

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	CAMARA MUNICIPAL	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
0101						
	CAMARA DOS VEREADORES	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
0101.01						
	Legislativa	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
0101.01031						
	Acao Legislativa	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
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.	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
0101.0103100012.001						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	0,00	850.000,00	60.131,02	789.868,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.000,00	0,00	686.000,00	58.326,16	627.673,84
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.000,00	0,00	686.000,00	58.326,16	627.673,84
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	46.931,62	513.068,38
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	126.000,00	0,00	126.000,00	11.394,54	114.605,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	0,00	164.000,00	1.804,86	162.195,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	1.804,86	162.195,14
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.201,50	38.798,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	603,36	43.396,64
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98
	Total Orgao.....	870.000,00	0,00	870.000,00	60.131,02	809.868,98

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	1.106.500,00	0,00	1.106.500,00	66.098,94	1.040.401,06
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75
0201.04						
	Administracao	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75
0201.04122						
	Administracao Geral	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75
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.	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75
0201.0412200022.002						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	26.798,25	543.201,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	25.138,25	384.861,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	25.138,25	384.861,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	20.514,34	319.485,66
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	4.623,91	65.376,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	1.660,00	158.340,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	1.660,00	158.340,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.300,00	48.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	360,00	39.640,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	600.000,00	0,00	600.000,00	26.798,25	573.201,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
	CHEFE DE GABINETE	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
0202.04						
	Administracao	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
0202.04122						
	Administracao Geral	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
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.	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
0202.041220002.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	7.655,21	67.344,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	7.655,21	67.344,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	6.322,49	53.677,51
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.332,72	13.667,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	0,00	80.000,00	7.655,21	72.344,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0203						
	ASSESSORIA JURIDICA	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
0203.04						
	Administracao	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
0203.04062						
	Defesa do Interesse Publico no	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
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.	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
0203.0406200022.004						
	ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	24.485,27	266.514,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	24.485,27	266.514,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	19.981,45	201.018,55
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.503,82	45.496,18
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	324.000,00	0,00	324.000,00	24.485,27	299.514,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0204						
	CONTROLE INTERNO	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
0204.04						
	Administracao	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
0204.04122						
	Administracao Geral	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
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.	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
0204.041220002.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.500,00	0,00	89.500,00	7.160,21	82.339,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.500,00	0,00	89.500,00	7.160,21	82.339,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	5.843,15	67.156,85
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.317,06	15.182,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	102.500,00	0,00	102.500,00	7.160,21	95.339,79
	Total Orgao.....	1.106.500,00	0,00	1.106.500,00	66.098,94	1.040.401,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	149.173,91	2.533.826,09
0301						
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	118.423,69	2.036.576,31
0301.04						
	Administracao	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	118.423,69	2.036.576,31
0301.04122						
	Administracao Geral	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	118.423,69	2.036.576,31
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.	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	118.423,69	2.036.576,31
0301.0412200032.006						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.021.000,00	0,00	2.021.000,00	118.423,69	1.902.576,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.951.000,00	0,00	1.951.000,00	118.423,69	1.832.576,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	46.023,44	608.976,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.000,00	0,00	655.000,00	46.023,44	608.976,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	35.585,17	464.414,83
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	8.068,76	96.931,24
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.369,51	47.630,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	72.400,25	1.223.599,75
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00	72.400,25	1.218.599,75
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	540.000,00	5.010,33	534.989,67
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,86	3.740,14
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	120.000,00	133,04	119.866,96
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	360.000,00	0,00	360.000,00	36.210,27	323.789,73

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 2-2 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	220.000,00	0,00	220.000,00	29.786,75	190.213,25	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0301.0412200032.061							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	118.423,69	2.036.576,31	

