

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	1
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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			
01						
CAMARA MUNICIPAL		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
0101.01						
LEGISLATIVA		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
0101.01031						
Acao Legislativa		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
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.		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	39.264,01	510.735,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.500,00	0,00	417.500,00	38.719,07	378.780,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.500,00	0,00	417.500,00	38.719,07	378.780,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.500,00	0,00	343.500,00	31.736,95	311.763,05
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	6.982,12	67.017,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.500,00	0,00	132.500,00	544,94	131.955,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.500,00	0,00	132.500,00	544,94	131.955,06
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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.500,00	0,00	45.500,00	544,94	44.955,06
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.....		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99

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.....		560.000,00	0,00	560.000,00	39.264,01	520.735,99

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		710.000,00	0,00	710.000,00	47.170,47	662.829,53
0201						
GABINETE DO PREFEITO		460.000,00	0,00	460.000,00	30.875,40	429.124,60
0201.04						
ADMINISTRACAO		460.000,00	0,00	460.000,00	30.875,40	429.124,60
0201.04122						
Administracao Geral		460.000,00	0,00	460.000,00	30.875,40	429.124,60
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.		460.000,00	0,00	460.000,00	30.875,40	429.124,60
0201.0412200021.001						
VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO		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
0201.0412200022.002						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO		360.000,00	0,00	360.000,00	30.875,40	329.124,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	0,00	345.000,00	30.875,40	314.124,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	0,00	263.000,00	26.579,08	236.420,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.000,00	0,00	263.000,00	26.579,08	236.420,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	217.000,00	21.786,11	195.213,89
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	4.792,97	41.207,03
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	4.296,32	77.703,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	4.296,32	77.703,68
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	2.275,00	15.725,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	1.604,32	33.395,68
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	417,00	24.583,00
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

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		
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.....		460.000,00	0,00	460.000,00	30.875,40	429.124,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	CHEFE DE GABINETE	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
0202.04						
	ADMINISTRACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
0202.04122						
	Administracao Geral	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
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.	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
0202.0412200022.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.261,93	58.738,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.261,93	58.738,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	2.673,70	49.326,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	588,23	9.411,77
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.....		65.000,00	0,00	65.000,00	3.261,93	61.738,07

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		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
0203.04						
ADMINISTRACAO		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
0203.04062						
Defesa do Interesse Publico no		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
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.		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
0203.0406200022.004						
ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	10.311,16	108.688,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	10.311,16	108.688,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	8.458,99	47.541,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.852,17	16.147,83
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		130.000,00	0,00	130.000,00	10.311,16	119.688,84

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	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
0204.04						
	ADMINISTRACAO	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
0204.04122						
	Administracao Geral	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
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.	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.721,98	43.278,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.721,98	43.278,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	2.231,14	34.768,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	490,84	8.509,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	0,00	55.000,00	2.721,98	52.278,02
	Total Orgao.....	710.000,00	0,00	710.000,00	47.170,47	662.829,53

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	8
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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				
03							
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	147.744,80	1.472.255,20	
0301							
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	
0301.04							
	ADMINISTRACAO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	
0301.04122							
	Administracao Geral	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	
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.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	
0301.0412200032.006							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	127.683,56	1.142.816,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	35.597,78	354.402,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	35.597,78	354.402,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	27.100,81	282.899,19	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	6.667,20	58.332,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.829,77	13.170,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.500,00	0,00	880.500,00	92.085,78	788.414,22	
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	870.500,00	0,00	870.500,00	92.085,78	778.414,22	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.500,00	0,00	240.500,00	22.621,71	217.878,29	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.383,92	2.616,08	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	503.000,00	0,00	503.000,00	67.080,15	435.919,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios				
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	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
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.....		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	127.683,56	1.222.316,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	270.000,00	0,00	270.000,00	20.061,24	249.938,76
0302.04						
	ADMINISTRACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.163,11	67.836,89
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	70.000,00	0,00	70.000,00	2.163,11	67.836,89
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.	70.000,00	0,00	70.000,00	2.163,11	67.836,89
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.163,11	67.836,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.163,11	67.836,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	1.817,31	43.682,69
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	1.817,31	43.682,69
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	1.489,60	35.510,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	327,71	8.172,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	345,80	24.154,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	345,80	24.154,20
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	21.500,00	0,00	21.500,00	345,80	21.154,20
0302.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
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;	200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87

