

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		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
0101.01						
LEGISLATIVA		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
0101.01031						
Acao Legislativa		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
0101.010310001						
Assegurar o funcionamento da camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio de suas funcoes; legislar, com a sancao do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal.		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550.000,00	0,00	550.000,00	37.603,41	512.396,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.500,00	0,00	417.500,00	36.142,11	381.357,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.500,00	0,00	417.500,00	36.142,11	381.357,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.500,00	0,00	343.500,00	29.624,69	313.875,31
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	6.517,42	67.482,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.500,00	0,00	132.500,00	1.461,30	131.038,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.500,00	0,00	132.500,00	1.461,30	131.038,70
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	344,19	20.655,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.500,00	0,00	45.500,00	1.117,11	44.382,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59

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.....	560.000,00	0,00	560.000,00	37.603,41	522.396,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GOVERNO MUNICIPAL	710.000,00	0,00	710.000,00	93.697,39	616.302,61
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	460.000,00	0,00	460.000,00	33.026,24	426.973,76
0201.04						
	ADMINISTRACAO	460.000,00	0,00	460.000,00	33.026,24	426.973,76
0201.04122						
	Administracao Geral	460.000,00	0,00	460.000,00	33.026,24	426.973,76
0201.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	460.000,00	0,00	460.000,00	33.026,24	426.973,76
0201.0412200021.001						
	VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0201.0412200022.002						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	360.000,00	0,00	360.000,00	33.026,24	326.973,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.000,00	0,00	345.000,00	33.026,24	311.973,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00	0,00	263.000,00	31.188,74	231.811,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.000,00	0,00	263.000,00	31.188,74	231.811,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	0,00	217.000,00	25.564,52	191.435,48
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	5.624,22	40.375,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	1.837,50	80.162,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	1.837,50	80.162,50
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.837,50	16.162,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		460.000,00	0,00	460.000,00	33.026,24	426.973,76

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		
0202						
	CHEFE DE GABINETE	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
0202.04						
	ADMINISTRACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
0202.04122						
	Administracao Geral	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
0202.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
0202.041220002.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.383,14	58.616,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.383,14	58.616,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	2.773,05	49.226,95
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	610,09	9.389,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	65.000,00	0,00	65.000,00	3.383,14	61.616,86

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		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
0203.04						
ADMINISTRACAO		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
0203.04062						
Defesa do Interesse Publico no		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
0203.040620002						
Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
0203.0406200022.004						
ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	54.747,18	64.252,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	54.747,18	64.252,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	9.628,86	46.371,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.118,32	15.881,68
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		130.000,00	0,00	130.000,00	54.747,18	75.252,82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
	CONTROLE INTERNO	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
0204.04						
	ADMINISTRACAO	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
0204.04122						
	Administracao Geral	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
0204.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.540,83	43.459,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.540,83	43.459,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	2.082,65	34.917,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	458,18	8.541,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	55.000,00	0,00	55.000,00	2.540,83	52.459,17
	Total Orgao.....	710.000,00	0,00	710.000,00	93.697,39	616.302,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	147.576,76	1.472.423,24
0301						
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19
0301.04						
	ADMINISTRACAO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19
0301.04122						
	Administracao Geral	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19
0301.041220003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19
0301.0412200032.006						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.500,00	0,00	1.270.500,00	129.490,81	1.141.009,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	0,00	390.000,00	32.881,17	357.118,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	32.881,17	357.118,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	26.518,06	283.481,94
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.929,34	59.070,66
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	433,77	14.566,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.500,00	0,00	880.500,00	96.609,64	783.890,36
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	870.500,00	0,00	870.500,00	96.609,64	773.890,36
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.500,00	0,00	240.500,00	19.197,18	221.302,82
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	85.000,00	2.345,02	82.654,98
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	503.000,00	0,00	503.000,00	75.067,44	427.932,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.500,00	0,00	79.500,00	1.290,00	78.210,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.500,00	0,00	29.500,00	1.290,00	28.210,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	1.290,00	28.210,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	0,00	29.500,00	1.290,00	28.210,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	130.780,81	1.219.219,19	

