

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
0101.01						
LEGISLATIVA		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
0101.01031						
Acao Legislativa		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
0101.010310001						
Assegurar o funcionamento da camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio de suas funcoes; legislar, com a sancao do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal.		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00	0,00	540.000,00	36.329,90	503.670,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	35.227,14	421.772,86
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00	35.227,14	421.772,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.000,00	0,00	343.000,00	28.874,71	314.125,29
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	6.352,43	67.647,57
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	1.102,76	81.897,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	1.102,76	81.897,24
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	360,45	19.639,55
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	742,31	39.257,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10

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.....		550.000,00	0,00	550.000,00	36.329,90	513.670,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
	GOVERNO MUNICIPAL	580.000,00	0,00	580.000,00	42.099,90	537.900,10
0201						
	GABINETE DO PREFEITO	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73
0201.04						
	ADMINISTRACAO	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73
0201.04122						
	Administracao Geral	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73
0201.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73
0201.0412200022.002						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	26.666,27	308.333,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	24.810,12	235.189,88
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	24.810,12	235.189,88
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	0,00	215.000,00	20.336,14	194.663,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	4.473,98	40.526,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	1.856,15	73.143,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	1.856,15	73.143,85
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.062,50	16.937,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	730,01	29.269,99
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	25.000,00	0,00	25.000,00	63,64	24.936,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	350.000,00	0,00	350.000,00	26.666,27	323.333,73

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	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.04						
	ADMINISTRACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.04122						
	Administracao Geral	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
0202.041220002.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	2.537,35	54.462,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	2.537,35	54.462,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	2.079,79	46.920,21
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	457,56	7.542,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	60.000,00	0,00	60.000,00	2.537,35	57.462,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0204						
	CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
0204.04						
	ADMINISTRACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
0204.04122						
	Administracao Geral	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
0204.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.387,76	39.612,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	3.387,76	39.612,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.776,86	32.223,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	610,90	7.389,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	0,00	50.000,00	3.387,76	46.612,24
	Total Orgao.....	580.000,00	0,00	580.000,00	42.099,90	537.900,10

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	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	171.902,47	1.378.097,53	
0301							
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08	
0301.04							
	ADMINISTRACAO	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08	
0301.04122							
	Administracao Geral	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08	
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.	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08	
0301.0412200032.006							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	139.196,92	1.043.803,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	0,00	383.000,00	30.686,75	352.313,25	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.000,00	0,00	383.000,00	30.686,75	352.313,25	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	23.684,48	276.315,52	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	6.033,67	56.966,33	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	968,60	14.031,40	
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	800.000,00	108.510,17	691.489,83	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	795.000,00	0,00	795.000,00	108.510,17	686.489,83	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	1.250,00	15.750,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.000,00	0,00	213.000,00	18.842,45	194.157,55	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.202,40	8.797,60	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA	490.000,00	0,00	490.000,00	87.215,32	402.784,68	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 7-7 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA						
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	0,00	122.000,00	14.630,00	107.370,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	72.000,00	14.630,00	57.370,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	14.630,00	57.370,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	14.630,00	57.370,00
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.....		1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	153.826,92	1.151.173,08



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	245.000,00	0,00	245.000,00	18.075,55	226.924,45
0302.04						
	ADMINISTRACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	2.525,89	62.474,11
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	65.000,00	0,00	65.000,00	2.525,89	62.474,11
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	65.000,00	0,00	65.000,00	2.525,89	62.474,11
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	65.000,00	0,00	65.000,00	2.525,89	62.474,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.525,89	62.474,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.087,82	40.912,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	2.087,82	40.912,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	1.711,34	33.288,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	376,48	7.623,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	438,07	21.561,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	438,07	21.561,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	438,07	18.561,93
0302.28						
	ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
0302.288460003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos;	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34

