

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
01						
CAMARA MUNICIPAL		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
0101.01						
LEGISLATIVA		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
0101.01031						
Acao Legislativa		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
0101.010310001						
Assegurar o funcionamento da camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio de suas funcoes; legislar, com a sancao do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal.		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	34.420,11	505.579,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	33.092,11	423.907,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00	33.092,11	423.907,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00	0,00	343.000,00	27.124,69	315.875,31
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	5.967,42	68.032,58
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	1.328,00	81.672,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	1.328,00	81.672,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	767,70	19.232,30
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	560,30	39.439,70
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
Total Unidade Orcamentaria.....		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89

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.....		550.000,00	0,00	550.000,00	34.420,11	515.579,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
GOVERNO MUNICIPAL		580.000,00	0,00	580.000,00	43.834,52	536.165,48
0201						
GABINETE DO PREFEITO		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97
0201.04						
ADMINISTRACAO		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97
0201.04122						
Administracao Geral		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97
0201.041220002						
Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97
0201.0412200022.002						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	29.147,03	305.852,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	24.810,12	235.189,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	24.810,12	235.189,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	215.000,00	20.336,14	194.663,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	4.473,98	40.526,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	4.336,91	70.663,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	4.336,91	70.663,09
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.250,00	16.750,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.196,10	27.803,90
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	434,81	1.565,19
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	456,00	24.544,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		350.000,00	0,00	350.000,00	29.147,03	320.852,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	CHEFE DE GABINETE	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.04						
	ADMINISTRACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.04122						
	Administracao Geral	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.0412200022.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	2.537,35	54.462,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	2.537,35	54.462,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	2.079,79	46.920,21
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	457,56	7.542,44
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65

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
0203						
ASSESSORIA JURIDICA		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
0203.04						
ADMINISTRACAO		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
0203.04062						
Defesa do Interesse Publico no		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
0203.040620002						
Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
0203.0406200022.004						
ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	9.508,52	86.491,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	9.508,52	86.491,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	7.793,89	72.206,11
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	1.714,63	14.285,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		120.000,00	0,00	120.000,00	9.508,52	110.491,48

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
0204						
	CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
0204.04						
	ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
0204.04122						
	Administracao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
0204.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.641,62	40.358,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.641,62	40.358,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.082,65	32.917,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	558,97	7.441,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	0,00	50.000,00	2.641,62	47.358,38
	Total Orgao.....	580.000,00	0,00	580.000,00	43.834,52	536.165,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	142.424,28	1.402.575,72
0301						
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69
0301.04						
	ADMINISTRACAO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69
0301.04122						
	Administracao Geral	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69
0301.041220003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69
0301.0412200032.006						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	124.956,31	1.088.043,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00	0,00	398.000,00	28.648,41	369.351,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	398.000,00	0,00	398.000,00	28.648,41	369.351,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	21.446,98	278.553,02
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	5.012,34	57.987,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.189,09	12.810,91
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00	0,00	815.000,00	96.307,90	718.692,10
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	805.000,00	0,00	805.000,00	96.307,90	708.692,10
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.125,00	5.875,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	0,00	213.000,00	29.726,65	183.273,35
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA	490.000,00	0,00	490.000,00	65.456,25	424.543,75

