



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>01.101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>985.536,00</b>	<b>796.013,96</b>	<b>189.522,04</b>
1002 - INFORMATIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		15.000,00	0,00	15.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
1003 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	0,00	20.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2001 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		945.536,00	791.632,32	153.903,68
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	945.536,00	791.632,32	153.903,68
2123 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		5.000,00	4.381,64	618,36
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	4.381,64	618,36



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>02.101 - GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>486.142,46</b>	<b>376.142,71</b>	<b>109.999,75</b>
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		443.642,46	365.858,97	77.783,49
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	443.642,46	365.858,97	77.783,49
2069 - GESTÃO INTEGRADA EM SEGURANÇA PÚBLICA		21.800,00	0,00	21.800,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.800,00	0,00	21.800,00
2096 - DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		7.500,00	0,00	7.500,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00	0,00	7.500,00
2112 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		13.200,00	10.283,74	2.916,26
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.200,00	10.283,74	2.916,26



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>03.101 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>		<b>820.661,00</b>	<b>735.725,05</b>	<b>84.935,95</b>
2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO		820.461,00	735.725,05	84.735,95
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	820.461,00	735.725,05	84.735,95
2127 - PROMOÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS		200,00	0,00	200,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00	0,00	200,00



Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>04.101 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ., FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>		<b>918.387,00</b>	<b>838.403,82</b>	<b>79.983,18</b>
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		918.387,00	838.403,82	79.983,18
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		918.387,00	838.403,82	79.983,18



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>05.101 - SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>		<b>2.235.810,00</b>	<b>905.881,86</b>	<b>1.329.928,14</b>
1007 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		136.700,00	0,00	136.700,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		130.000,00	0,00	130.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.700,00	0,00	6.700,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS		72.000,00	0,00	72.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.000,00	0,00	72.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		291.000,00	0,00	291.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		276.000,00	0,00	276.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	15.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABATEDOURO MUNICIPAL		63.000,00	0,00	63.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		60.000,00	0,00	60.000,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00	0,00	3.000,00
1069 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		200.000,00	0,00	200.000,00
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		182.080,00	0,00	182.080,00
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.920,00	0,00	17.920,00
1085 - REFORMA DO GALPÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA - LIVRE		415.500,00	94.329,35	321.170,65
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		320.000,00	21.891,43	298.108,57
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		95.500,00	72.437,92	23.062,08
1106 - INSTALAÇÃO DE FEIRA AGROECOLÓGICA NO MUNICÍPIO		27.000,00	0,00	27.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		27.000,00	0,00	27.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		889.800,00	768.861,74	120.938,26
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		889.800,00	768.861,74	120.938,26
2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA DO PEQUENO AGRICULTOR		83.810,00	27.195,00	56.615,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		83.810,00	27.195,00	56.615,00
2084 - PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DOS REBANHOS		15.000,00	0,00	15.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00	0,00	15.000,00
2085 - ABASTECIMENTO D'AGUA POR CARRO PIPA		10.000,00	0,00	10.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00
2114 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		32.000,00	15.495,77	16.504,23
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		32.000,00	15.495,77	16.504,23