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		200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	0,00	200.000,00	17.898,13	182.101,87
Total Unidade Orcamentaria.....		270.000,00	0,00	270.000,00	20.061,24	249.938,76
Total Orgao.....		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	147.744,80	1.472.255,20

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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	88.683,81	1.161.316,19
0401						
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	81.938,81	988.061,19
0401.04						
	ADMINISTRACAO	270.000,00	0,00	270.000,00	21.680,62	248.319,38
0401.04123						
	Administracao Financeira	270.000,00	0,00	270.000,00	21.680,62	248.319,38
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.	270.000,00	0,00	270.000,00	21.680,62	248.319,38
0401.0412300042.008						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	270.000,00	0,00	270.000,00	21.680,62	248.319,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.500,00	0,00	265.500,00	17.880,62	247.619,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	13.106,45	156.893,55
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	13.106,45	156.893,55
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	10.742,99	129.257,01
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.363,46	27.636,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00	0,00	95.500,00	4.774,17	90.725,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	4.774,17	90.725,83
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	437,50	2.562,50
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	72.500,00	0,00	72.500,00	4.336,67	68.163,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,00	700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,00	700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,00	700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	3.800,00	700,00
0401.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	60.258,19	659.741,81
0401.28843						
	Servico da Divida Interna	720.000,00	0,00	720.000,00	60.258,19	659.741,81
0401.288430004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de	720.000,00	0,00	720.000,00	60.258,19	659.741,81

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		720.000,00	0,00	720.000,00	60.258,19	659.741,81
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		290.000,00	0,00	290.000,00	13.811,98	276.188,02
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		290.000,00	0,00	290.000,00	13.811,98	276.188,02
329000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		290.000,00	0,00	290.000,00	13.811,98	276.188,02
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		290.000,00	0,00	290.000,00	13.811,98	276.188,02
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		430.000,00	0,00	430.000,00	46.446,21	383.553,79
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		430.000,00	0,00	430.000,00	46.446,21	383.553,79
469000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		430.000,00	0,00	430.000,00	46.446,21	383.553,79
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		430.000,00	0,00	430.000,00	46.446,21	383.553,79
0401.99						
RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0401.99999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0401.999999999						
RESERVA DE CONTINGENCIAS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0401.9999999999.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	81.938,81	988.061,19

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
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77
0402.04						
	ADMINISTRACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77
0402.04129						
	Administracao de Receitas	75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77
0402.041290004						
	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.	75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.551,23	67.448,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.551,23	52.448,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.551,23	52.448,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	2.091,17	40.908,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	460,06	11.539,94
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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
Total Unidade Orcamentaria.....		75.000,00	0,00	75.000,00	2.551,23	72.448,77

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	105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
0403.04						
	ADMINISTRACAO	105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
0403.04123						
	Administracao Financeira	105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
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.	105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	4.193,77	90.806,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00	0,00	66.900,00	4.193,77	62.706,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.900,00	0,00	66.900,00	4.193,77	62.706,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.900,00	0,00	53.900,00	3.437,53	50.462,47
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	756,24	12.243,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	0,00	11.500,00
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.....		105.000,00	0,00	105.000,00	4.193,77	100.806,23
Total Orgao.....		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	88.683,81	1.161.316,19

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
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
0501.26						
	TRANSPORTE	2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
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.	2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	45.500,00	154.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	45.500,00	154.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	45.500,00	154.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	45.500,00	154.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	45.500,00	154.500,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.933.000,00	79.312,07	2.012.312,07	179.386,92	1.832.925,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.600,00	79.312,07	1.834.912,07	179.386,92	1.655.525,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	0,00	773.000,00	74.747,70	698.252,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	0,00	773.000,00	74.747,70	698.252,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	50.114,46	539.885,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	12.036,07	115.963,93