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		
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	270.000,00	0,00	270.000,00	16.795,95	253.204,05
0302.04						
	ADMINISTRACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.321,76	66.678,24
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	70.000,00	0,00	70.000,00	3.321,76	66.678,24
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	70.000,00	0,00	70.000,00	3.321,76	66.678,24
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	0,00	70.000,00	3.321,76	66.678,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	3.321,76	66.678,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00	0,00	45.500,00	2.783,76	42.716,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00	0,00	45.500,00	2.783,76	42.716,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	2.281,78	34.718,22
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	501,98	7.998,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	0,00	24.500,00	538,00	23.962,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00	0,00	24.500,00	538,00	23.962,00
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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.500,00	0,00	21.500,00	538,00	20.962,00
0302.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
0302.288460003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos;	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81

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		
executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.						
0302.2884600030.001						
MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP		200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.474,19	186.525,81
Total Unidade Orcamentaria.....		270.000,00	0,00	270.000,00	16.795,95	253.204,05
Total Orgao.....		1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	147.576,76	1.472.423,24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
04							
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	99.954,21	1.150.045,79	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	88.005,64	981.994,36	
0401.04							
	ADMINISTRACAO	270.000,00	0,00	270.000,00	28.071,05	241.928,95	
0401.04123							
	Administracao Financeira	270.000,00	0,00	270.000,00	28.071,05	241.928,95	
0401.041230004							
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	270.000,00	0,00	270.000,00	28.071,05	241.928,95	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	270.000,00	0,00	270.000,00	28.071,05	241.928,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.500,00	0,00	265.500,00	28.071,05	237.428,95	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	15.249,78	154.750,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	15.249,78	154.750,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	12.499,82	127.500,18	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.749,96	27.250,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.500,00	0,00	95.500,00	12.821,27	82.678,73	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.500,00	0,00	95.500,00	12.821,27	82.678,73	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.500,00	0,00	72.500,00	12.821,27	59.678,73	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
0401.28							
	ENCARGOS ESPECIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	59.934,59	660.065,41	
0401.28843							
	Servico da Divida Interna	720.000,00	0,00	720.000,00	59.934,59	660.065,41	
0401.288430004							
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de	720.000,00	0,00	720.000,00	59.934,59	660.065,41	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.							
0401.2884300040.003							
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	720.000,00	0,00	720.000,00	59.934,59	660.065,41	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	290.000,00	14.181,54	275.818,46	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	290.000,00	0,00	290.000,00	14.181,54	275.818,46	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	14.181,54	275.818,46	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	290.000,00	0,00	290.000,00	14.181,54	275.818,46	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00	0,00	430.000,00	45.753,05	384.246,95	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	430.000,00	0,00	430.000,00	45.753,05	384.246,95	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.000,00	0,00	430.000,00	45.753,05	384.246,95	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.000,00	0,00	430.000,00	45.753,05	384.246,95	
0401.99							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0401.99999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0401.999999999							
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
0401.9999999999.999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	88.005,64	981.994,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0402							
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	
0402.04							
	ADMINISTRACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	
0402.04129							
	Administracao de Receitas	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	
0402.041290004							
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	
0402.0412900042.009							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.381,47	52.618,53	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.381,47	52.618,53	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	1.952,01	41.047,99	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	429,46	11.570,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.000,00	0,00	75.000,00	2.381,47	72.618,53	

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			
0403					
DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
0403.04					
ADMINISTRACAO	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
0403.04123					
Administracao Financeira	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
0403.041230004					
Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
0403.0412300042.010					
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	9.567,10	85.432,90
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.900,00	0,00	66.900,00	4.567,10	62.332,90
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	66.900,00	0,00	66.900,00	4.567,10	62.332,90
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.900,00	0,00	53.900,00	3.743,54	50.156,46
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	823,56	12.176,44
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00	0,00	28.100,00	5.000,00	23.100,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.100,00	5.000,00	23.100,00
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	0,00	105.000,00	9.567,10	95.432,90
Total Orgao.....	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	99.954,21	1.150.045,79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18
0501.26						
	TRANSPORTE	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18
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.	2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	135.650,82	1.707.349,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.600,00	0,00	1.755.600,00	135.650,82	1.619.949,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.000,00	0,00	773.000,00	66.328,04	706.671,96
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	773.000,00	0,00	773.000,00	66.328,04	706.671,96
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	51.281,15	538.718,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	11.648,20	116.351,80