JURIDICA						
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	124.956,31	1.175.043,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	245.000,00	0,00	245.000,00	17.467,97	227.532,03
0302.04						
	ADMINISTRACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	2.861,89	62.138,11
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	65.000,00	0,00	65.000,00	2.861,89	62.138,11
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	65.000,00	0,00	65.000,00	2.861,89	62.138,11
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	0,00	65.000,00	2.861,89	62.138,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.861,89	62.138,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.087,82	40.912,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.087,82	40.912,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	1.711,34	33.288,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	376,48	7.623,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	774,07	21.225,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	774,07	21.225,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	774,07	18.225,93
0302.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
0302.288460003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos;	180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.						
0302.2884600030.001						
MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP		180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		180.000,00	0,00	180.000,00	14.606,08	165.393,92
Total Unidade Orcamentaria.....		245.000,00	0,00	245.000,00	17.467,97	227.532,03
Total Orgao.....		1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	142.424,28	1.402.575,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	85.052,49	1.104.947,51
0401						
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	76.330,60	943.669,40
0401.04						
	ADMINISTRACAO	250.000,00	0,00	250.000,00	22.766,98	227.233,02
0401.04123						
	Administracao Financeira	250.000,00	0,00	250.000,00	22.766,98	227.233,02
0401.041230004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	250.000,00	0,00	250.000,00	22.766,98	227.233,02
0401.0412300042.008						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	250.000,00	0,00	250.000,00	22.766,98	227.233,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.300,00	0,00	246.300,00	20.376,98	225.923,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	13.493,06	144.506,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	13.493,06	144.506,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	12.107,78	117.892,22
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.385,28	26.614,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.300,00	0,00	88.300,00	6.883,92	81.416,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.300,00	0,00	88.300,00	6.883,92	81.416,08
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.300,00	0,00	65.300,00	6.883,92	58.416,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	0,00	3.700,00	2.390,00	1.310,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.390,00	1.310,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	2.390,00	1.310,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	3.700,00	2.390,00	1.310,00
0401.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	53.563,62	646.436,38
0401.28843						
	Servico da Divida Interna	700.000,00	0,00	700.000,00	53.563,62	646.436,38
0401.288430004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de	700.000,00	0,00	700.000,00	53.563,62	646.436,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.						
0401.2884300040.003						
JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		700.000,00	0,00	700.000,00	53.563,62	646.436,38
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		280.000,00	0,00	280.000,00	14.278,87	265.721,13
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		280.000,00	0,00	280.000,00	14.278,87	265.721,13
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		280.000,00	0,00	280.000,00	14.278,87	265.721,13
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		280.000,00	0,00	280.000,00	14.278,87	265.721,13
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		420.000,00	0,00	420.000,00	39.284,75	380.715,25
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		420.000,00	0,00	420.000,00	39.284,75	380.715,25
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		420.000,00	0,00	420.000,00	39.284,75	380.715,25
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		420.000,00	0,00	420.000,00	39.284,75	380.715,25
0401.99						
RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0401.99999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0401.999999999						
RESERVA DE CONTINGENCIAS		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0401.9999999999.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	76.330,60	943.669,40

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
402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53
402.04						
	ADMINISTRACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53
402.04129						
	Administracao de Receitas	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53
402.041290004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53
402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.381,47	62.618,53
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,47	47.618,53
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,47	47.618,53
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.952,01	38.047,99
19013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	429,46	9.570,54
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
39031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0403						
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
0403.04						
	ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
0403.04123						
	Administracao Financeira	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
0403.041230004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	6.340,42	83.659,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	5.340,42	56.659,58
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	5.340,42	56.659,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.377,41	45.622,59
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	963,01	11.036,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	27.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	1.000,00	10.500,00
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
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	0,00	100.000,00	6.340,42	93.659,58
Total Orgao.....		1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	85.052,49	1.104.947,51

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	15
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72
0501.26						
	TRANSPORTE	2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72
0501.267820005						
	Manter a unidade com recursos capazes de desenvolver as acoes e controle, mapeamento das estradas vicinais, dotar de recursos para a manutencao de pessoal, veiculos e maquinarios, garantir a trafegabilidade nas estradas vicinais, locacao de maquinas, caminhoes e veiculos leves, aquisicao de equipamentos rodoviarios, aquisicao de caminhoes basculantes, veiculos entre outros, pavimentacao com pedras irregulares em rodovias municipais, construcao de pontes, bueiros e pontilhoes.	2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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 PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	169.800,00	80.200,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	169.800,00	80.200,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00						
	INVESTIMENTOS	169.800,00	80.200,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	169.800,00	80.200,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449039.00.00.00						
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00	80.200,00
449051.00.00.00						
	OBRAS E INSTALACOES	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.800.000,00	33.000,00	1.833.000,00	128.129,28	1.704.870,72
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	1.701.000,00	33.000,00	1.734.000,00	128.129,28	1.605.870,72
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	755.000,00	0,00	755.000,00	64.349,97	690.650,03
319000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	755.000,00	0,00	755.000,00	64.349,97	690.650,03