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>06.101 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>10.639.738,74</b>	<b>9.470.451,70</b>	<b>1.169.287,04</b>
1010 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE		253.000,00	170.957,74	82.042,26
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		153.000,00	152.032,67	967,33
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		90.000,00	18.925,07	71.074,93
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E/OU EQUIP. DE UNI. ESCOLAR		10.700,00	0,00	10.700,00
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00
6100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.700,00	0,00	10.700,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRA DE ESPORTE E/OU CAMPO DE FUTEBOL		580.000,00	126.868,74	453.131,26
0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)		538.000,00	99.937,71	438.062,29
6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.000,00	26.931,03	15.068,97
1017 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ESPORTE AMADOR		31.500,00	0,00	31.500,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		31.500,00	0,00	31.500,00
1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		56.000,00	992,59	55.007,41
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		46.000,00	992,59	45.007,41
1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL		57.000,00	0,00	57.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		51.500,00	0,00	51.500,00
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
1098 - FOMENTO A EDITORES E ESCRITORES DA TERRA		4.000,00	0,00	4.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00	0,00	4.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		260.745,55	252.142,31	8.603,24
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.485,04	10.470,50	14,54
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		250.260,51	241.671,81	8.588,70
2008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 60%		1.318.800,00	1.317.934,85	865,15
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		1.318.800,00	1.317.934,85	865,15
2009 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%		2.916.738,00	2.851.396,85	65.341,15
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		2.916.238,00	2.851.396,85	64.841,15
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		500,00	0,00	500,00
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		33.000,00	21.178,00	11.822,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		33.000,00	21.178,00	11.822,00
2011 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%		2.829.114,00	2.822.738,55	6.375,45
0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		2.829.114,00	2.822.738,55	6.375,45



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>06.101 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>10.639.738,74</b>	<b>9.470.451,70</b>	<b>1.169.287,04</b>
2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		69.674,40	31.446,00	38.228,40
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.674,40	31.446,00	38.228,40
2026 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF		68.500,00	61.372,29	7.127,71
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		68.500,00	61.372,29	7.127,71
2032 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FINANCIAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		208.000,00	178.501,96	29.498,04
0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		208.000,00	178.501,96	29.498,04
2035 - PROGRAMA DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	2.260,55	239,45
0105900000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2.500,00	2.260,55	239,45
2041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		69.870,00	58.926,00	10.944,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		69.870,00	58.926,00	10.944,00
2042 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PTERN		130.000,00	60.874,65	69.125,35
0102200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		130.000,00	60.874,65	69.125,35
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
2052 - INCENTIVO E PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR		35.000,00	0,00	35.000,00
0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.000,00	0,00	35.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA FUNDEB 40%		22.900,00	18.063,84	4.836,16
0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		22.900,00	18.063,84	4.836,16
2087 - FINANCIAMENTO DE EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00	0,00	2.000,00
0104600000 - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		2.000,00	0,00	2.000,00
2088 - OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		158.500,00	151.076,80	7.423,20
0106100000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		158.500,00	151.076,80	7.423,20
2089 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE		333.124,45	307.302,73	25.821,72
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		17.500,00	0,00	17.500,00
0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		315.624,45	307.302,73	8.321,72
2095 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO		10.000,00	6.868,90	3.131,10
0101500000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		10.000,00	6.868,90	3.131,10
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		6.450,00	0,00	6.450,00
0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		6.450,00	0,00	6.450,00
2106 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		5.000,00	0,00	5.000,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>06.101 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO</b>		<b>10.639.738,74</b>	<b>9.470.451,70</b>	<b>1.169.287,04</b>
2106 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		5.000,00	0,00	5.000,00
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	5.000,00	0,00	5.000,00
2107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
	0101800000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
2108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%		300,00	0,00	300,00
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	300,00	0,00	300,00
2113 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		985.652,34	917.581,45	68.070,89
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.936,24	19.635,68	39.300,56
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	926.716,10	897.945,77	28.770,33
2115 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		105.200,00	65.660,48	39.539,52
	0100100000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇ	27.200,00	27.085,34	114,66
	0101900000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	75.000,00	38.575,14	36.424,86
	0105800000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
2120 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		22.000,00	14.065,20	7.934,80
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00	14.065,20	7.934,80
2124 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE INFANTIL		30.270,00	11.279,14	18.990,86
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	30.270,00	11.279,14	18.990,86
2125 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE		21.000,00	20.962,08	37,92
	0106000000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	21.000,00	20.962,08	37,92