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	528.000,00	0,00	528.000,00	30.750,22	497.249,78
0302.04						
	Administracao	218.000,00	0,00	218.000,00	5.333,85	212.666,15
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	218.000,00	0,00	218.000,00	5.333,85	212.666,15
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.	218.000,00	0,00	218.000,00	5.333,85	212.666,15
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	218.000,00	0,00	218.000,00	5.333,85	212.666,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.000,00	0,00	218.000,00	5.333,85	212.666,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	4.965,85	183.034,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	4.965,85	183.034,15
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	4.089,99	80.910,01
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	875,86	102.124,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	368,00	29.632,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	368,00	29.632,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	368,00	19.632,00
0302.28						
	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
0302.288460000						
	Operacoes Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
0302.2884600000.001						
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00	0,00	310.000,00	25.416,37	284.583,63
	Total Unidade Orcamentaria.....	528.000,00	0,00	528.000,00	30.750,22	497.249,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		2.683.000,00	0,00	2.683.000,00	149.173,91	2.533.826,09

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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	112.225,83	2.187.774,17	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00	89.961,31	1.937.038,69	
0401.04							
	Administracao	627.000,00	0,00	627.000,00	30.078,53	596.921,47	
0401.04123							
	Administracao Financeira	627.000,00	0,00	627.000,00	30.078,53	596.921,47	
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.	627.000,00	0,00	627.000,00	30.078,53	596.921,47	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	627.000,00	0,00	627.000,00	30.078,53	596.921,47	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.000,00	0,00	616.000,00	30.078,53	585.921,47	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.000,00	0,00	424.000,00	27.782,52	396.217,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	424.000,00	0,00	424.000,00	27.782,52	396.217,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	22.881,36	327.118,64	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	4.901,16	69.098,84	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	0,00	192.000,00	2.296,01	189.703,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00	2.296,01	189.703,99	
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	1.126,01	48.873,99	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	1.170,00	98.830,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0401.28							
	Encargos Especiais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	59.882,78	1.020.117,22	

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		
0401.28843						
	Servico da Divida Interna	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	59.882,78	1.020.117,22
0401.288430000						
	Operacoes Especiais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	59.882,78	1.020.117,22
0401.2884300000.003						
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	59.882,78	1.020.117,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	16.430,31	383.569,69
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	16.430,31	383.569,69
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	16.430,31	383.569,69
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	16.430,31	383.569,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	0,00	680.000,00	43.452,47	636.547,53
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	680.000,00	0,00	680.000,00	43.452,47	636.547,53
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	43.452,47	636.547,53
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.000,00	0,00	680.000,00	43.452,47	636.547,53
0401.99						
	Reservas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.99999						
	Reserva de Contingencia	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.999999999						
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.9999999999.999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.027.000,00	0,00	2.027.000,00	89.961,31	1.937.038,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07
0402.04						
	Administracao	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07
0402.04129						
	Administracao de Receitas	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07
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.	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	5.649,93	92.350,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	5.649,93	67.350,07
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	5.649,93	67.350,07
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.610,68	55.389,32
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.039,25	11.960,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	108.000,00	0,00	108.000,00	5.649,93	102.350,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0403						
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
0403.04						
	Administracao	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
0403.04123						
	Administracao Financeira	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
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.	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	16.614,59	138.385,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	14.837,69	105.162,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	14.837,69	105.162,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	12.098,18	87.901,82
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.739,51	17.260,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.776,90	33.223,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	1.776,90	33.223,10
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.776,90	13.223,10
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.....	165.000,00	0,00	165.000,00	16.614,59	148.385,41
	Total Orgao.....	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	112.225,83	2.187.774,17

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	11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26
0501.26						
	Transporte	11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26
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, caminheiros e veiculos leves, aquisicao de equipamentos rodoviarios, aquisicao de caminheiros basculantes, veiculos entre outros, pavimentacao com pedras irregulares em rodovias municipais, construcao de pontes, bueiros e pontilhoes.	11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	818.000,00	2.507.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	818.000,00	2.507.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	818.000,00	2.507.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	818.000,00	2.507.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	818.000,00	2.507.000,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	4.055.850,85	0,00	4.055.850,85	3.192.728,12	863.122,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.055.850,85	0,00	4.055.850,85	3.192.728,12	863.122,73
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.055.850,85	0,00	4.055.850,85	3.192.728,12	863.122,73
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.055.850,85	0,00	4.055.850,85	3.192.728,12	863.122,73
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.055.850,85	0,00	4.055.850,85	3.192.728,12	863.122,73
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	4.491.000,00	0,00	4.491.000,00	269.355,47	4.221.644,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	269.355,47	4.106.644,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	159.725,14	1.963.274,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	159.725,14	1.963.274,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	98.633,46	1.401.366,54
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	323.000,00	0,00	323.000,00	28.755,09	294.244,91