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	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	43.362,58	536.637,42	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	11.182,71	113.817,29	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.804,68	40.195,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	946.000,00	33.000,00	979.000,00	63.779,31	915.220,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	946.000,00	33.000,00	979.000,00	63.779,31	915.220,69	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	825,00	2.175,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	715.000,00	33.000,00	748.000,00	56.317,76	691.682,24	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	59,91	19.940,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	206.000,00	0,00	206.000,00	6.576,64	199.423,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	
0501.2678200052.043							
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72	
Total Orgao.....		2.219.800,00	113.200,00	2.333.000,00	128.129,28	2.204.870,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	1.050.000,00	495.272,48	1.545.272,48	44.279,29	1.500.993,19
0601						
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	970.000,00	495.272,48	1.465.272,48	44.279,29	1.420.993,19
0601.15						
	URBANISMO	970.000,00	495.272,48	1.465.272,48	44.279,29	1.420.993,19
0601.15452						
	Servicos Urbanos	970.000,00	495.272,48	1.465.272,48	44.279,29	1.420.993,19
0601.154520006						
	Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.	970.000,00	495.272,48	1.465.272,48	44.279,29	1.420.993,19
0601.1545200061.004						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	130.000,00	491.700,00	621.700,00	0,00	621.700,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	491.700,00	621.700,00	0,00	621.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	491.700,00	621.700,00	0,00	621.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	491.700,00	621.700,00	0,00	621.700,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	491.700,00	621.700,00	0,00	621.700,00
0601.1545200061.005						
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0601.1545200062.012						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	500.000,00	3.572,48	503.572,48	35.044,96	468.527,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	3.572,48	468.572,48	35.044,96	433.527,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	0,00	181.000,00	17.328,62	163.671,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	17.328,62	163.671,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	14.027,79	135.972,21
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	3.300,83	27.699,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.000,00	3.572,48	287.572,48	17.716,34	269.856,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	284.000,00	3.572,48	287.572,48	17.716,34	269.856,14
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios	ciais e Extra-				
		e Suplementares	Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	161.000,00	5.764,46	155.235,54	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	110.000,00	3.572,48	113.572,48	11.951,88	101.620,60	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		190.000,00	0,00	190.000,00	9.234,33	180.765,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	9.234,33	150.765,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	9.234,33	150.765,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	9.234,33	150.765,67	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	100.000,00	0,00	100.000,00	9.234,33	90.765,67	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		970.000,00	495.272,48	1.465.272,48	44.279,29	1.420.993,19	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.15						
URBANISMO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.15452						
Servicos Urbanos		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.154520006						
Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.1545200062.014						
GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Orgao.....		1.050.000,00	495.272,48	1.545.272,48	44.279,29	1.500.993,19

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	20
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
07						
DEPARTAMENTO DE SAUDE		3.312.000,00	79.150,90	3.391.150,90	248.397,63	3.142.753,27
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.312.000,00	79.150,90	3.391.150,90	248.397,63	3.142.753,27
0701.10						
SAUDE		3.312.000,00	79.150,90	3.391.150,90	248.397,63	3.142.753,27
0701.10301						
Atencao Basica		3.247.000,00	79.150,90	3.326.150,90	248.397,63	3.077.753,27
0701.103010007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		3.247.000,00	79.150,90	3.326.150,90	248.397,63	3.077.753,27
0701.1030100071.006						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE		100.000,00	9.000,00	109.000,00	40.190,00	68.810,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		100.000,00	9.000,00	109.000,00	40.190,00	68.810,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		100.000,00	9.000,00	109.000,00	40.190,00	68.810,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	9.000,00	109.000,00	40.190,00	68.810,00
0701.1030100071.007						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0701.1030100072.015						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.800.000,00	70.150,90	1.870.150,90	174.855,11	1.695.295,79
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		971.000,00	0,00	971.000,00	136.309,00	834.691,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		971.000,00	0,00	971.000,00	136.309,00	834.691,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	600.000,00	107.752,69	492.247,31
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		126.000,00	0,00	126.000,00	23.826,41	102.173,59
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS		30.000,00	0,00	30.000,00	4.729,90	25.270,10