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		
executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.						
0302.2884600030.001						
MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP		180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00	15.549,66	164.450,34
Total Unidade Orcamentaria.....		245.000,00	0,00	245.000,00	18.075,55	226.924,45
Total Orgao.....		1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	171.902,47	1.378.097,53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
04							
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	84.031,95	1.145.968,05	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	70.654,83	989.345,17	
0401.04							
	ADMINISTRACAO	290.000,00	0,00	290.000,00	21.178,57	268.821,43	
0401.04123							
	Administracao Financeira	290.000,00	0,00	290.000,00	21.178,57	268.821,43	
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.	290.000,00	0,00	290.000,00	21.178,57	268.821,43	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	290.000,00	0,00	290.000,00	21.178,57	268.821,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.300,00	0,00	286.300,00	21.178,57	265.121,43	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00	0,00	158.000,00	14.555,48	143.444,52	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	14.555,48	143.444,52	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	12.978,62	117.021,38	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	1.576,86	26.423,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.300,00	0,00	128.300,00	6.623,09	121.676,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.300,00	0,00	128.300,00	6.623,09	121.676,91	
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	105.300,00	0,00	105.300,00	6.623,09	98.676,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
0401.28							
	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	49.476,26	650.523,74	
0401.28843							
	Servico da Divida Interna	700.000,00	0,00	700.000,00	49.476,26	650.523,74	
0401.288430004							
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de	700.000,00	0,00	700.000,00	49.476,26	650.523,74	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.							
0401.2884300040.003							
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	700.000,00	0,00	700.000,00	49.476,26	650.523,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.000,00	0,00	280.000,00	15.483,53	264.516,47	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	280.000,00	0,00	280.000,00	15.483,53	264.516,47	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	15.483,53	264.516,47	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	280.000,00	0,00	280.000,00	15.483,53	264.516,47	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	0,00	420.000,00	33.992,73	386.007,27	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	420.000,00	0,00	420.000,00	33.992,73	386.007,27	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	33.992,73	386.007,27	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420.000,00	0,00	420.000,00	33.992,73	386.007,27	
0401.99							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0401.99999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0401.999999999							
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
0401.9999999999.999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	70.654,83	989.345,17	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0402							
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
0402.04							
	ADMINISTRACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
0402.04129							
	Administracao de Receitas	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
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.	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
0402.0412900042.009							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	2.381,47	62.618,53	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,47	47.618,53	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.381,47	47.618,53	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	1.952,01	38.047,99	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	429,46	9.570,54	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
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.....	70.000,00	0,00	70.000,00	2.381,47	67.618,53	

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	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
0403.04						
	ADMINISTRACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
0403.04123						
	Administracao Financeira	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
0403.041230004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	3.914,65	86.085,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.914,65	58.085,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	3.914,65	58.085,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	3.208,75	46.791,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	705,90	11.294,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.919,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.919,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.919,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7.081,00	2.919,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	0,00	100.000,00	10.995,65	89.004,35
	Total Orgao.....	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	84.031,95	1.145.968,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
0501.26						
	TRANSPORTE	2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
0501.267820005						
	Manter a unidade com recursos capazes de desenvolver as acoes e controle, mapeamento das estradas vicinais, dotar de recursos para a manutencao de pessoal, veiculos e maquinarios, garantir a trafegabilidade nas estradas vicinais, locacao de maquinas, caminhoes e veiculos leves, aquisicao de equipamentos rodoviarios, aquisicao de caminhoes basculantes, veiculos entre outros, pavimentacao com pedras irregulares em rodovias municipais, construcao de pontes, bueiros e pontilhoes.	2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	169.800,00	80.200,00	250.000,00	7.820,00	242.180,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	169.800,00	80.200,00	250.000,00	7.820,00	242.180,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	169.800,00	80.200,00	250.000,00	7.820,00	242.180,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	169.800,00	80.200,00	250.000,00	7.820,00	242.180,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	80.200,00	80.200,00	7.820,00	72.380,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	169.800,00	0,00	169.800,00	0,00	169.800,00
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.785.000,00	33.000,00	1.818.000,00	154.927,51	1.663.072,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.761.000,00	33.000,00	1.794.000,00	154.927,51	1.639.072,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00	0,00	785.000,00	61.753,67	723.246,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	785.000,00	0,00	785.000,00	61.753,67	723.246,33

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		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	41.321,77	538.678,23
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	10.996,63	114.003,37
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	9.435,27	70.564,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.000,00	33.000,00	1.009.000,00	93.173,84	915.826,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	976.000,00	33.000,00	1.009.000,00	93.173,84	915.826,16
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	715.000,00	33.000,00	748.000,00	60.280,70	687.719,30
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	530,86	19.469,14
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.000,00	0,00	236.000,00	32.362,28	203.637,72
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0501.2678200052.043						
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PORTAL DO PINHAO		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49
Total Orgao.....		2.204.800,00	113.200,00	2.318.000,00	162.747,51	2.155.252,49