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	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	3.398,69	51.601,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.600,00	0,00	982.600,00	69.322,78	913.277,22	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	982.600,00	0,00	982.600,00	69.322,78	913.277,22	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.600,00	0,00	747.600,00	25.328,82	722.271,18	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	43.993,96	166.006,04	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.400,00	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	
0501.2678200052.043							
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO		55.000,00	0,00	55.000,00	2.200,00	52.800,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	2.200,00	49.800,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00	0,00	32.000,00	2.200,00	29.800,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18	
Total Orgao.....		2.348.000,00	0,00	2.348.000,00	137.850,82	2.210.149,18	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
06							
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	79.814,50	1.014.185,50	
0601							
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	79.814,50	929.185,50	
0601.15							
	URBANISMO	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	79.814,50	929.185,50	
0601.15452							
	Servicos Urbanos	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	79.814,50	929.185,50	
0601.154520006							
	Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	79.814,50	929.185,50	
0601.1545200061.004							
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
0601.1545200061.005							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
0601.1545200061.102							
	URBANIZACAO / CALCADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1545200062.012							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	370.000,00	0,00	370.000,00	54.966,37	315.033,63	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.100,00	0,00	337.100,00	54.966,37	282.133,63	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	20.617,00	173.383,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	20.617,00	173.383,00	

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	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	16.811,17	143.188,83	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	3.805,83	30.194,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.100,00	0,00	143.100,00	34.349,37	108.750,63	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.100,00	0,00	143.100,00	34.349,37	108.750,63	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	22.027,63	67.972,37	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.321,74	27.678,26	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		209.000,00	0,00	209.000,00	11.391,14	197.608,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	11.391,14	163.608,86	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	11.391,14	163.608,86	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	11.391,14	163.608,86	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	11.391,14	98.608,86	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
0601.1545200062.054							
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		150.000,00	0,00	150.000,00	13.456,99	136.543,01	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	13.456,99	136.543,01	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	13.456,99	136.543,01	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	13.456,99	136.543,01	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	13.456,99	126.543,01	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	79.814,50	929.185,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.15						
	URBANISMO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.154520006						
	Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	Total Orgao.....	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	79.814,50	1.014.185,50