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
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	12.597,17	42.402,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.600,00	79.312,07	1.061.912,07	104.639,22	957.272,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	982.600,00	79.312,07	1.061.912,07	104.639,22	957.272,85
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	747.600,00	79.312,07	826.912,07	57.907,13	769.004,94
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	188,35	19.811,65
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	46.543,74	163.456,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.400,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.400,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.400,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
0501.2678200052.043						
CONSORCIO DO PINHAO	PUBLICO INTERMUNICIPAL PORTAL	55.000,00	0,00	55.000,00	2.200,00	52.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	2.200,00	49.800,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00
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.....		2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15
Total Orgao.....		2.438.000,00	79.312,07	2.517.312,07	227.086,92	2.290.225,15

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		1.134.000,00	112.672,69	1.246.672,69	97.482,43	1.149.190,26
0601						
DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR		1.049.000,00	112.672,69	1.161.672,69	97.482,43	1.064.190,26
0601.15						
URBANISMO		1.049.000,00	112.672,69	1.161.672,69	97.482,43	1.064.190,26
0601.15452						
Servicos Urbanos		1.049.000,00	112.672,69	1.161.672,69	97.482,43	1.064.190,26
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.		1.049.000,00	112.672,69	1.161.672,69	97.482,43	1.064.190,26
0601.1545200061.004						
RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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
0601.1545200061.102						
URBANIZACAO / CALCADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1545200062.012						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		410.000,00	112.672,69	522.672,69	65.083,61	457.589,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	377.100,00	112.672,69	489.772,69	65.083,61	424.689,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	20.897,59	173.102,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	20.897,59	173.102,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	15.999,61	144.000,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	4.897,98	29.102,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.100,00	112.672,69	295.772,69	44.186,02	251.586,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.100,00	112.672,69	295.772,69	44.186,02	251.586,67
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	111.172,69	241.172,69	36.836,46	204.336,23
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	1.500,00	41.500,00	7.349,56	34.150,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
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	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
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		209.000,00	0,00	209.000,00	18.941,80	190.058,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	18.941,80	156.058,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	18.941,80	156.058,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	18.941,80	156.058,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	18.941,80	91.058,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0601.1545200062.054						
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		150.000,00	0,00	150.000,00	13.457,02	136.542,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	13.457,02	136.542,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	13.457,02	136.542,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	13.457,02	136.542,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	13.457,02	126.542,98
Total Unidade Orcamentaria.....		1.049.000,00	112.672,69	1.161.672,69	97.482,43	1.064.190,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.15						
URBANISMO		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.15452						
Servicos Urbanos		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
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.		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.1545200062.014						
GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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.....		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Total Orgao.....		1.134.000,00	112.672,69	1.246.672,69	97.482,43	1.149.190,26

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	21
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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		3.461.000,00	185.000,00	3.646.000,00	248.770,95	3.397.229,05
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.461.000,00	185.000,00	3.646.000,00	248.770,95	3.397.229,05
0701.10						
SAUDE		3.461.000,00	185.000,00	3.646.000,00	248.770,95	3.397.229,05
0701.10301						
Atencao Basica		3.389.500,00	185.000,00	3.574.500,00	248.702,70	3.325.797,30
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.		3.389.500,00	185.000,00	3.574.500,00	248.702,70	3.325.797,30
0701.1030100071.006						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0701.1030100071.007						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE		95.000,00	0,00	95.000,00	2.772,00	92.228,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00		95.000,00	0,00	95.000,00	2.772,00	92.228,00
449000.00.00.00		95.000,00	0,00	95.000,00	2.772,00	92.228,00
449052.00.00.00		95.000,00	0,00	95.000,00	2.772,00	92.228,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0701.1030100072.015						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	190.690,63	1.759.309,37
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00		820.000,00	0,00	820.000,00	131.076,81	688.923,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319000.00.00.00		820.000,00	0,00	820.000,00	131.076,81	688.923,19
319011.00.00.00		650.000,00	0,00	650.000,00	103.050,98	546.949,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00		130.000,00	0,00	130.000,00	22.794,29	107.205,71
OBRIGACOES PATRONAIS						
319016.00.00.00		40.000,00	0,00	40.000,00	5.231,54	34.768,46
OUTRAS DESPESAS						