PARANA			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	21
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul			Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.000,00	35.075,71	824.075,71	18.704,82	805.370,89		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	789.000,00	35.075,71	824.075,71	18.704,82	805.370,89		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	16.075,71	336.075,71	6.809,56	329.266,15		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20,00	29.980,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384.000,00	19.000,00	403.000,00	11.875,26	391.124,74		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	35.075,19	75.075,19	19.841,29	55.233,90		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	35.075,19	75.075,19	19.841,29	55.233,90		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	35.075,19	75.075,19	19.841,29	55.233,90		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	35.075,19	45.075,19	19.841,29	25.233,90		
0701.1030100072.016								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF		252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
0701.1030100072.017								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	22
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO PROGRAMA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB	120.000,00	0,00	120.000,00	490,00	119.510,00	
- ATENCAO BASICA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	490,00	119.510,00	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	490,00	74.510,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	490,00	74.510,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	490,00	49.510,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0701.1030100072.022							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO PROGRAMA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
ESPECIFICIDADES REGIONAIS							
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao				Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos			Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
				e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
0701.1030100072.023								
ATIVIDADES	OPERACIONAIS	DA	ASSISTENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FARMACEUTICA BASICA								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
0701.1030100072.024								
ATIVIDADES	OPERACIONAIS	DO	CONSORCIO DE	350.000,00	0,00	350.000,00	24.224,52	325.775,48
SAUDE								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		335.000,00	0,00	335.000,00	24.224,52	310.775,48
330000.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	24.224,52	310.775,48
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS		A	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	INSTITUICOES							
	MULTIGOVERNAMENTAIS							
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
337200.00.00.00	EXECUCAO	ORCAMENTARIA		275.000,00	0,00	275.000,00	24.224,52	250.775,48
	DELEGADA	A	CONSORCIOS					
	PUBLICOS							
337230.00.00.00	MATERIAL	DE	CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	4.742,60	95.257,40
337239.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	175.000,00	0,00	175.000,00	19.481,92	155.518,08
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
400000.00.00.00	DESPESAS	DE	CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
447200.00.00.00	EXECUCAO	ORCAMENTARIA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	DELEGADA	A	CONSORCIOS					
	PUBLICOS							
447251.00.00.00	OBRAS E	INSTALACOES		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.1030100072.041								
ATIVIDADES	OPERACIONAIS	DA	UNIDADE DE	100.000,00	0,00	100.000,00	8.638,00	91.362,00
SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA								
300000.00.00.00	DESPESAS	CORRENTES		100.000,00	0,00	100.000,00	8.638,00	91.362,00
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES	DIRETAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS	E	VANTAGENS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	FIXAS -	PESSOAL	CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES	PATRONAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS	DESPESAS	DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	PESSOAL	DECORRENTES						

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	24
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
CONTR.TERCEIRIZACAO								
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	8.638,00	41.362,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.638,00	41.362,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.852,10	8.147,90		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.785,90	23.214,10		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
0701.1030100072.042								
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
0701.1030100072.044								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA APSUS e VIGIASUS		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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.1030100072.045						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PMA	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
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.1030100072.053						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.10304						
	Vigilancia Sanitaria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.103040007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.1030400072.018						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	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 -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.103050007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.1030500072.019						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.312.000,00	79.150,90	3.391.150,90	248.397,63	3.142.753,27
Total Orgao.....		3.312.000,00	79.150,90	3.391.150,90	248.397,63	3.142.753,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada Diferenca
08					
	DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL	985.000,00	141.000,00	1.126.000,00	42.482,62 1.083.517,38
0801					
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	745.000,00	141.000,00	886.000,00	32.488,29 853.511,71
0801.08					
	ASSISTENCIA SOCIAL	745.000,00	141.000,00	886.000,00	32.488,29 853.511,71
0801.08244					
	Assistencia Comunitaria	745.000,00	141.000,00	886.000,00	32.488,29 853.511,71
0801.082440008					
	Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do Projeto Pia das flores; Implantacao de Programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais com: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 8742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da Escola Oficina e Profissionalizante;	745.000,00	141.000,00	886.000,00	32.488,29 853.511,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA						
SOCIAL - CRAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0801.0824400082.047							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DO BLOCO DE	210.000,00	0,00	210.000,00	1.312,00	208.688,00	
FINANCIAMENTO	DA PROTECAO SOCIAL BASICA						
(SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	1.312,00	203.688,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	0,00	205.000,00	1.312,00	203.688,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	1.312,00	203.688,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	1.312,00	178.688,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0801.0824400082.048							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DO BLOCO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
FINANCIAMENTO	DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