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	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	249.673,27	3.211.326,73	
0701							
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	249.673,27	3.211.326,73	
0701.10							
	SAUDE	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	249.673,27	3.211.326,73	
0701.10301							
	Atencao Basica	3.389.500,00	0,00	3.389.500,00	248.023,83	3.141.476,17	
0701.103010007							
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	3.389.500,00	0,00	3.389.500,00	248.023,83	3.141.476,17	
0701.1030100071.006							
	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0701.1030100071.007							
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
0701.1030100072.015							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	158.829,68	1.791.170,32	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	158.829,68	1.751.170,32	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.000,00	0,00	820.000,00	125.352,60	694.647,40	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	820.000,00	0,00	820.000,00	125.352,60	694.647,40	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	98.336,56	551.663,44	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	22.587,83	107.412,17	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.428,21	35.571,79	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 1-1 de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	33.477,08	1.056.522,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	33.477,08	1.056.522,92
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	357.000,00	0,00	357.000,00	16.443,82	340.556,18
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.592,80	28.407,20
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00	0,00	420.000,00	15.440,46	404.559,54
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0701.1030100072.016						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.1030100072.017						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		55.000,00	0,00	55.000,00	13.860,67	41.139,33
SAUDE BUCAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	13.860,67	41.139,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.500,00	0,00	48.500,00	13.860,67	34.639,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	13.860,67	34.639,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	42.500,00	11.361,23	31.138,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.499,44	3.500,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.019							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		121.000,00	0,00	121.000,00	8.634,84	112.365,16	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00	8.634,84	112.365,16	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	8.634,84	104.365,16	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	8.634,84	104.365,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	7.077,72	85.922,28	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.557,12	18.442,88	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0701.1030100072.022							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
ESPECIFICIDADES REGIONAIS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		370.000,00	0,00	370.000,00	28.707,60	341.292,40	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	28.707,60	326.292,40	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.000,00	0,00	355.000,00	28.707,60	326.292,40	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	290.000,00	0,00	290.000,00	28.707,60	261.292,40	
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	8.874,71	91.125,29	
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	19.832,89	170.167,11	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
447200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
447251.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0701.1030100072.041							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.042							
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR	100.000,00	0,00	100.000,00	37.991,04	62.008,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	36.851,28	48.148,72	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.755,36	30.244,64	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	19.755,36	30.244,64	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.755,36	30.244,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	17.095,92	17.904,08	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.095,92	17.904,08	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00	17.095,92	17.904,08	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.139,76	13.860,24	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.139,76	13.860,24	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.139,76	13.860,24	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.139,76	13.860,24	
0701.1030100072.044							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA APSUS e VIGIASUS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.045							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PMA		38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
0701.1030100072.053							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 1-1 de 2015 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.10304						
	Vigilancia Sanitaria	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
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.	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
0701.1030400072.018						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
0701.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	33.000,00	0,00	33.000,00	1.649,44	31.350,56
0701.103050007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	33.000,00	0,00	33.000,00	1.649,44	31.350,56
0701.1030500072.019						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	33.000,00	0,00	33.000,00	1.649,44	31.350,56

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	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	1.649,44	31.350,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	1.649,44	18.850,56
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	1.649,44	18.850,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	1.352,00	15.148,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	297,44	3.702,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	249.673,27	3.211.326,73
Total Orgao.....		3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	249.673,27	3.211.326,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08	DEPARTAMENTO DE Acao SOCIAL	1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	47.428,67	1.039.071,33
0801	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	786.500,00	0,00	786.500,00	34.657,36	751.842,64
0801.08	ASSISTENCIA SOCIAL	786.500,00	0,00	786.500,00	34.657,36	751.842,64
0801.08244	Assistencia Comunitaria	786.500,00	0,00	786.500,00	34.657,36	751.842,64
0801.082440008	Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do Projeto Pia das flores; Implantacao de Programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais com: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 8742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da Escola Oficina e Profissionalizante;	786.500,00	0,00	786.500,00	34.657,36	751.842,64

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	
Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0801.0824400081.028							
CONSTRUCAO,	AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0801.0824400082.025							
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	315.000,00	0,00	315.000,00	23.496,55	291.503,45	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	23.496,55	276.503,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	14.541,78	150.458,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	14.541,78	150.458,22	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	11.919,49	123.080,51	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.622,29	27.377,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00	8.954,77	126.045,23	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	8.954,77	111.045,23	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.778,77	33.221,23	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.176,00	12.824,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0801.0824400082.046							
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS							
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0801.0824400082.047							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		231.000,00	0,00	231.000,00	11.160,81	219.839,19	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00	11.160,81	214.839,19	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00	11.160,81	214.839,19	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.000,00	0,00	226.000,00	11.160,81	214.839,19	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,00	201.000,00	11.137,41	189.862,59	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	23,40	14.976,60	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0801.0824400082.048							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
0801.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE OUTROS	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		786.500,00	0,00	786.500,00	34.657,36	751.842,64	

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
0802						
	FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO	175.000,00	0,00	175.000,00	12.771,31	162.228,69
0802.08						
	ASSISTENCIA SOCIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	12.771,31	162.228,69
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	175.000,00	0,00	175.000,00	12.771,31	162.228,69
0802.082430009						
	Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.	175.000,00	0,00	175.000,00	12.771,31	162.228,69
0802.0824300092.028						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	70.000,00	0,00	70.000,00	9.571,48	60.428,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	9.571,48	60.428,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	9.272,00	47.728,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	9.272,00	47.728,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	7.600,00	39.400,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.672,00	8.328,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	299,48	12.700,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	299,48	12.700,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	187,94	4.812,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	111,54	3.888,46
0802.0824300092.052						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CRIACAO E/OU MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO MENOR EM CONFLITO COM A LEI E SUA FAMILIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0802.0824300096.026						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.199,83	66.800,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.199,83	61.800,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	3.199,83	61.800,17	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.199,83	61.800,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.199,83	26.800,17	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		175.000,00	0,00	175.000,00	12.771,31	162.228,69	