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			
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	32.336,59	267.663,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	109.630,33	2.143.369,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	109.630,33	2.143.369,67	
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	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	97.085,10	1.652.914,90	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458.000,00	0,00	458.000,00	12.545,23	445.454,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26	
Total Orgao.....		11.871.850,85	0,00	11.871.850,85	4.280.083,59	7.591.767,26	

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	
06							
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	4.053.194,95	63.084,00	4.116.278,95	466.998,60	3.649.280,35	
0601							
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	4.008.194,95	63.084,00	4.071.278,95	466.998,60	3.604.280,35	
0601.15							
	Urbanismo	4.008.194,95	63.084,00	4.071.278,95	466.998,60	3.604.280,35	
0601.15452							
	Servicos Urbanos	4.008.194,95	63.084,00	4.071.278,95	466.998,60	3.604.280,35	
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.	4.008.194,95	63.084,00	4.071.278,95	466.998,60	3.604.280,35	
0601.1545200061.004							
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	
0601.1545200061.005							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
0601.1545200061.107							
	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
0601.1545200061.108							
	INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
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	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0601.1545200062.012							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	355.232,98	965.767,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	996.000,00	0,00	996.000,00	116.566,31	879.433,69	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00	0,00	363.000,00	10.028,25	352.971,75	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.000,00	0,00	363.000,00	10.028,25	352.971,75	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	8.183,66	291.816,34	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	1.844,59	61.155,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00	0,00	633.000,00	106.538,06	526.461,94	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	633.000,00	0,00	633.000,00	106.538,06	526.461,94	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	19.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351.000,00	0,00	351.000,00	55.989,09	295.010,91	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	237.000,00	0,00	237.000,00	49.948,97	187.051,03	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	325.000,00	238.666,67	86.333,33	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00	0,00	305.000,00	238.666,67	66.333,33	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	238.666,67	66.333,33	
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	290.000,00	0,00	290.000,00	238.666,67	51.333,33	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		470.000,00	63.084,00	533.084,00	90.158,33	442.925,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	27.074,33	387.925,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	27.074,33	387.925,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00	27.074,33	387.925,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	27.074,33	332.925,67	
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	55.000,00	63.084,00	118.084,00	63.084,00	55.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	63.084,00	118.084,00	63.084,00	55.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	63.084,00	118.084,00	63.084,00	55.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.084,00	63.084,00	63.084,00	0,00	
0601.1545200062.054							
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE		333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71	
RESIDUOS SOLIDOS							
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	21.607,29	298.392,71	
0601.1545200062.055							
PLANO DE ARBORIZACAO		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		4.008.194,95	63.084,00	4.071.278,95	466.998,60	3.604.280,35	

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		
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.15						
	Urbanismo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Total Orgao.....	4.053.194,95	63.084,00	4.116.278,95	466.998,60	3.649.280,35

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
07						
	DEPARTAMENTO DE SAUDE	7.237.000,00	0,00	7.237.000,00	573.402,46	6.663.597,54
0701						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.237.000,00	0,00	7.237.000,00	573.402,46	6.663.597,54
0701.10						
	Saude	7.237.000,00	0,00	7.237.000,00	573.402,46	6.663.597,54
0701.10122						
	Administracao Geral	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
0701.101220007						
	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.	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
0701.1012200072.026						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.10301						
	Atencao Basica	6.905.000,00	0,00	6.905.000,00	567.107,36	6.337.892,64
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	6.905.000,00	0,00	6.905.000,00	567.107,36	6.337.892,64