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
801.0824400082.049						
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)						
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		745.000,00	141.000,00	886.000,00	32.488,29	853.511,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO		125.000,00	0,00	125.000,00	9.994,33	115.005,67
0802.08						
ASSISTENCIA SOCIAL		125.000,00	0,00	125.000,00	9.994,33	115.005,67
0802.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		125.000,00	0,00	125.000,00	9.994,33	115.005,67
0802.082430009						
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		125.000,00	0,00	125.000,00	9.994,33	115.005,67
0802.0824300092.028						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		65.000,00	0,00	65.000,00	7.063,05	57.936,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	7.063,05	57.936,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	6.295,20	46.704,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	6.295,20	46.704,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	5.160,00	39.840,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.135,20	6.864,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	767,85	11.232,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	767,85	11.232,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	367,85	4.632,15
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	2.600,00
0802.0824300092.052						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CRIACAO E/OU MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO MENOR EM CONFLITO COM A LEI E SUA FAMILIA		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
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.0824300096.026						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		60.000,00	0,00	60.000,00	2.931,28	57.068,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	2.931,28	52.068,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	2.931,28	52.068,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.931,28	52.068,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	25.000,00	0,00	25.000,00	2.931,28	22.068,72
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		125.000,00	0,00	125.000,00	9.994,33	115.005,67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
803						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
803.08						
ASSISTENCIA SOCIAL		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
803.08244						
Assistencia Comunitaria		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
803.082440008						
Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do projeto Pia das flores; Implantacao de programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais como: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da escola Oficina e Profissionalizante; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Entidades nao governamentais;						
Implantar a escola de trabalhos manuais						
artesanais e adquirir equipuipamentos						
materiais necessarios.						
803.0824400082.027						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE						
ASSISTENCIA SOCIAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
803.08306						
Alimentacao e Nutricao		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
803.083060017						
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
803.0830600172.040						
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total Orgao.....		985.000,00	141.000,00	1.126.000,00	42.482,62	1.083.517,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	2.910.000,00	179.230,09	3.089.230,09	201.872,33	2.887.357,76
0901						
	DIVISAO DE ENSINO	1.760.000,00	179.230,09	1.939.230,09	134.366,95	1.804.863,14
0901.12						
	EDUCACAO	1.760.000,00	179.230,09	1.939.230,09	134.366,95	1.804.863,14
0901.12361						
	Ensino Fundamental	1.700.000,00	63.000,00	1.763.000,00	134.366,95	1.628.633,05
0901.123610010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	1.700.000,00	63.000,00	1.763.000,00	134.366,95	1.628.633,05
0901.1236100101.008						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.1236100101.009						
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	16.000,00	116.000,00	40.190,00	75.810,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	16.000,00	116.000,00	40.190,00	75.810,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	16.000,00	116.000,00	40.190,00	75.810,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	16.000,00	116.000,00	40.190,00	75.810,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	16.000,00	116.000,00	40.190,00	75.810,00
0901.1236100102.029						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS	850.000,00	47.000,00	897.000,00	47.883,37	849.116,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	2.000,00	817.000,00	47.883,37	769.116,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	35.487,72	444.512,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	35.487,72	444.512,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	26.958,01	333.041,99