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
0803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0803.08	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0803.08244	Assistencia Comunitaria	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0803.082440008	Execucao de programas e projetos de 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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
300000.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
319000.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS							
319011.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
319013.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
339036.00.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
339039.00.00.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
400000.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.0000 INVESTIMENTOS							
449000.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
300000.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO							
339032.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
Total Orgao.....		1.086.500,00	0,00	1.086.500,00	47.428,67	1.039.071,33	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	3.120.500,00	0,00	3.120.500,00	116.260,37	3.004.239,63
0901						
	DIVISAO DE ENSINO	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	50.546,99	1.809.453,01
0901.12						
	EDUCACAO	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	50.546,99	1.809.453,01
0901.12361						
	Ensino Fundamental	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	50.546,99	1.739.453,01
0901.123610010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	50.546,99	1.739.453,01
0901.1236100101.008						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0901.1236100101.009						
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0901.1236100101.103						
	ESCOLA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1236100102.029						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS	900.000,00	0,00	900.000,00	32.770,18	867.229,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	865.000,00	0,00	865.000,00	32.770,18	832.229,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	0,00	498.500,00	30.291,66	468.208,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.500,00	0,00	498.500,00	30.291,66	468.208,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	24.797,75	360.202,25	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.500,00	0,00	78.500,00	5.493,91	73.006,09	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
319047.00.00.00	OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.500,00	0,00	366.500,00	2.478,52	364.021,48	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.500,00	0,00	361.500,00	2.478,52	359.021,48	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.500,00	0,00	175.500,00	782,39	174.717,61	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	1.696,13	138.303,87	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0901.1236100102.030	TRANSPORTE ESCOLAR	570.000,00	0,00	570.000,00	16.243,41	553.756,59	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	16.243,41	553.756,59	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.974,66	130.025,34	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	11.974,66	130.025,34	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	9.815,26	87.184,74	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.159,40	22.840,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.000,00	0,00	428.000,00	4.268,75	423.731,25	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	428.000,00	0,00	428.000,00	4.268,75	423.731,25	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.153,45	46.846,55	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	329.000,00	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

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		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,00	39.000,00	1.115,30	37.884,70		
0901.1236100102.031	MERENDA ESCOLAR	110.000,00	0,00	110.000,00	1.533,40	108.466,60		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	1.533,40	108.466,60		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	1.533,40	108.466,60		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	1.533,40	108.466,60		
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	108.000,00	0,00	108.000,00	1.533,40	106.466,60		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
0901.12365	Educao Infantil	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
0901.123650010	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
0901.1236500102.050	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
0901.1236500102.051	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	50.546,99	1.809.453,01
---------------------------------	--------------	------	--------------	-----------	--------------

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		
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	920.500,00	0,00	920.500,00	64.181,89	856.318,11
0902.12						
	EDUCACAO	920.500,00	0,00	920.500,00	64.181,89	856.318,11
0902.12361						
	Ensino Fundamental	805.500,00	0,00	805.500,00	46.829,83	758.670,17
0902.123610010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	805.500,00	0,00	805.500,00	46.829,83	758.670,17
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	635.500,00	0,00	635.500,00	41.829,83	593.670,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.500,00	0,00	635.500,00	41.829,83	593.670,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.500,00	0,00	635.500,00	41.829,83	593.670,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.500,00	0,00	635.500,00	41.829,83	593.670,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.500,00	0,00	525.500,00	34.439,21	491.060,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	7.390,62	102.609,38
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	170.000,00	0,00	170.000,00	5.000,00	165.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	5.000,00	155.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	75.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	5.000,00	75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	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
0902.12365						
	Educacao Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	17.352,06	97.647,94