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	1.220.000,00	495.272,48	1.715.272,48	587.822,65	1.127.449,83
0601						
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	1.140.000,00	495.272,48	1.635.272,48	587.822,65	1.047.449,83
0601.15						
	URBANISMO	1.140.000,00	495.272,48	1.635.272,48	587.822,65	1.047.449,83
0601.15452						
	Servicos Urbanos	1.140.000,00	495.272,48	1.635.272,48	587.822,65	1.047.449,83
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.	1.140.000,00	495.272,48	1.635.272,48	587.822,65	1.047.449,83
0601.1545200061.004						
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	130.000,00	491.700,00	621.700,00	503.525,67	118.174,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	491.700,00	621.700,00	503.525,67	118.174,33
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	491.700,00	621.700,00	503.525,67	118.174,33
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	491.700,00	621.700,00	503.525,67	118.174,33
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	491.700,00	621.700,00	503.525,67	118.174,33
0601.1545200061.005						
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0601.1545200062.012						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	670.000,00	3.572,48	673.572,48	67.713,26	605.859,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	587.000,00	3.572,48	590.572,48	67.713,26	522.859,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.000,00	0,00	181.000,00	18.917,13	162.082,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	18.917,13	162.082,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	15.417,85	134.582,15
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	3.499,28	27.500,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	3.572,48	409.572,48	48.796,13	360.776,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	406.000,00	3.572,48	409.572,48	48.796,13	360.776,35
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00	0,00	191.000,00	48.134,43	142.865,57	
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	210.000,00	3.572,48	213.572,48	661,70	212.910,78	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		190.000,00	0,00	190.000,00	16.583,72	173.416,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	16.583,72	143.416,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	16.583,72	143.416,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	16.583,72	143.416,28	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.653,09	52.346,91	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	8.930,63	91.069,37	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.140.000,00	495.272,48	1.635.272,48	587.822,65	1.047.449,83	

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			
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.15						
	URBANISMO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.154520006						
	Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total Orgao.....	1.220.000,00	495.272,48	1.715.272,48	587.822,65	1.127.449,83

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	3.322.000,00	96.150,90	3.418.150,90	284.659,20	3.133.491,70
0701						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.322.000,00	96.150,90	3.418.150,90	284.659,20	3.133.491,70
0701.10						
	SAUDE	3.322.000,00	96.150,90	3.418.150,90	284.659,20	3.133.491,70
0701.10301						
	Atencao Basica	3.257.000,00	96.150,90	3.353.150,90	283.422,12	3.069.728,78
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.	3.257.000,00	96.150,90	3.353.150,90	283.422,12	3.069.728,78
0701.1030100071.006						
	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE	100.000,00	24.000,00	124.000,00	31.444,00	92.556,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	24.000,00	124.000,00	31.444,00	92.556,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	24.000,00	124.000,00	31.444,00	92.556,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	24.000,00	124.000,00	31.444,00	92.556,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	24.000,00	124.000,00	31.444,00	92.556,00
0701.1030100071.007						
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0701.1030100072.015						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.800.000,00	72.150,90	1.872.150,90	157.958,64	1.714.192,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.760.000,00	37.075,71	1.797.075,71	155.428,64	1.641.647,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	118.306,08	883.193,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	118.306,08	883.193,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00	0,00	675.000,00	94.833,62	580.166,38
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	171.000,00	0,00	171.000,00	21.051,18	149.948,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	46.000,00	0,00	46.000,00	2.421,28	43.578,72