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>4.270.466,00</b>	<b>1.935.867,60</b>	<b>2.334.598,40</b>
1024 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00	0,00	4.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1025 - URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		758.500,00	384.601,63	373.898,37
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	612.000,00	248.306,88	363.693,12
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.500,00	0,00	8.500,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	138.000,00	136.294,75	1.705,25
1027 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS E/OU ARBORIZAÇÃO		232.600,00	141.239,99	91.360,01
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	173.900,00	141.239,99	32.660,01
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.700,00	0,00	58.700,00
1040 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		56.038,00	30.079,29	25.958,71
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.038,00	30.079,29	25.958,71
1044 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.000,00	0,00	165.000,00
	0109000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	875.000,00	0,00	875.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		222.500,00	0,00	222.500,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	210.000,00	0,00	210.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00	0,00	12.500,00
1063 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.000,00	0,00	6.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	5.000,00	0,00	5.000,00
	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		79.550,00	0,00	79.550,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	74.000,00	0,00	74.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.550,00	0,00	5.550,00
1102 - RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		170.173,00	18.128,00	152.045,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00	18.128,00	45.872,00
	0112100000 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERIAS	106.173,00	0,00	106.173,00
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO		12.000,00	0,00	12.000,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>07.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		<b>4.270.466,00</b>	<b>1.935.867,60</b>	<b>2.334.598,40</b>
1104 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO		12.000,00	0,00	12.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	7.000,00	0,00	7.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1105 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		41.000,00	0,00	41.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	38.000,00	0,00	38.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1201 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO COM URBANIZAÇÃO E QUIOSQUES		52.000,00	0,00	52.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	51.000,00	0,00	51.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS		1.563.105,00	1.361.818,69	201.286,31
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563.105,00	1.361.818,69	201.286,31



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>7.461.260,43</b>	<b>6.312.316,54</b>	<b>1.148.943,89</b>
1012 - AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA		175.500,00	166.000,00	9.500,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.500,00	0,00	9.500,00
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	166.000,00	166.000,00	0,00
1014 - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES		128.000,00	0,00	128.000,00
	0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	117.000,00	0,00	117.000,00
	6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.000,00	0,00	11.000,00
1029 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE		7.600,00	0,00	7.600,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.250,00	0,00	1.250,00
	0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	4.350,00	0,00	4.350,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE SAÚDE E DEMAIS EQUIPAMENTOS		10.627,50	0,00	10.627,50
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.627,50	0,00	1.627,50
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	9.000,00	0,00	9.000,00
1060 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 12 PASSAGEIROS		70.000,00	0,00	70.000,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00	0,00	70.000,00
1061 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE		15.000,00	0,00	15.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
	0102600000 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1062 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA		25.000,00	0,00	25.000,00
	0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	25.000,00	0,00	25.000,00
1079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 5 PASSAGEIROS		2.500,00	0,00	2.500,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1080 - AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA		26.000,00	0,00	26.000,00
	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	19.000,00	0,00	19.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		42.500,00	0,00	42.500,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.500,00	0,00	17.500,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	0,00	25.000,00
1096 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UBS NAS COMUN DE GROSSOS, PIABAS, SANTA CATARINA E PASSAGEM COMPRIDA		43.500,00	0,00	43.500,00
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.500,00	0,00	3.500,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	0,00	40.000,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>7.461.260,43</b>	<b>6.312.316,54</b>	<b>1.148.943,89</b>
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.387.696,33	3.358.560,14	29.136,19
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.387.696,33	3.358.560,14	29.136,19
2025 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		776.374,00	661.624,71	114.749,29
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		112.004,00	0,00	112.004,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		661.800,00	661.624,71	175,29
0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.570,00	0,00	2.570,00
2027 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE BUCAL		248.218,00	218.521,72	29.696,28
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		248.218,00	218.521,72	29.696,28
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA		180.000,00	28.626,15	151.373,85
0102300000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		25.800,00	0,00	25.800,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		105.200,00	28.626,15	76.573,85
6100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		49.000,00	0,00	49.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA		308.940,00	193.109,20	115.830,80
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		126.940,00	14.084,18	112.855,82
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		182.000,00	179.025,02	2.974,98
2030 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB - FIXO		876.635,90	838.787,68	37.848,22
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.500,00	16.246,20	253,80
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		860.135,90	822.541,48	37.594,42
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.500,00	5.709,50	2.790,50
0106600000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		8.500,00	5.709,50	2.790,50
2036 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		199.780,00	0,00	199.780,00
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		199.780,00	0,00	199.780,00
2060 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA SEVERINA AZEVEDO DE OLIVEIRA		31.950,00	25.552,00	6.398,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.950,00	0,00	1.950,00
0106500000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		30.000,00	25.552,00	4.448,00
2070 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		11.392,00	42,00	11.350,00
0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA		11.392,00	42,00	11.350,00
2078 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00
0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE		0,00	0,00	0,00
2082 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR		24.000,00	0,00	24.000,00
0106700000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		24.000,00	0,00	24.000,00
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		614.130,00	572.879,02	41.250,98