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	22
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL								
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	59.613,82	1.030.386,18		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	59.613,82	1.030.386,18		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.475,00	13.525,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357.000,00	0,00	357.000,00	43.681,22	313.318,78		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.592,80	28.407,20		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00	0,00	420.000,00	12.864,80	407.135,20		
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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
0701.1030100072.016								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
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		55.000,00	0,00	55.000,00	6.113,98	48.886,02		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	6.113,98	48.886,02		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	6.113,98	47.386,02		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.500,00	0,00	53.500,00	6.113,98	47.386,02		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	42.500,00	5.011,47	37.488,53		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.102,51	9.897,49		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		

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	
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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.019							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		121.000,00	0,00	121.000,00	10.756,73	110.243,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00	10.756,73	110.243,27	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	10.756,73	102.243,27	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	10.756,73	102.243,27	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	8.817,01	84.182,99	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.939,72	18.060,28	
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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		132.000,00	0,00	132.000,00	14,60	131.985,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	132.000,00	14,60	131.985,40	
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	87.000,00	0,00	87.000,00	14,60	86.985,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	14,60	86.985,40	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14,60	19.985,40	

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	
0701.1030100072.022							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO PROGRAMA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
ESPECIFICIDADES REGIONAIS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE	370.000,00	0,00	370.000,00	28.843,77	341.156,23	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	28.843,77	326.156,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	28.843,77	326.156,23	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	290.000,00	0,00	290.000,00	28.843,77	261.156,23	
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	5.863,51	94.136,49	
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	22.980,26	167.019,74	
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 DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
447251.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	25
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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				
0701.1030100072.041							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.042							
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
317100.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
337100.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
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		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	

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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1030100072.045						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PMA		38.500,00	75.000,00	113.500,00	0,00	113.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	75.000,00	113.500,00	0,00	113.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0701.1030100072.053						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		0,00	90.000,00	90.000,00	9.510,99	80.489,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	84.600,00	84.600,00	9.510,99	75.089,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.600,00	72.600,00	9.510,99	63.089,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	72.600,00	72.600,00	9.510,99	63.089,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	60.000,00	60.000,00	7.795,92	52.204,08

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	27
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
FIXAS - PESSOAL CIVIL							
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.600,00	12.600,00	1.715,07	10.884,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
PERMANENTE							
0701.10304							
Vigilancia Sanitaria		38.500,00	0,00	38.500,00	68,25	38.431,75	
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.		38.500,00	0,00	38.500,00	68,25	38.431,75	
0701.1030400072.018							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		38.500,00	0,00	38.500,00	68,25	38.431,75	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.500,00 0,00 38.500,00 68,25 38.431,75							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.500,00 0,00 38.500,00 68,25 38.431,75							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 38.500,00 0,00 38.500,00 68,25 38.431,75							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 27.000,00 68,25 26.931,75							
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE 11.500,00 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00							
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0701.10305							
Vigilancia Epidemiologica		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
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.		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
0701.1030500072.019							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.461.000,00	185.000,00	3.646.000,00	248.770,95	3.397.229,05
Total Orgao.....		3.461.000,00	185.000,00	3.646.000,00	248.770,95	3.397.229,05