VARIABLES - PESSOAL CIVIL							
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. TERCEIRIZACAO	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.500,00	37.075,71	795.575,71	37.122,56	758.453,15	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	758.500,00	37.075,71	795.575,71	37.122,56	758.453,15	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	8.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	16.075,71	336.075,71	18.497,78	317.577,93	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.382,47	28.617,53	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	384.000,00	21.000,00	405.000,00	15.342,31	389.657,69	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	35.075,19	75.075,19	2.530,00	72.545,19	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	35.075,19	75.075,19	2.530,00	72.545,19	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	35.075,19	75.075,19	2.530,00	72.545,19	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	35.075,19	45.075,19	2.530,00	42.545,19	
0701.1030100072.016							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF		252.000,00	0,00	252.000,00	24.847,52	227.152,48	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.000,00	0,00	252.000,00	24.847,52	227.152,48	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	24.847,52	212.152,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	24.847,52	212.152,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	20.837,94	89.162,06	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	4.009,58	22.990,42	
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. TERCEIRIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.017							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE 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		120.000,00	0,00	120.000,00	3.448,07	116.551,93	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	3.448,07	116.551,93	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	3.448,07	71.551,93	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	3.448,07	71.551,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.481,92	47.518,08	
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	966,15	14.033,85	
0701.1030100072.022							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	

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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
0701.1030100072.023								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		20.000,00	0,00	20.000,00	7.384,22	12.615,78		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.384,22	12.615,78		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.384,22	12.615,78		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.384,22	12.615,78		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	7.384,22	10.615,78		
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
0701.1030100072.024								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		350.000,00	0,00	350.000,00	26.656,71	323.343,29		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	26.656,71	308.343,29		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00	26.656,71	308.343,29		
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS	275.000,00	0,00	275.000,00	26.656,71	248.343,29		
337230.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	4.624,69	95.375,31		
337239.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	22.032,02	152.967,98		
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		
0701.1030100072.041								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA		110.000,00	0,00	110.000,00	23.868,80	86.131,20		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	23.868,80	86.131,20		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

CONTR. TERCEIRIZACAO						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	23.868,80	65.131,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	23.868,80	65.131,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	23.868,80	36.131,20
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0701.1030100072.042						
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0701.1030100072.044						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA APSUS e VIGIASUS		100.000,00	0,00	100.000,00	7.814,16	92.185,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	7.814,16	92.185,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR. TERCEIRIZACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.814,16	22.185,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	7.814,16	22.185,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.906,00	13.094,00
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	908,16	4.091,84



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0701.10305							
	Vigilancia Epidemiologica	30.000,00	0,00	30.000,00	1.237,08	28.762,92	
0701.103050007							
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.237,08	28.762,92	
0701.1030500072.019							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.237,08	28.762,92	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.237,08	28.762,92	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00	0,00	18.200,00	1.237,08	16.962,92	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.200,00	0,00	18.200,00	1.237,08	16.962,92	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	1.014,00	13.986,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	223,08	2.976,92	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.322.000,00	96.150,90	3.418.150,90	284.659,20	3.133.491,70	
Total Orgao.....		3.322.000,00	96.150,90	3.418.150,90	284.659,20	3.133.491,70	

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	1.005.000,00	201.200,00	1.206.200,00	35.835,63	1.170.364,37
0801						
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	765.000,00	181.200,00	946.200,00	22.465,80	923.734,20
0801.08						
	ASSISTENCIA SOCIAL	765.000,00	181.200,00	946.200,00	22.465,80	923.734,20
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	765.000,00	181.200,00	946.200,00	22.465,80	923.734,20
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;	765.000,00	181.200,00	946.200,00	22.465,80	923.734,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
0801.0824400082.025							
DESENVOLVIMENTO SOCIAL	DE ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL	330.000,00	181.200,00	511.200,00	16.843,10	494.356,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00	171.200,00	486.200,00	16.843,10	469.356,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.818,52	186.181,48	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.818,52	186.181,48	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	11.326,66	138.673,34	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.491,86	27.508,14	
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	171.200,00	286.200,00	3.024,58	283.175,42	
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	100.000,00	171.200,00	271.200,00	3.024,58	268.175,42	
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	50.000,00	118.000,00	168.000,00	1.505,48	166.494,52	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.324,00	18.676,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	53.200,00	73.200,00	195,10	73.004,90	
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	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
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	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0801.0824400082.046							