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	
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.							
0701.1030100071.006							
	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0701.1030100071.007							
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	150.000,00	0,00	150.000,00	14.049,93	135.950,07	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	14.049,93	135.950,07	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	14.049,93	135.950,07	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	14.049,93	135.950,07	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	14.049,93	135.950,07	
0701.1030100072.015							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	345.136,04	3.911.863,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.007.000,00	0,00	4.007.000,00	341.242,07	3.665.757,93	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	248.869,53	2.301.130,47	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	248.869,53	2.301.130,47	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	172.971,13	1.827.028,87	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	42.915,34	357.084,66	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	32.983,06	117.016,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	92.372,54	1.364.627,46	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	92.372,54	1.364.627,46	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	1.500,00	78.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00	0,00	520.000,00	38.428,15	481.571,85	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	740.000,00	0,00	740.000,00	49.448,74	690.551,26	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	60.000,00	0,00	60.000,00	2.995,65	57.004,35	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 2-2 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

COMUNICACAO - PJ							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	3.893,97	246.106,03	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	3.893,97	246.106,03	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	3.893,97	246.106,03	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	3.893,97	146.106,03	
0701.1030100072.016							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO		285.000,00	0,00	285.000,00	10.705,66	274.294,34	
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	10.705,66	274.294,34	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	10.705,66	32.294,34	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	10.705,66	32.294,34	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.771,86	17.228,14	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.933,80	12.066,20	
0701.1030100072.017							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
SAUDE BUCAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		235.000,00	0,00	235.000,00	36.649,23	198.350,77	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	36.649,23	198.350,77	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	36.649,23	168.350,77	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	36.649,23	168.350,77	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	30.140,70	139.859,30	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	6.508,53	28.491,47	

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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		131.000,00	0,00	131.000,00	1.008,07	129.991,93	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	1.008,07	20.991,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	327,37	9.672,63	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	680,70	9.319,30	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		20.000,00	0,00	20.000,00	4.104,50	15.895,50	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	4.104,50	15.895,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.104,50	15.895,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.104,50	5.895,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	155.453,93	1.119.546,07	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.177,94	54.822,06	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00	0,00	60.000,00	5.177,94	54.822,06	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00	5.177,94	54.822,06	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	150.275,99	1.049.724,01	

	PUBLICOS	MEDIANTE					
	CONTRATO DE RATEIO						
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	EM CONSORCIO PUBLICO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	150.275,99	1.049.724,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	PUBLICOS	MEDIANTE					
	CONTRATO DE RATEIO						
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.1030100072.042							
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	PUBLICOS	MEDIANTE					
	CONTRATO DE RATEIO						
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	PUBLICOS	MEDIANTE					
	CONTRATO DE RATEIO						
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	PUBLICOS	MEDIANTE					
	CONTRATO DE RATEIO						
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1030100072.077							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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
0701.1030100072.078							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

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		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
0701.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.103020007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.1030200072.063						
MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
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	
0701.10304							
	Vigilancia Sanitaria	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0701.103040007							
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0701.1030400072.018							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0701.10305							
	Vigilancia Epidemiologica	61.000,00	0,00	61.000,00	6.295,10	54.704,90	
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.	61.000,00	0,00	61.000,00	6.295,10	54.704,90	
0701.1030500072.019							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	61.000,00	0,00	61.000,00	6.295,10	54.704,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total			
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	6.295,10	54.704,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	6.295,10	29.704,90	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	6.295,10	29.704,90	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	4.929,34	25.070,66	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.365,76	4.634,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0701.10306	Alimentacao e Nutricao	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0701.103060017	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0701.1030600172.059	CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		7.237.000,00	0,00	7.237.000,00	573.402,46	6.663.597,54	
Total Orgao.....		7.237.000,00	0,00	7.237.000,00	573.402,46	6.663.597,54	

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	1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	91.872,43	1.558.627,57
0801						
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
0801.08						
	Assistencia Social	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0801.082430019						
	Aprendizagem Profissional	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0801.0824300196.068						
	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.082430020						
	Atendimento Socio Educativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.0824300206.069						
	SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0801.082440008						
	Execucao de programas e projetos de	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

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
<p>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 entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.</p>						
0801.0824400081.028						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS SOCIAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.0824400082.046						
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA					
SOCIAL - CRAS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00