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	1.086.500,00	151.958,14	1.238.458,14	56.455,49 1.182.002,65
0801					
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	786.500,00	151.958,14	938.458,14	44.038,41 894.419,73
0801.08					
	ASSISTENCIA SOCIAL	786.500,00	151.958,14	938.458,14	44.038,41 894.419,73
0801.08244					
	Assistencia Comunitaria	786.500,00	151.958,14	938.458,14	44.038,41 894.419,73
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;	786.500,00	151.958,14	938.458,14	44.038,41 894.419,73

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
Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.						
0801.0824400081.028						
CONSTRUCAO,	AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0801.0824400082.025						
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.000,00	0,00	315.000,00	26.183,02	288.816,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.000,00	0,00	308.000,00	26.183,02	281.816,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	13.932,26	151.067,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	13.932,26	151.067,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	11.419,89	123.580,11
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.512,37	27.487,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	12.250,76	130.749,24
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	12.250,76	127.749,24
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.802,98	33.197,02
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.447,78	29.552,22
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.0824400082.046						
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

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
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS						
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	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0801.0824400082.047						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		231.000,00	138.934,62	369.934,62	17.855,39	352.079,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	128.934,62	354.934,62	17.855,39	337.079,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	128.934,62	354.934,62	17.855,39	337.079,23
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	128.934,62	354.934,62	17.855,39	337.079,23
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	65.678,50	266.678,50	10.603,99	256.074,51
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	21.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	42.256,12	57.256,12	7.251,40	50.004,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.0824400082.048						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		22.000,00	13.023,52	35.023,52	0,00	35.023,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	13.023,52	32.023,52	0,00	32.023,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	13.023,52	32.023,52	0,00	32.023,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	13.023,52	32.023,52	0,00	32.023,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.023,52	25.023,52	0,00	25.023,52
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	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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				
0801.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE OUTROS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		786.500,00	151.958,14	938.458,14	44.038,41	894.419,73	

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		175.000,00	0,00	175.000,00	12.417,08	162.582,92
0802.08						
ASSISTENCIA SOCIAL		175.000,00	0,00	175.000,00	12.417,08	162.582,92
0802.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		175.000,00	0,00	175.000,00	12.417,08	162.582,92
0802.082430009						
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		175.000,00	0,00	175.000,00	12.417,08	162.582,92
0802.0824300092.028						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		70.000,00	0,00	70.000,00	9.907,19	60.092,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	9.907,19	60.092,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	9.653,20	47.346,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	9.653,20	47.346,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	7.912,48	39.087,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,72	8.259,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	253,99	12.746,01
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	253,99	12.746,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	253,99	4.746,01
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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		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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0802.0824300096.026						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		70.000,00	0,00	70.000,00	2.509,89	67.490,11

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	65.000,00	0,00	65.000,00	2.509,89	62.490,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.509,89	62.490,11
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	2.509,89	62.490,11
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	30.000,00	0,00	30.000,00	2.509,89	27.490,11
	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					
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.....		175.000,00	0,00	175.000,00	12.417,08	162.582,92

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			
0803						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0803.08						
ASSISTENCIA SOCIAL		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0803.08244						
Assistencia Comunitaria		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0803.082440008						
Execucao de programas e projetos de		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
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;						
Apoio financeiro e tecnico atraves de						
convenio, a programas executados por						

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 FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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.....		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Total Orgao.....		1.086.500,00	151.958,14	1.238.458,14	56.455,49	1.182.002,65

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
09						
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	3.120.500,00	62.563,35	3.183.063,35	196.049,67	2.987.013,68
0901						
	DIVISAO DE ENSINO	1.860.000,00	62.563,35	1.922.563,35	111.478,93	1.811.084,42
0901.12						
	EDUCACAO	1.860.000,00	62.563,35	1.922.563,35	111.478,93	1.811.084,42
0901.12361						
	Ensino Fundamental	1.790.000,00	19.563,35	1.809.563,35	90.328,40	1.719.234,95
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.	1.790.000,00	19.563,35	1.809.563,35	90.328,40	1.719.234,95
0901.1236100101.008						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0901.1236100101.009						
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	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
0901.1236100101.103						
	ESCOLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236100102.029						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS	900.000,00	0,00	900.000,00	36.875,20	863.124,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	865.000,00	0,00	865.000,00	36.875,20	828.124,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	0,00	498.500,00	27.012,37	471.487,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.500,00	0,00	498.500,00	27.012,37	471.487,63

