	34.174,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.174,00	0,00	24.174,00	0,00	24.174,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1631.1854203502.916	Gestao de App's e areas verdes/gestao verde	2.261.220,86	0,00	2.261.220,86	2.125.853,46	135.367,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	14.632,60	135.367,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	14.632,60	135.367,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	14.632,60	135.367,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	14.632,60	115.367,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.111.220,86	0,00	2.111.220,86	2.111.220,86	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.111.220,86	0,00	2.111.220,86	2.111.220,86	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.111.220,86	0,00	2.111.220,86	2.111.220,86	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.111.220,86	0,00	2.111.220,86	2.111.220,86	0,00
1631.185420352	Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalizacao ambiental de forma a proporcionar o controle da utilizacao dos ativos naturais.	131.170,00	0,00	131.170,00	23.526,00	107.644,00
1631.1854203522.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde	30.000,00	0,00	30.000,00	8.750,00	21.250,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.750,00	21.250,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	8.750,00	21.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	8.750,00	21.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.750,00	11.250,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1631.1854203522.918	Promover a fiscalizacao da exploracao de recursos naturais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
1631.1854203522.919 Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas	76.170,00	0,00		76.170,00	14.776,00	61.394,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00		30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	46.170,00	0,00		46.170,00	14.776,00	31.394,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.170,00	0,00		46.170,00	14.776,00	31.394,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	46.170,00	0,00		46.170,00	14.776,00	31.394,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.170,00	0,00		46.170,00	14.776,00	31.394,00
Total Unidade Orcamentaria.....	6.588.012,89	0,00		6.588.012,89	3.573.017,42	3.014.995,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1632						
FUNDO P/O DESENV.DO TURISMO PV		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1632.23						
Comercio e Servicos		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1632.23695						
Turismo		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1632.236950035						
Proporcionar a concessao de incetivos financeiros a pessoas fisicas e juridicas domiciliadas no municipio de porto velho para desenvolver acoes voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto Velho.		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1632.2369500351.199						
Promocao Turistica		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total Orgao.....		13.855.984,75	0,00	13.855.984,75	9.997.194,04	3.858.790,71

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		
18						
SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIARIA		3.808.619,42	0,00	3.808.619,42	1.096.075,21	2.712.544,21
1801						
SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIARIA H		2.804.805,42	0,00	2.804.805,42	1.096.075,21	1.708.730,21
1801.16						
Habitacao		2.804.805,42	0,00	2.804.805,42	1.096.075,21	1.708.730,21
1801.16122						
Administracao Geral		1.369.320,00	0,00	1.369.320,00	1.024.232,95	345.087,05
1801.161220007						
Atualizacao dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condicoes de trabalho e promover a qualificacao continuada dos recursos humanos, a modernizacao dos sistemas de informacao, reforma e manutencao de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional.		1.369.320,00	0,00	1.369.320,00	1.024.232,95	345.087,05
1801.1612200072.724						
Manutencao das Atividades Administrativas		1.369.320,00	0,00	1.369.320,00	1.024.232,95	345.087,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.002.466,00	0,00	1.002.466,00	824.935,83	177.530,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.466,00	0,00	1.002.466,00	824.935,83	177.530,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.002.466,00	0,00	1.002.466,00	824.935,83	177.530,17
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	49.378,00	0,00	49.378,00	41.885,00	7.493,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.676,00	0,00	156.676,00	146.539,04	10.136,96
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	60.000,00	10.216,01	49.783,99
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	24.000,00	0,00	24.000,00	8.568,99	15.431,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	682.112,00	0,00	682.112,00	613.254,97	68.857,03
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.300,00	0,00	24.300,00	4.471,82	19.828,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	366.854,00	0,00	366.854,00	199.297,12	167.556,88
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	366.854,00	0,00	366.854,00	199.297,12	167.556,88
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	366.854,00	0,00	366.854,00	199.297,12	167.556,88
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366.854,00	0,00	366.854,00	199.297,12	167.556,88
1801.16482						
Habitacao Urbana		1.435.485,42	0,00	1.435.485,42	71.842,26	1.363.643,16
1801.164820042						
Promover o acesso a moradia para as familias com diversos niveis de renda, com enfase a populacao mais carente e		1.410.203,42	0,00	1.410.203,42	71.842,26	1.338.361,16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
de baixa renda.						