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
0802						
	FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO	415.500,00	0,00	415.500,00	11.108,81	404.391,19
0802.08						
	Assistencia Social	415.500,00	0,00	415.500,00	11.108,81	404.391,19
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	376.000,00	0,00	376.000,00	11.108,81	364.891,19
0802.082430008						
	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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0802.0824300086.070							
PROGRAMA DE	PROTECAO ESPECIAL DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
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	
0802.082430009							
Operacionalizacao do Fundo Municipal da	Crianca e Adolescentes.	346.000,00	0,00	346.000,00	11.108,81	334.891,19	
0802.0824300092.028							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		170.000,00	0,00	170.000,00	11.108,81	158.891,19	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	11.108,81	158.891,19	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	10.983,78	128.016,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	10.983,78	128.016,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	8.963,45	106.036,55	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	2.020,33	21.979,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	125,03	30.874,97	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	125,03	30.874,97	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	125,03	10.874,97	
0802.0824300096.026							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.0824300096.052							
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESSPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0802.0824300096.066							
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0802.0824300096.067							
APOIO A FAMILIA EXTENSA		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802.0824400082.076							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M		39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		415.500,00	0,00	415.500,00	11.108,81	404.391,19	

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
0803						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	971.000,00	0,00	971.000,00	80.763,62	890.236,38
0803.08						
	Assistencia Social	971.000,00	0,00	971.000,00	80.763,62	890.236,38
0803.08244						
	Assistencia Comunitaria	956.000,00	0,00	956.000,00	80.763,62	875.236,38
0803.082440008						
	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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por	956.000,00	0,00	956.000,00	80.763,62	875.236,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.025							
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		626.000,00	0,00	626.000,00	45.093,98	580.906,02	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	0,00	601.000,00	45.093,98	555.906,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	0,00	375.000,00	45.093,98	329.906,02	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	45.093,98	329.906,02	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	37.496,92	272.503,08	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	7.597,06	57.402,94	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		72.000,00	0,00	72.000,00	14,62	71.985,38	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	14,62	66.985,38	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	14,62	54.985,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	14,62	54.985,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	14,62	4.985,38
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
0803.0824400082.047						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		122.000,00	0,00	122.000,00	28.711,54	93.288,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.000,00	0,00	119.000,00	28.711,54	90.288,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	28.711,54	41.288,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	28.711,54	41.288,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.471,22	14.528,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.240,32	16.759,68
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
0803.0824400082.048						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 2-2 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0803.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD SUAS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0803.0824400082.064							
MANTER AS ATIVIDADES DO PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL		84.500,00	0,00	84.500,00	6.943,48	77.556,52	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.500,00	0,00	79.500,00	6.943,48	72.556,52	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.500,00	0,00	36.500,00	6.943,48	29.556,52	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	6.943,48	29.556,52	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	5.796,76	24.203,24	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.146,72	5.353,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	
0803.0824400082.072							
PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

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	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0803.0824400082.073							
	SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0803.08306							
	Alimentacao e Nutricao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0803.083060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0803.0830600172.040							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0803.0830600172.057							
	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		971.000,00	0,00	971.000,00	80.763,62	890.236,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
	Total Orgao.....	1.650.500,00	0,00	1.650.500,00	91.872,43	1.558.627,57

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	6.597.000,00	73.000,00	6.670.000,00	398.265,98	6.271.734,02	
0901							
	DIVISAO DE ENSINO	4.149.500,00	23.000,00	4.172.500,00	248.804,23	3.923.695,77	
0901.12							
	Educacao	4.149.500,00	23.000,00	4.172.500,00	248.804,23	3.923.695,77	
0901.12306							
	Alimentacao e Nutricao	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
0901.123060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
0901.1230600172.060							
	INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0901.12361							
	Ensino Fundamental	4.058.500,00	23.000,00	4.081.500,00	248.804,23	3.832.695,77	
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.	4.058.500,00	23.000,00	4.081.500,00	248.804,23	3.832.695,77	
0901.1236100101.008							
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
0901.1236100101.009							
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	