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	38
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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				
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	21.820,59	363.179,41	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.500,00	0,00	78.500,00	5.191,78	73.308,22	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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	366.500,00	0,00	366.500,00	9.862,83	356.637,17	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.500,00	0,00	361.500,00	9.862,83	351.637,17	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	250,00	6.750,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00	0,00	175.500,00	3.343,82	172.156,18	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	6.269,01	133.730,99	
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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0901.1236100102.030							
TRANSPORTE ESCOLAR		570.000,00	19.563,35	589.563,35	43.752,04	545.811,31	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	19.563,35	589.563,35	43.752,04	545.811,31	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	12.263,12	129.736,88	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	12.263,12	129.736,88	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	7.913,06	89.086,94	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.211,42	22.788,58	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.138,64	17.861,36	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	19.563,35	447.563,35	31.488,92	416.074,43	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	428.000,00	19.563,35	447.563,35	31.488,92	416.074,43	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.035,57	37.964,43	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329.000,00	0,00	329.000,00	15.660,55	313.339,45	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

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	39.000,00	19.563,35	58.563,35	3.792,80	54.770,55
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
0901.1236100102.031								
MERENDA ESCOLAR				110.000,00	0,00	110.000,00	9.701,16	100.298,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.000,00	0,00	110.000,00	9.701,16	100.298,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	0,00	110.000,00	9.701,16	100.298,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	0,00	110.000,00	9.701,16	100.298,84
339032.00.00.00	MATERIAL,	BEM OU SERVICO		108.000,00	0,00	108.000,00	9.701,16	98.298,84
	PARA	DISTRIBUICAO						
	GRATUITA							
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
0901.12365								
Educacao Infantil				70.000,00	43.000,00	113.000,00	21.150,53	91.849,47
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.				70.000,00	43.000,00	113.000,00	21.150,53	91.849,47
0901.1236500102.050								
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR				35.000,00	43.000,00	78.000,00	21.150,53	56.849,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00	43.000,00	78.000,00	21.150,53	56.849,47
310000.00.00.00	PESSOAL	E	ENCARGOS	0,00	43.000,00	43.000,00	21.150,53	21.849,47
	SOCIAIS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00	43.000,00	43.000,00	21.150,53	21.849,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	34.600,00	34.600,00	17.521,52	17.078,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			0,00	8.400,00	8.400,00	3.629,01	4.770,99
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			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TERCEIROS	-	PESSOA					
	JURIDICA							
0901.1236500102.051								
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				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			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS	SERV.	DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	1.860.000,00	62.563,35	1.922.563,35	111.478,93	1.811.084,42
---------------------------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	41
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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				
0902							
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	920.500,00	0,00	920.500,00	72.927,79	847.572,21	
0902.12							
	EDUCACAO	920.500,00	0,00	920.500,00	72.927,79	847.572,21	
0902.12361							
	Ensino Fundamental	805.500,00	0,00	805.500,00	72.927,79	732.572,21	
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.	805.500,00	0,00	805.500,00	72.927,79	732.572,21	
0902.1236100102.032							
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	635.500,00	0,00	635.500,00	41.509,39	593.990,61	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.500,00	0,00	635.500,00	41.509,39	593.990,61	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.500,00	0,00	635.500,00	41.509,39	593.990,61	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.500,00	0,00	635.500,00	41.509,39	593.990,61	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.500,00	0,00	525.500,00	34.176,59	491.323,41	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	7.332,80	102.667,20	
0902.1236100102.033							
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	170.000,00	0,00	170.000,00	31.418,40	138.581,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	31.418,40	128.581,60	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS							
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0902.12365							
	Educacao Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	