1801.1648200421.725	Promover o acesso a moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais	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
1801.1648200421.726						
Apoio e execucao dos projetos de trabalho social		1.410.203,42	0,00	1.410.203,42	71.842,26	1.338.361,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.410.203,42	0,00	1.410.203,42	71.842,26	1.338.361,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.203,42	0,00	1.410.203,42	71.842,26	1.338.361,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.410.203,42	0,00	1.410.203,42	71.842,26	1.338.361,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.381,00	0,00	289.381,00	0,00	289.381,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.088.398,55	0,00	1.088.398,55	39.418,39	1.048.980,16
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.423,87	0,00	32.423,87	32.423,87	0,00
1801.164820065						
Possibilitar o acesso a regularizacao fundiaria e desenvolver acoes integradas de gestao urbana e territorial, com a participacao da sociedade, como instrumentos de inclusao social e desenvolvimento economico sustentavel, respeitando o meio ambiente.		25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
1801.1648200652.739						
Regularizacao fundiaria no Distrito Sede.		25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.282,00	0,00	25.282,00	0,00	25.282,00
1801.1648200652.743						
Regularizacao urbanistica e fundiaria nos Distritos.		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 Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.804.805,42	0,00	2.804.805,42	1.096.075,21	1.708.730,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1831 FUNDO MUN.DE HAB DE INTERESSE	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00
1831.16 Habitacao	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00
1831.16482 Habitacao Urbana	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00
1831.164820042 Promover o acesso a moradia para as familias com diversos niveis de renda, com enfase a populacao mais carente e de baixa renda.	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00
1831.1648200421.750 Apoio a projeto de melhoria das condicoes de habitabilidade.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1831.1648200421.753 Apoio a Projeto de regularizacao de imoveis adquiridos por meio de Habitacao de interesse Social - HIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
1831.1648200421.754 Apoio e execucao dos projetos sociais de programas de Habitacao de interesse Social - HIS	333.054,00	0,00	333.054,00	0,00	333.054,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	333.054,00	0,00	333.054,00	0,00	333.054,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.054,00	0,00	333.054,00	0,00	333.054,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	333.054,00	0,00	333.054,00	0,00	333.054,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333.054,00	0,00	333.054,00	0,00	333.054,00
1831.1648200422.737 Apoio a Projetos de Urbanizacao e Regularizacao Fundiaria de Imoveis de Interesse Social	473.760,00	0,00	473.760,00	0,00	473.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.984,33	0,00	255.984,33	0,00	255.984,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.984,33	0,00	255.984,33	0,00	255.984,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.984,33	0,00	255.984,33	0,00	255.984,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.890,00	0,00	54.890,00	0,00	54.890,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.094,33	0,00	201.094,33	0,00	201.094,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	217.775,67	0,00	217.775,67	0,00	217.775,67
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	217.775,67	0,00	217.775,67	0,00	217.775,67
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.775,67	0,00	217.775,67	0,00	217.775,67
449040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.915,67	0,00	211.915,67	0,00	211.915,67
Total Unidade Orcamentaria.....		1.003.814,00	0,00	1.003.814,00	0,00	1.003.814,00
Total Orgao.....		3.808.619,42	0,00	3.808.619,42	1.096.075,21	2.712.544,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
23						
Secr.M.de Resol. Estrateg.de C		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
2301						
Secr.M.de Resol. Estrateg.de C		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
2301.04						
Administracao		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
2301.04122						
Administracao Geral		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
2301.041220192						
Promover o aperfeicoamento dos servicos		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
administrativos, maximizar a						
produtividade do servico publico						
municipal.						
2301.041220192.615						
Manutencao e Desenvolvimento dos		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
Servicos Administrativos						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.661,00	0,00	363.661,00	183.571,59	180.089,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.661,00	0,00	363.661,00	183.571,59	180.089,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.661,00	0,00	363.661,00	183.571,59	180.089,41
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	25.680,00	18.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.341,00	0,00	50.341,00	42.166,29	8.174,71
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	11.442,84	28.557,16
	LOCOMOCAO					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	92.460,00	0,00	92.460,00	26.943,00	65.517,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	100.360,00	0,00	100.360,00	59.167,96	41.192,04
	DA INFORMACAO E					
	COMUNICACAO - PJ					
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	18.000,00	0,00	18.000,00	759,23	17.240,77
	CONTRIBUTIVAS					
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	18.500,00	0,00	18.500,00	17.412,27	1.087,73
	RESTITUICOES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	442.732,00	0,00	442.732,00	373.847,42	68.884,58
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	442.732,00	0,00	442.732,00	373.847,42	68.884,58
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	442.732,00	0,00	442.732,00	373.847,42	68.884,58
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	408.732,00	0,00	408.732,00	373.847,42	34.884,58
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
Total Orgao.....		806.393,00	0,00	806.393,00	557.419,01	248.973,99
Total Geral.....		1.816.465.876,44	45.750.511,52	1.862.216.387,96	1.596.303.588,53	265.912.799,43

FONTE: GOVBR - Execucuo Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Dez/2021, 15h e 12m.