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.861,79	64.138,21
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.667,92	22.332,08
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	36
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	CONTR.TERCEIRIZACAO							
319047.00.00.00	OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	2.000,00	337.000,00	12.395,65	324.604,35		
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.500,00	2.000,00	332.500,00	12.395,65	320.104,35		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	1.400,00	6.100,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	160.500,00	3.754,50	156.745,50		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	250,12	14.749,88		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.500,00	2.000,00	140.500,00	6.991,03	133.508,97		
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
0901.1236100102.030								
	TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00	0,00	550.000,00	37.091,72	512.908,28		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	37.091,72	512.908,28		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	11.052,20	125.947,80		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	11.052,20	125.947,80		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	8.609,17	86.390,83		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.443,03	19.556,97		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00	0,00	413.000,00	26.039,52	386.960,48		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.000,00	0,00	413.000,00	26.039,52	386.960,48		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	4.107,04	53.892,96		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	310.000,00	0,00	310.000,00	15.675,80	294.324,20		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	6.256,68	28.743,32		
0901.1236100102.031								
	MERENDA ESCOLAR	100.000,00	0,00	100.000,00	9.201,86	90.798,14		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	9.201,86	90.798,14		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	9.201,86	90.798,14		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	9.201,86	90.798,14		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	98.000,00	0,00	98.000,00	9.201,86	88.798,14		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 37
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0901.12365						
Educacao Infantil	60.000,00	116.230,09	176.230,09	0,00	176.230,09	
0901.123650010						
Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	60.000,00	116.230,09	176.230,09	0,00	176.230,09	
0901.1236500102.050						
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	30.000,00	116.230,09	146.230,09	0,00	146.230,09	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	116.230,09	146.230,09	0,00	146.230,09	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	55.230,09	85.230,09	0,00	85.230,09	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	55.230,09	85.230,09	0,00	85.230,09	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	53.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.230,09	7.230,09	0,00	7.230,09	
0901.1236500102.051						
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.760.000,00	179.230,09	1.939.230,09	134.366,95	1.804.863,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	850.000,00	0,00	850.000,00	62.290,92	787.709,08
0902.12						
	EDUCACAO	850.000,00	0,00	850.000,00	62.290,92	787.709,08
0902.12361						
	Ensino Fundamental	750.000,00	0,00	750.000,00	57.126,20	692.873,80
0902.123610010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	750.000,00	0,00	750.000,00	57.126,20	692.873,80
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	600.000,00	0,00	600.000,00	45.881,09	554.118,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	45.881,09	554.118,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	45.881,09	554.118,91
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	45.881,09	554.118,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	37.852,40	462.147,60
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.028,69	91.971,31
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	150.000,00	0,00	150.000,00	11.245,11	138.754,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	11.245,11	128.754,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	11.245,11	58.754,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	11.245,11	58.754,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	11.237,71	48.762,29
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7,40	9.992,60
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0902.12365						
	Educacao Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00	5.164,72	94.835,28