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	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
0901.1236100102.029							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS		1.989.500,00	23.000,00	2.012.500,00	136.489,63	1.876.010,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.889.500,00	23.000,00	1.912.500,00	136.489,63	1.776.010,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.000,00	0,00	903.000,00	57.651,41	845.348,59	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	903.000,00	0,00	903.000,00	57.651,41	845.348,59	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	44.737,16	635.262,84	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	173.000,00	0,00	173.000,00	10.502,20	162.497,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.412,05	47.587,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.500,00	23.000,00	1.009.500,00	78.838,22	930.661,78	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	985.500,00	0,00	985.500,00	78.838,22	906.661,78	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.600,00	12.400,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.500,00	0,00	497.500,00	22.043,39	475.456,61	
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 DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	8.126,69	36.873,31	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403.000,00	0,00	403.000,00	46.068,14	356.931,86	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	

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	
0901.1236100102.030							
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	97.413,48	1.472.586,52	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	97.413,48	1.472.586,52	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	36.976,76	463.023,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	36.976,76	463.023,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	20.428,66	309.571,34	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.619,96	63.380,04	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	9.928,14	90.071,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	60.436,72	1.009.563,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	60.436,72	1.009.563,28	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	370.000,00	1.004,75	368.995,25	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420.000,00	0,00	420.000,00	56.013,78	363.986,22	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	3.418,19	236.581,81	
0901.1236100102.031							
	MERENDA ESCOLAR	247.000,00	0,00	247.000,00	14.901,12	232.098,88	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.000,00	0,00	247.000,00	14.901,12	232.098,88	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	14.901,12	220.098,88	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	14.901,12	220.098,88	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	220.000,00	0,00	220.000,00	14.901,12	205.098,88	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0901.12365							
	Educação Infantil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0901.123650010							
	Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver ações para valorização do magisterio; assegurar o acesso de	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.						
0901.1236500102.050						
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.149.500,00	23.000,00	4.172.500,00	248.804,23	3.923.695,77

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
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	1.974.500,00	50.000,00	2.024.500,00	137.151,15	1.887.348,85
0902.12						
	Educacao	1.974.500,00	50.000,00	2.024.500,00	137.151,15	1.887.348,85
0902.12361						
	Ensino Fundamental	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	114.258,18	1.301.741,82
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.	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	114.258,18	1.301.741,82
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	114.258,18	1.095.741,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	114.258,18	1.095.741,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	114.258,18	1.095.741,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	114.258,18	1.095.741,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	93.978,37	906.021,63
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	20.279,81	189.720,19
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0902.1236100102.065							
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0902.12365							
	Educação Infantil	543.500,00	0,00	543.500,00	22.892,97	520.607,03	
0902.123650010							
	Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver ações para valorização do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através do transporte escolar; manter e aprimorar o serviço de merenda escolar.	543.500,00	0,00	543.500,00	22.892,97	520.607,03	
0902.1236500102.034							
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	543.500,00	0,00	543.500,00	22.892,97	520.607,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.500,00	0,00	543.500,00	22.892,97	520.607,03	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	22.892,97	267.107,03	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	22.892,97	267.107,03	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	19.049,63	220.950,37	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.843,34	46.156,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	
0902.12367							
	Educação Especial	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
0902.123670010							
	Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	

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		
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.						
0902.1236700102.051						
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.974.500,00	50.000,00	2.024.500,00	137.151,15	1.887.348,85

