



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		569.520,00	514.329,88	55.190,12
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		554.264,80	503.491,22	50.773,58
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	554.264,80	503.491,22	50.773,58
2096 - DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.900,00	2.159,41	3.740,59
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.900,00	2.159,41	3.740,59
2112 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		9.355,20	8.679,25	675,95
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.355,20	8.679,25	675,95



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
03.101 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		704.920,00	690.078,52	14.841,48
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		704.720,00	690.078,52	14.641,48
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	704.720,00	690.078,52	14.641,48
2126 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		200,00	0,00	200,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	200,00
2127 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS		0,00	0,00	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
04.101 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		871.990,00	852.982,75	19.007,25
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		871.990,00	852.982,75	19.007,25
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	871.990,00	852.982,75	19.007,25



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
05.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1.039.190,00	652.647,89	386.542,11
1007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		183.000,00	0,00	183.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		179.000,00	0,00	179.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	0,00	4.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS		0,00	0,00	0,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00
1051 - AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		30.000,00	0,00	30.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		25.000,00	0,00	25.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	5.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL		45.000,00	0,00	45.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		40.000,00	0,00	40.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	5.000,00
1069 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		41.920,00	0,00	41.920,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		37.920,00	0,00	37.920,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	0,00	4.000,00
1085 - REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE		41.500,00	36.746,94	4.753,06
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		0,00	0,00	0,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.500,00	36.746,94	4.753,06
1106 - INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO		6.500,00	0,00	6.500,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.500,00	0,00	6.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		611.290,00	593.527,98	17.762,02
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		611.290,00	593.527,98	17.762,02
2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR		21.180,00	0,00	21.180,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.180,00	0,00	21.180,00
2084 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS		12.200,00	3.000,00	9.200,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.200,00	3.000,00	9.200,00
2085 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA POR CARRO PIPA		20.000,00	0,00	20.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00	0,00	20.000,00
2114 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		26.600,00	19.372,97	7.227,03
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		26.600,00	19.372,97	7.227,03



Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		9.686.212,00	8.900.355,46	785.856,54
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR		70.174,53	0,00	70.174,53
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		55.174,53	0,00	55.174,53
6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		0,00	0,00	0,00
1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL		56.000,00	0,00	56.000,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		50.500,00	0,00	50.500,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00	0,00	5.000,00
6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		500,00	0,00	500,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		218.519,25	194.697,06	23.822,19
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		230,36	230,36	0,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		218.288,89	194.466,70	23.822,19
2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		1.297.305,47	1.289.182,81	8.122,66
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.297.305,47	1.289.182,81	8.122,66
2009 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%		3.189.789,29	3.017.800,25	171.989,04
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		3.144.601,29	3.008.049,60	136.551,69
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		45.188,00	9.750,65	35.437,35
2011 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%		3.038.600,00	2.947.118,70	91.481,30
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		3.038.600,00	2.947.118,70	91.481,30
2026 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF		34.000,00	11.468,34	22.531,66
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		34.000,00	11.468,34	22.531,66
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00	181.020,61	18.979,39
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00	181.020,61	18.979,39
2035 - PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.000,00	2.579,17	1.420,83
0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.000,00	2.579,17	1.420,83
2038 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SABERES DA TERRA - PROJovem CAMPO		48.240,00	40.362,03	7.877,97
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.240,00	36.280,00	960,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		11.000,00	4.082,03	6.917,97
2041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		35.670,00	24.795,88	10.874,12
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		35.670,00	24.795,88	10.874,12
2042 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN		50.000,00	0,00	50.000,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		9.686.212,00	8.900.355,46	785.856,54
2042 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN		50.000,00	0,00	50.000,00
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2050 - EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA E PINACOTECA		3.200,00	0,00	3.200,00
	0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
	6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200,00	0,00	200,00
2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		76.400,00	58.959,80	17.440,20
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	76.400,00	58.959,80	17.440,20
2088 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		60.000,00	57.887,30	2.112,70
	0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	60.000,00	57.887,30	2.112,70
2089 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE		343.620,00	273.755,27	69.864,73
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	172.620,00	115.098,13	57.521,87
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	171.000,00	158.657,14	12.342,86
2095 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO		10.000,00	0,00	10.000,00
	0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.000,00	0,00	10.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		8.840,00	0,00	8.840,00
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.840,00	0,00	8.840,00
2106 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		29.400,00	0,00	29.400,00
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	29.400,00	0,00	29.400,00
2107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%		30.500,00	0,00	30.500,00
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	30.500,00	0,00	30.500,00
2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%		2.640,00	0,00	2.640,00
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.640,00	0,00	2.640,00
2113 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		782.668,00	741.796,13	40.871,87
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.538,00	21.406,62	21.131,38
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	740.130,00	720.389,51	19.740,49
2115 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		85.375,46	58.932,11	26.443,35
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	310,75	310,75	0,00
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.200,00	5.594,48	7.605,52
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	68.864,71	53.026,88	15.837,83
	0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
2124 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL		270,00	0,00	270,00
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	270,00	0,00	270,00



Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
06.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		9.686.212,00	8.900.355,46	785.856,54
2125 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE		11.000,00	0,00	11.000,00
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	11.000,00	0,00	11.000,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		4.758.736,00	1.460.035,07	3.298.700,93
1024 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1025 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.593.000,00	140.526,13	1.452.473,87
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	1.492.000,00	140.526,13	1.351.473,87
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.000,00	0,00	86.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO		154.170,00	44.663,29	109.506,71
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	137.970,00	44.603,29	93.366,71
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.200,00	60,00	16.140,00
1040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		18.600,00	2.597,42	16.002,58
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.600,00	2.597,42	16.002,58
1044 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00	0,00	380.000,00
	0109000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	910.000,00	0,00	910.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		20.000,00	0,00	20.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	15.000,00	0,00	15.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		11.000,00	0,00	11.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	10.000,00	0,00	10.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1064 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO DE ESGOTO		22.000,00	0,00	22.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	20.000,00	0,00	20.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS		11.000,00	0,00	11.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	10.000,00	0,00	10.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS		116.550,00	0,00	116.550,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	111.000,00	0,00	111.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.550,00	0,00	5.550,00
1102 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		90.000,00	0,00	90.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00	0,00	90.000,00
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO		4.000,00	0,00	4.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	4.000,00	0,00	4.000,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		4.758.736,00	1.460.035,07	3.298.700,93
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO		4.000,00	0,00	4.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1105 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		53.000,00	0,00	53.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	50.000,00	0,00	50.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1201 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES		37.500,00	0,00	37.500,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	30.000,00	0,00	30.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00	0,00	7.500,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.312.916,00	1.271.684,52	41.231,48
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.312.916,00	1.271.684,52	41.231,48
2122 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		25.000,00	563,71	24.436,29
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00	563,71	24.436,29



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.437,00	5.246.045,27	2.149.391,73
1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE		3.250,00	0,00	3.250,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.250,00	0,00	1.250,00
	0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS		68.000,00	0,00	68.000,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	63.000,00	0,00	63.000,00
1060 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS		22.000,00	0,00	22.000,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00	0,00	17.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		21.255,95	0,00	21.255,95
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	16.255,95	0,00	16.255,95
1062 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE		622.500,00	0,00	622.500,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	27.500,00	0,00	27.500,00
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	595.000,00	0,00	595.000,00
1079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS		190.000,00	187.500,00	2.500,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	187.500,00	187.500,00	0,00
1080 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL		42.000,00	0,00	42.000,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	35.000,00	0,00	35.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		353.830,00	34.400,00	319.430,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	0,00	22.000,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	331.830,00	34.400,00	297.430,00
1096 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA		45.000,00	0,00	45.000,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.024.592,97	2.489.385,43	535.207,54
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	512.676,32	197.138,64	315.537,68
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.421.841,65	2.292.246,79	129.594,86
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.075,00	0,00	90.075,00
2024 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		15.000,00	0,00	15.000,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.437,00	5.246.045,27	2.149.391,73
2024 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE		15.000,00	0,00	15.000,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.000,00	0,00	15.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		712.230,00	702.660,00	9.570,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		117.110,00	117.110,00	0,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		585.550,00	585.550,00	0,00
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.570,00	0,00	9.570,00
2027 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		242.168,62	239.071,82	3.096,80
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		242.168,62	239.071,82	3.096,80
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		120.770,00	60.315,00	60.455,00
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		25.800,00	0,00	25.800,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		79.170,00	60.315,00	18.855,00
6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.800,00	0,00	15.800,00
2029 - MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA		253.496,00	201.778,01	51.717,99
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		201.176,00	200.950,01	225,99
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		52.320,00	828,00	51.492,00
2030 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO		396.700,00	387.598,17	9.101,83
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		200,00	0,00	200,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		396.500,00	387.598,17	8.901,83
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.000,00	678,00	2.322,00
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.000,00	678,00	2.322,00
2036 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		180.000,00	142.295,82	37.704,18
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		180.000,00	142.295,82	37.704,18
2060 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE		31.150,00	0,00	31.150,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.000,00	0,00	12.000,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		19.150,00	0,00	19.150,00
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		173.177,48	0,00	173.177,48
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		173.177,48	0,00	173.177,48
2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.630,00	0,00	7.630,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		7.630,00	0,00	7.630,00
2082 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR		40.000,00	0,00	40.000,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		40.000,00	0,00	40.000,00
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		587.029,00	581.142,05	5.886,95



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.395.437,00	5.246.045,27	2.149.391,73
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		587.029,00	581.142,05	5.886,95
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	99.029,00	95.488,55	3.540,45
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	488.000,00	485.653,50	2.346,50
2100 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE		14.900,00	0,00	14.900,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	14.900,00	0,00	14.900,00
2101 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		159.013,90	156.813,90	2.200,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	159.013,90	156.813,90	2.200,00
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		66.743,08	62.407,07	4.336,01
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.743,08	4.743,08	0,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00	10.391,89	608,11
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	51.000,00	47.272,10	3.727,90