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
0902.123650010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	100.000,00	0,00	100.000,00	5.164,72	94.835,28
0902.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	100.000,00	0,00	100.000,00	5.164,72	94.835,28
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	5.164,72	94.835,28
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	5.164,72	51.835,28
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	5.164,72	51.835,28
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	4.265,81	40.734,19
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	898,91	11.101,09
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	850.000,00	0,00	850.000,00	62.290,92	787.709,08

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
0903						
	DIVISAO DE CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.13						
	CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.13392						
	Difusao Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 41
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
0904						
DIVISAO DE ESPORTES		200.000,00	0,00	200.000,00	5.214,46	194.785,54
0904.27						
DESPORTO E LAZER		200.000,00	0,00	200.000,00	5.214,46	194.785,54
0904.27812						
Desporto Comunitario		200.000,00	0,00	200.000,00	5.214,46	194.785,54
0904.278120012						
Execucao de programas voltados a pratica desportiva.		200.000,00	0,00	200.000,00	5.214,46	194.785,54
0904.2781200121.010						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0904.2781200122.036						
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		100.000,00	0,00	100.000,00	5.214,46	94.785,54
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		95.000,00	0,00	95.000,00	5.214,46	89.785,54
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	0,00	65.000,00	2.783,76	62.216,24
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		65.000,00	0,00	65.000,00	2.783,76	62.216,24
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	0,00	55.000,00	2.281,78	52.718,22
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	501,98	9.498,02
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	0,00	30.000,00	2.430,70	27.569,30
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	30.000,00	2.430,70	27.569,30
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	645,95	9.354,05
339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	1.784,75	8.215,25
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		200.000,00	0,00	200.000,00	5.214,46	194.785,54
Total Orgao.....		2.910.000,00	179.230,09	3.089.230,09	201.872,33	2.887.357,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada Diferenca
10					
	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55 483.397,82
1001					
	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55 483.397,82
1001.20					
	AGRICULTURA	500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55 483.397,82
1001.20606					
	Extensao Rural	500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55 483.397,82
1001.206060013					
	Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuario; aumentar a area de protecao e preservacao do meio ambiente; estimular a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis; identificar fontes poluidoras do meio ambiente; promover acoes para reducao dos indices de poluicao, inclusive pelo uso de agrotoxico; manter viveiro florestal e produzir mudas; realizacao de convenios com empresas e entidades; estimulos a instalacao de agroindustrias no municipio.	500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55 483.397,82
1001.2060600131.011					
	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
400000.00.00.00					
	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
440000.00.00.00					
	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
449000.00.00.00					
	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
449052.00.00.00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 100.000,00
1001.2060600132.037					
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA	400.000,00	10.973,37	410.973,37	27.575,55 383.397,82
300000.00.00.00					
	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	10.973,37	400.973,37	27.575,55 373.397,82
310000.00.00.00					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	14.665,37 145.334,63
319000.00.00.00					
	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	14.665,37 145.334,63
319011.00.00.00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	10.839,58 119.160,42
319013.00.00.00					
	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.825,79 26.174,21
330000.00.00.00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	10.973,37	240.973,37	12.910,18 228.063,19
333000.00.00.00					
	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 25.000,00
333041.00.00.00					
	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 25.000,00
339000.00.00.00					
	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	10.973,37	215.973,37	12.910,18 203.063,19
339030.00.00.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	6.944,18 133.055,82
339032.00.00.00					
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao				----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339036.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	50.000,00	10.973,37	60.973,37	5.966,00	55.007,37
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
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
	Total Unidade Orcamentaria.....			500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55	483.397,82
	Total Orgao.....			500.000,00	10.973,37	510.973,37	27.575,55	483.397,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	12.895,31	1.087.104,69
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	950.000,00	0,00	950.000,00	10.285,54	939.714,46
1101.22						
	INDUSTRIA	650.000,00	0,00	650.000,00	10.285,54	639.714,46
1101.22661						
	Promocao Industrial	650.000,00	0,00	650.000,00	10.285,54	639.714,46
1101.226610014						
	Promover o processo de desenvolvimento industrial e de infra-estrutura para implantacao de incubadoras de empresas, apoio as atividades comerciais e prestadoras de servicos, incentivos a industria, promover o processo de desenvolvimento do turismo em especial na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Monumento Cristo Luz e promocao de eventos turisticos.	650.000,00	0,00	650.000,00	10.285,54	639.714,46
1101.2266100141.012						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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
449051.00.00.00						
	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1101.2266100142.038						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	450.000,00	0,00	450.000,00	10.285,54	439.714,46
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	435.000,00	0,00	435.000,00	10.285,54	424.714,46
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	8.655,35	124.344,65
319000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	8.655,35	124.344,65
319011.00.00.00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	7.094,57	102.905,43
319013.00.00.00						
	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.560,78	21.439,22
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	1.630,19	300.369,81
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	1.630,19	300.369,81
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	220,40	99.779,60
339036.00.00.00						
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00						
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	0,00	192.000,00	1.409,79	190.590,21
400000.00.00.00						
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
449039.00.00.00						
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
50000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
59000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
59061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
101.23	COMERCIO E SERVICOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
101.23695	Turismo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
101.236950015	Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
101.2369500151.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		950.000,00	0,00	950.000,00	10.285,54	939.714,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1102						
FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
1102.19						
CIENCIA E TECNOLOGIA		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
1102.19571						
Desenvolvimento Cientifico		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
1102.195710016						
Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
1102.1957100162.039						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	2.609,77	110.390,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.609,77	45.390,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.609,77	45.390,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.139,16	37.860,84
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	470,61	7.529,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		150.000,00	0,00	150.000,00	2.609,77	147.390,23
Total Orgao.....		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	12.895,31	1.087.104,69
Total Geral.....		15.941.800,00	1.018.826,84	16.960.626,84	1.011.363,41	15.949.263,43

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 15h e 35m.