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		
0903						
	DIVISAO DE CULTURA	214.000,00	0,00	214.000,00	144,20	213.855,80
0903.13						
	Cultura	214.000,00	0,00	214.000,00	144,20	213.855,80
0903.13392						
	Difusao Cultural	214.000,00	0,00	214.000,00	144,20	213.855,80
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	214.000,00	0,00	214.000,00	144,20	213.855,80
0903.1339200111.104						
	CENTRO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	199.000,00	0,00	199.000,00	144,20	198.855,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	199.000,00	0,00	199.000,00	144,20	198.855,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00	0,00	127.000,00	144,20	126.855,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	144,20	126.855,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	144,20	29.855,80
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	214.000,00	0,00	214.000,00	144,20	213.855,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0904						
	DIVISAO DE ESPORTES	259.000,00	0,00	259.000,00	12.166,40	246.833,60
0904.27						
	Desporto e Lazer	259.000,00	0,00	259.000,00	12.166,40	246.833,60
0904.27812						
	Desporto Comunitario	259.000,00	0,00	259.000,00	12.166,40	246.833,60
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	259.000,00	0,00	259.000,00	12.166,40	246.833,60
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	207.000,00	0,00	207.000,00	12.166,40	194.833,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	12.166,40	184.833,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	12.166,40	117.833,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	12.166,40	117.833,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.890,00	37.110,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.276,40	50.723,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	259.000,00	0,00	259.000,00	12.166,40	246.833,60
	Total Orgao.....	6.597.000,00	73.000,00	6.670.000,00	398.265,98	6.271.734,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
10							
	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	1.492.269,19	0,00	1.492.269,19	467.448,35	1.024.820,84	
1001							
	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	1.492.269,19	0,00	1.492.269,19	467.448,35	1.024.820,84	
1001.20							
	Agricultura	1.492.269,19	0,00	1.492.269,19	467.448,35	1.024.820,84	
1001.20306							
	Alimentacao e Nutricao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1001.203060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
1001.2030600172.058							
	INCENTIVO A PRODUCAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1001.20606							
	Extensao Rural	1.484.269,19	0,00	1.484.269,19	467.448,35	1.016.820,84	
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.	1.484.269,19	0,00	1.484.269,19	467.448,35	1.016.820,84	
1001.2060600131.003							
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	
1001.2060600131.011							
	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	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	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
1001.2060600131.030							
	Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.	727.269,19	0,00	727.269,19	441.943,64	285.325,55	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	727.269,19	0,00	727.269,19	441.943,64	285.325,55	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	727.269,19	0,00	727.269,19	441.943,64	285.325,55	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	727.269,19	0,00	727.269,19	441.943,64	285.325,55	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	727.269,19	0,00	727.269,19	441.943,64	285.325,55	
1001.2060600132.037							
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA	552.000,00	0,00	552.000,00	25.504,71	526.495,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	532.000,00	0,00	532.000,00	25.504,71	506.495,29	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	6.464,69	223.535,31	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	6.464,69	223.535,31	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	5.275,57	184.724,43	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.189,12	38.810,88	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	19.040,02	282.959,98	
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00	19.040,02	281.959,98	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	300,00	14.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	9.992,34	66.007,66	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	8.747,68	141.252,32	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.492.269,19	0,00	1.492.269,19	467.448,35	1.024.820,84	
Total Orgao.....		1.492.269,19	0,00	1.492.269,19	467.448,35	1.024.820,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
11						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	753.000,00	0,00	753.000,00	17.080,43	735.919,57
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	720.000,00	0,00	720.000,00	17.080,43	702.919,57
1101.22						
	Industria	600.000,00	0,00	600.000,00	17.080,43	582.919,57
1101.22661						
	Promocao Industrial	600.000,00	0,00	600.000,00	17.080,43	582.919,57
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.	600.000,00	0,00	600.000,00	17.080,43	582.919,57
1101.2266100141.012						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	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
1101.2266100142.038						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	470.000,00	0,00	470.000,00	17.080,43	452.919,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00	17.080,43	425.919,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	15.273,97	177.726,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	15.273,97	177.726,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	12.464,50	147.535,50
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.809,47	30.190,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00	1.806,46	248.193,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	1.806,46	248.193,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	622,19	99.377,81
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	1.184,27	133.815,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

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		
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1101.23						
	Comercio e Servicos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.23695						
	Turismo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.236950015						
	Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.2369500151.013						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS	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
	Total Unidade Orcamentaria.....	720.000,00	0,00	720.000,00	17.080,43	702.919,57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1102	FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1102.19	Ciencia e Tecnologia	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Total Orgao.....	753.000,00	0,00	753.000,00	17.080,43	735.919,57
	Total Geral.....	40.614.314,99	136.084,00	40.750.398,99	6.682.781,54	34.067.617,45

FONTE: GOVER - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Mai/2022, 10h e 52m.