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>08.701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>7.461.260,43</b>	<b>6.312.316,54</b>	<b>1.148.943,89</b>
2099 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		614.130,00	572.879,02	41.250,98
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	82.130,00	52.383,36	29.746,64
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	532.000,00	520.495,66	11.504,34
2100 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE		4.911,70	3.911,70	1.000,00
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	4.911,70	3.911,70	1.000,00
2101 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		166.080,00	164.967,67	1.112,33
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	166.080,00	164.967,67	1.112,33
2117 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		76.425,00	74.025,05	2.399,95
	0100200000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	74.746,75	74.025,05	721,70
	0106400000 - ATENÇÃO BÁSICA	1.678,25	0,00	1.678,25



**Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos**

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>09.101 - SEC. MUNIC. DO TRABALHO,HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>		<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>
1038 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR		440.000,00	0,00	440.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.000,00	0,00	440.000,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>09.701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>960.451,60</b>	<b>735.862,33</b>	<b>224.589,27</b>
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.716,00	0,00	1.716,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	216,00	0,00	216,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
1015 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA AS UNIDADES DA SEC MUNIC DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.800,00	0,00	1.800,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	1.300,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	500,00
2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PESSOAS CARENTES		49.000,00	10.387,62	38.612,38
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00	10.387,62	38.612,38
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL-BPC NA ESCOLA		6.900,00	159,24	6.740,76
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.900,00	159,24	6.740,76
2044 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		321.584,16	271.260,60	50.323,56
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89.604,16	62.503,15	27.101,01
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	231.980,00	208.757,45	23.222,55
2074 - GERAÇÃO DE RENDA		16.590,00	0,00	16.590,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.590,00	0,00	16.590,00
2097 - SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR		4.400,00	0,00	4.400,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00	0,00	2.400,00
2102 - ACREDITANDO NA INFÂNCIA E JUVENTUDE COM DIGNIDADE		2.800,00	0,00	2.800,00
	0102100000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
2103 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS		46.215,00	42.004,69	4.210,31
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	46.215,00	42.004,69	4.210,31
2109 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD PBF		70.281,83	25.132,20	45.149,63
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.781,83	10.797,20	9.984,63
	0106300000 - BOLSA FAMÍLIA	49.500,00	14.335,00	35.165,00
2116 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		12.500,00	12.275,83	224,17
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00	12.275,83	224,17
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00
2128 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		100.160,00	92.881,81	7.278,19
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	0102900000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100.160,00	92.881,81	7.278,19



Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>09.701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>960.451,60</b>	<b>735.862,33</b>	<b>224.589,27</b>
2129 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		326.504,61	281.760,34	44.744,27
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	326.504,61	281.760,34	44.744,27