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		
0902.123650010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	115.000,00	0,00	115.000,00	17.352,06	97.647,94
0902.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	115.000,00	0,00	115.000,00	17.352,06	97.647,94
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	17.352,06	97.647,94
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	16.297,10	48.702,90
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	16.297,10	48.702,90
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.543,29	36.456,71
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.753,81	12.246,19
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	1.054,96	48.945,04
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.054,96	48.945,04
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	1.054,96	40.945,04
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	920.500,00	0,00	920.500,00	64.181,89	856.318,11

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		
0903						
	DIVISAO DE CULTURA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0903.13						
	CULTURA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0903.13392						
	Difusao Cultural	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0903.1339200111.104						
	CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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. DESPORT. E OUTRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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
0904						
	DIVISAO DE ESPORTES	220.000,00	0,00	220.000,00	1.531,49	218.468,51
0904.27						
	DESPORTO E LAZER	220.000,00	0,00	220.000,00	1.531,49	218.468,51
0904.27812						
	Desporto Comunitario	220.000,00	0,00	220.000,00	1.531,49	218.468,51
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	220.000,00	0,00	220.000,00	1.531,49	218.468,51
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	110.000,00	0,00	110.000,00	1.531,49	108.468,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	1.531,49	103.468,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.531,49	33.468,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	1.531,49	33.468,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.531,49	13.468,51
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	220.000,00	0,00	220.000,00	1.531,49	218.468,51
	Total Orgao.....	3.120.500,00	0,00	3.120.500,00	116.260,37	3.004.239,63

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	520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98
1001						
	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98
1001.20						
	AGRICULTURA	520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98
1001.20606						
	Extensao Rural	520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98
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; estímulos a instalacao de agroindustrias no municipio.	520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98
1001.2060600131.011						
	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1001.2060600132.037						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA	420.000,00	0,00	420.000,00	26.758,02	393.241,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	26.758,02	383.241,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.770,69	160.229,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	14.770,69	160.229,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	12.063,58	127.936,42
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	2.707,11	32.292,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	11.987,33	223.012,67
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	11.987,33	198.012,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	7.571,33	132.428,67
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	4.416,00	50.584,00	
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.....		520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98	
Total Orgao.....		520.000,00	0,00	520.000,00	26.758,02	493.241,98	

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
11						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	182.873,49	947.126,51
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	970.000,00	0,00	970.000,00	182.873,49	787.126,51
1101.22						
	INDUSTRIA	670.000,00	0,00	670.000,00	182.873,49	487.126,51
1101.22661						
	Promocao Industrial	670.000,00	0,00	670.000,00	182.873,49	487.126,51
1101.226610014						
	Promover o processo de desenvolvimento industrial e de infra-estrutura para implantacao de incubadoras de empresas, apoio as atividades comerciais e prestadoras de servicos, incentivos a industria, promover o processo de desenvolvimento do turismo em especial na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Monumento Cristo Luz e promocao de eventos turisticos.	670.000,00	0,00	670.000,00	182.873,49	487.126,51
1101.2266100141.012						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1101.2266100142.038						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	470.000,00	0,00	470.000,00	182.873,49	287.126,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.000,00	0,00	455.000,00	182.873,49	272.126,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00	0,00	138.000,00	11.018,53	126.981,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	11.018,53	126.981,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	9.031,60	105.968,40
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.986,93	21.013,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	0,00	317.000,00	171.854,96	145.145,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.000,00	0,00	317.000,00	171.854,96	145.145,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	137.000,00	112.804,96	24.195,04
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	59.050,00	110.950,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1101.23						
COMERCIO E SERVICOS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1101.23695						
Turismo		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1101.236950015						
Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1101.2369500151.013						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS		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
Total Unidade Orcamentaria.....		970.000,00	0,00	970.000,00	182.873,49	787.126,51

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	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.19	CIENCIA E TECNOLOGIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Total Orgao.....	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	182.873,49	947.126,51
	Total Geral.....	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	1.219.490,91	15.680.509,09