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
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.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
0902.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	920.500,00	0,00	920.500,00	72.927,79	847.572,21

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	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
0903.13						
	CULTURA	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
0903.13392						
	Difusao Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
0903.1339200111.104						
	CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05
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	95.000,00	0,00	95.000,00	9.042,95	85.957,05
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	9.042,95	85.957,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.805,68	18.194,32
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	7.237,27	17.762,73
Total Unidade Orcamentaria.....		120.000,00	0,00	120.000,00	9.042,95	110.957,05

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
0904						
	DIVISAO DE ESPORTES	220.000,00	0,00	220.000,00	2.600,00	217.400,00
0904.27						
	DESPORTO E LAZER	220.000,00	0,00	220.000,00	2.600,00	217.400,00
0904.27812						
	Desporto Comunitario	220.000,00	0,00	220.000,00	2.600,00	217.400,00
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	220.000,00	0,00	220.000,00	2.600,00	217.400,00
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	110.000,00	0,00	110.000,00	2.600,00	107.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	2.600,00	102.400,00
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	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	35.000,00	0,00	35.000,00	2.600,00	32.400,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.600,00	32.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.600,00	12.400,00
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
Total Unidade Orcamentaria.....		220.000,00	0,00	220.000,00	2.600,00	217.400,00
Total Orgao.....		3.120.500,00	62.563,35	3.183.063,35	196.049,67	2.987.013,68

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Folha:	45
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 4-4 de 2015 - 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			
10						
	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
1001						
	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
1001.20						
	AGRICULTURA	520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
1001.20606						
	Extensao Rural	520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
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.	520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
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	420.000,00	255.237,72	675.237,72	48.985,00	626.252,72
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	255.237,72	665.237,72	48.985,00	616.252,72
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	13.320,82	161.679,18
319000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	13.320,82	161.679,18
319011.00.00.00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	10.867,04	129.132,96
319013.00.00.00						
	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.453,78	32.546,22
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	255.237,72	490.237,72	35.664,18	454.573,54
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	210.000,00	255.237,72	465.237,72	35.664,18	429.573,54
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	109.000,00	249.000,00	3.035,00	245.965,00
339032.00.00.00						
	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	60.934,80	70.934,80	6.614,37	64.320,43

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			
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			55.000,00	85.302,92	140.302,92	26.014,81	114.288,11
	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			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	PERMANENTE							
	Total Unidade Orcamentaria.....			520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72
	Total Orgao.....			520.000,00	255.237,72	775.237,72	48.985,00	726.252,72

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
11						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	9.777,40	1.030.222,60
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	880.000,00	0,00	880.000,00	9.777,40	870.222,60
1101.22						
	INDUSTRIA	670.000,00	0,00	670.000,00	9.777,40	660.222,60
1101.22661						
	Promocao Industrial	670.000,00	0,00	670.000,00	9.777,40	660.222,60
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.	670.000,00	0,00	670.000,00	9.777,40	660.222,60
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	470.000,00	0,00	470.000,00	9.777,40	460.222,60
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	455.000,00	9.777,40	445.222,60
310000.00.00.00						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	7.594,99	130.405,01
319000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	7.594,99	130.405,01
319011.00.00.00						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	6.225,41	108.774,59
319013.00.00.00						
	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.369,58	21.630,42
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	2.182,41	314.817,59
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	317.000,00	0,00	317.000,00	2.182,41	314.817,59
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	2.182,41	134.817,59
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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
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	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

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
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	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
101.23695	Turismo	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
101.236950015	Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
101.2369500151.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		880.000,00	0,00	880.000,00	9.777,40	870.222,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1102						
FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.19						
CIENCIA E TECNOLOGIA		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.19571						
Desenvolvimento Cientifico		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.195710016						
Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.1957100162.039						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Total Orgao.....		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	9.777,40	1.030.222,60
Total Geral.....		16.940.000,00	846.743,97	17.786.743,97	1.207.470,95	16.579.273,02

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mar/2022, 09h e 44m.