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>09.702 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>183.860,00</b>	<b>143.058,92</b>	<b>40.801,08</b>
2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		150.817,50	130.573,28	20.244,22
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.817,50	130.573,28	20.244,22
2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		22.542,50	11.000,04	11.542,46
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.542,50	11.000,04	11.542,46
2119 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		5.000,00	1.485,60	3.514,40
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	1.485,60	3.514,40
2181 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O ATEND A CRIANÇA E AO ADOLESC - SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017		5.500,00	0,00	5.500,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00	0,00	5.500,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária		Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
Ação	Fonte Recurso			
<b>11.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>		<b>1.471.383,40</b>	<b>944.996,76</b>	<b>526.386,64</b>
1053 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA LIMPEZA URBANA		208.000,00	0,00	208.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	198.000,00	0,00	198.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO		28.000,00	0,00	28.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00	0,00	28.000,00
1103 - AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO		20.000,00	0,00	20.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
2056 - EXTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		157.294,00	0,00	157.294,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	20.000,00
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	85.041,00	0,00	85.041,00
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.253,00	0,00	52.253,00
2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMU		824.089,40	755.968,84	68.120,56
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	824.089,40	755.968,84	68.120,56
2118 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN		191.000,00	189.027,92	1.972,08
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.000,00	189.027,92	1.972,08
2180 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.000,00	0,00	43.000,00
	0101700000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	13.000,00	0,00	13.000,00
	0109400000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>12.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>288.177,00</b>	<b>134.049,76</b>	<b>154.127,24</b>
1068 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA		109.000,00	0,00	109.000,00
	0102400000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	105.000,00	0,00	105.000,00
	6100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00
1075 - CONSTRUÇÃO DA ESTÁTUA DO PADROEIRO MUNICIPAL		11.000,00	0,00	11.000,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	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		158.577,00	134.049,76	24.527,24
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.577,00	134.049,76	24.527,24
2071 - PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS		9.600,00	0,00	9.600,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.600,00	0,00	9.600,00



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>13.101 - REC. SOB SUP. SEC. MUN. ADM.E REC. HUMANOS</b>		<b>281.800,00</b>	<b>267.265,69</b>	<b>14.534,31</b>
0701 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		27.471,11	27.471,11	0,00
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.471,11	27.471,11	0,00
0704 - CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		181.428,89	171.100,74	10.328,15
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.428,89	171.100,74	10.328,15
0707 - CONTRIBUIÇÃO A CONFED NAC DOS MUN E FED DOS MUN DO RN E ASSOC DOS MUN LITORAL AGRESTE POTIGUAR-AMLAP		72.900,00	68.693,84	4.206,16
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.900,00	68.693,84	4.206,16



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>13.102 - REC. SOB. SUP. DA SEC. MUN. PLANEJ. E TRIBUTAÇÃO</b>		<b>578.385,70</b>	<b>567.762,63</b>	<b>10.623,07</b>
0702 - PAGAMENTO DE DÍVIDA PACTUADA COM INSS E FGTS		439.262,22	439.150,28	111,94
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	439.262,22	439.150,28	111,94
0703 - PAGAMENTOS DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM A CAERN E IBAMA		139.123,48	128.612,35	10.511,13
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	139.123,48	128.612,35	10.511,13
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
<b>14.105 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>125.680,89</b>	<b>119.670,54</b>	<b>6.010,35</b>
2110 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		125.680,89	119.670,54	6.010,35
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.680,89	119.670,54	6.010,35



## Resumo Geral por Unidade Orçamentária, Ação e Fonte de Recursos

Unidade Orçamentária				
Ação	Fonte Recurso	Autorizado	Realizado	Disponível + Bloqueado
<b>99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>148,78</b>	<b>0,00</b>	<b>148,78</b>
2999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		148,78	0,00	148,78
	0100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	148,78	0,00	148,78
<b>Total Geral:</b>		<b>32.147.889,00</b>	<b>24.283.469,87</b>	<b>7.864.419,13</b>