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
09.101 - SEC. MUNIC. DO TRABALHO,HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL		228.100,00	0,00	228.100,00
1038 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR		228.100,00	0,00	228.100,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	77.600,00	0,00	77.600,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.000,00	0,00	143.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00	0,00	7.500,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
09.701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		886.102,00	669.588,44	216.513,56
2014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA		278.210,26	264.442,07	13.768,19
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		278.210,26	264.442,07	13.768,19
2021 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA E AO IDOSO - PAIF - CRAS		134.267,68	102.315,39	31.952,29
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		97.267,68	81.284,25	15.983,43
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		37.000,00	21.031,14	15.968,86
2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES		35.520,00	18.399,48	17.120,52
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.520,00	18.399,48	17.120,52
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA		10.900,00	0,00	10.900,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.900,00	0,00	10.900,00
2044 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		204.320,00	181.232,44	23.087,56
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		66.590,00	51.911,79	14.678,21
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		137.730,00	129.320,65	8.409,35
2074 - GERAÇÃO DE RENDA		19.590,00	0,00	19.590,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		19.590,00	0,00	19.590,00
2097 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		400,00	0,00	400,00
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		400,00	0,00	400,00
2102 - ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE		7.800,00	0,00	7.800,00
0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.800,00	0,00	7.800,00
2103 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		33.665,00	15.194,00	18.471,00
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19.665,00	13.504,00	6.161,00
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA		14.000,00	1.690,00	12.310,00
2109 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF		109.227,00	48.671,96	60.555,04
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.827,00	14.439,16	15.387,84
0106300000 - BOLSA FAMÍLIA		79.400,00	34.232,80	45.167,20
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		9.602,06	8.286,18	1.315,88
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.602,06	8.286,18	315,88
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.000,00	0,00	1.000,00
2128 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		42.600,00	31.046,92	11.553,08
0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		42.600,00	31.046,92	11.553,08



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
09.702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		140.590,00	136.872,10	3.717,90
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		129.690,00	128.803,11	886,89
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	129.690,00	128.803,11	886,89
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.900,00	5.161,00	1.739,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.900,00	5.161,00	1.739,00
2119 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		4.000,00	2.907,99	1.092,01
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	2.907,99	1.092,01
2181 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESC - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017		0,00	0,00	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
10.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO		596.117,00	387.930,79	208.186,21
1010 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		315.000,00	235.431,73	79.568,27
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	300.000,00	235.431,73	64.568,27
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL		120.530,00	107.097,60	13.432,40
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	114.000,00	107.097,60	6.902,40
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.530,00	0,00	6.530,00
1017 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR		5.000,00	0,00	5.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		8.023,98	0,00	8.023,98
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.023,98	0,00	8.023,98
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		113.377,00	31.691,75	81.685,25
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.377,00	31.691,75	81.685,25
2052 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR		17.710,00	0,00	17.710,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.710,00	0,00	17.710,00
2120 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		16.476,02	13.709,71	2.766,31
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.476,02	13.709,71	2.766,31



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		1.065.683,00	810.131,35	255.551,65
1053 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA		115.000,00	0,00	115.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00	0,00	24.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	91.000,00	0,00	91.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		12.000,00	0,00	12.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1103 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO		0,00	0,00	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2000 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		8.080,00	0,00	8.080,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.080,00	0,00	8.080,00
2056 - EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.237,00	0,00	12.237,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	2.237,00	0,00	2.237,00
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU		664.060,00	634.388,28	29.671,72
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	664.060,00	634.388,28	29.671,72
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		118.182,00	40.061,96	78.120,04
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.182,00	40.061,96	78.120,04
2180 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		136.124,00	135.681,11	442,89
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	136.124,00	135.681,11	442,89



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
12.101 - SEC. MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		303.180,00	102.696,55	200.483,45
1068 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		75.000,00	0,00	75.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	70.000,00	0,00	70.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1075 - CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL		11.000,00	0,00	11.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	10.000,00	0,00	10.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		128.580,00	102.696,55	25.883,45
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.580,00	102.696,55	25.883,45
2071 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS		85.600,00	0,00	85.600,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	85.600,00	0,00	85.600,00
2121 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		3.000,00	0,00	3.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
13.101 - REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS		210.420,00	210.272,45	147,55
0701 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		5,00	0,00	5,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,00	0,00	5,00
0704 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		182.970,00	182.908,43	61,57
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	182.970,00	182.908,43	61,57
2017 - CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORT		27.445,00	27.364,02	80,98
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.445,00	27.364,02	80,98



Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
13.102 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO		539.380,00	467.571,86	71.808,14
0702 - PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS		486.380,00	414.572,10	71.807,90
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	486.380,00	414.572,10	71.807,90
0703 - PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN		53.000,00	52.999,76	0,24
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	53.000,00	52.999,76	0,24
0705 - SERVIÇO DA DÍVIDA MUNICIPAL INTERNA		0,00	0,00	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00



Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
14.105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		66.320,00	58.230,71	8.089,29
2110 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		66.320,00	58.230,71	8.089,29
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.320,00	58.230,71	8.089,29