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	
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA						
SOCIAL - CRAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE 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	230.000,00	0,00	230.000,00	5.622,70	224.377,30	
FINANCIAMENTO	DA PROTECAO SOCIAL BASICA						
(SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	5.622,70	219.377,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	0,00	225.000,00	5.622,70	219.377,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.000,00	0,00	225.000,00	5.622,70	219.377,30	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	2.691,60	177.308,40	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.931,10	32.068,90	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0801.0824400082.048							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DO BLOCO DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
FINANCIAMENTO	DA PROTECAO SOCIAL						
ESPECIAL (SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
0801.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE OUTROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		765.000,00	181.200,00	946.200,00	22.465,80	923.734,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0802							
	FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO	125.000,00	20.000,00	145.000,00	10.545,83	134.454,17	
0802.08							
	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	20.000,00	145.000,00	10.545,83	134.454,17	
0802.08243							
	Assistencia a Crianca e ao Ado	125.000,00	20.000,00	145.000,00	10.545,83	134.454,17	
0802.082430009							
	Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.	125.000,00	20.000,00	145.000,00	10.545,83	134.454,17	
0802.0824300092.028							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	65.000,00	0,00	65.000,00	7.630,51	57.369,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	7.630,51	57.369,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.300,00	0,00	53.300,00	7.320,00	45.980,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.300,00	0,00	53.300,00	7.320,00	45.980,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	6.000,00	39.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00	0,00	8.300,00	1.320,00	6.980,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700,00	0,00	11.700,00	310,51	11.389,49	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.700,00	0,00	11.700,00	310,51	11.389,49	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	4.700,00	200,51	4.499,49	
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	110,00	1.890,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0802.0824300092.052							
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CRIACAO E/OU MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AO MENOR EM CONFLITO COM A LEI E SUA FAMILIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0802.0824300096.026							
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.915,32	57.084,68	

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	55.000,00	0,00	55.000,00	2.915,32	52.084,68	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	2.915,32	52.084,68	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	2.915,32	52.084,68	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	2.915,32	22.084,68	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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.....		125.000,00	20.000,00	145.000,00	10.545,83	134.454,17	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803						
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	115.000,00	0,00	115.000,00	2.824,00	112.176,00
0803.08						
	ASSISTENCIA SOCIAL	115.000,00	0,00	115.000,00	2.824,00	112.176,00
0803.08244						
	Assistencia Comunitaria	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	97.176,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	97.176,00

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		100.000,00	0,00	100.000,00	2.824,00	97.176,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	2.824,00	92.176,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	2.824,00	67.176,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.824,00	67.176,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.824,00	7.176,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		115.000,00	0,00	115.000,00	2.824,00	112.176,00	
Total Orgao.....		1.005.000,00	201.200,00	1.206.200,00	35.835,63	1.170.364,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	2.985.000,00	279.230,09	3.264.230,09	179.814,50	3.084.415,59
0901						
	DIVISAO DE ENSINO	1.770.000,00	279.230,09	2.049.230,09	115.264,96	1.933.965,13
0901.12						
	EDUCACAO	1.770.000,00	279.230,09	2.049.230,09	115.264,96	1.933.965,13
0901.12361						
	Ensino Fundamental	1.730.000,00	163.000,00	1.893.000,00	97.477,80	1.795.522,20
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.	1.730.000,00	163.000,00	1.893.000,00	97.477,80	1.795.522,20
0901.1236100101.008						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0901.1236100101.009						
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	36.000,00	136.000,00	31.444,00	104.556,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	36.000,00	136.000,00	31.444,00	104.556,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	36.000,00	136.000,00	31.444,00	104.556,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	36.000,00	136.000,00	31.444,00	104.556,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	36.000,00	136.000,00	31.444,00	104.556,00
0901.1236100102.029						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS	850.000,00	47.000,00	897.000,00	40.649,86	856.350,14
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	2.000,00	817.000,00	40.649,86	776.350,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	29.323,15	450.676,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	29.323,15	450.676,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00	0,00	360.000,00	21.971,73	338.028,27
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	4.810,18	65.189,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.541,24	22.458,76
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 7-7 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTR. TERCEIRIZACAO						
319047.00.00.00	OBRIGACAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	2.000,00	337.000,00	11.326,71	325.673,29
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.500,00	2.000,00	332.500,00	11.326,71	321.173,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00	0,00	160.500,00	5.122,28	155.377,72
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.500,00	2.000,00	140.500,00	6.204,43	134.295,57
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	45.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	45.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0901.1236100102.030						
TRANSPORTE ESCOLAR		580.000,00	0,00	580.000,00	22.112,94	557.887,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	0,00	580.000,00	22.112,94	557.887,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	11.052,20	125.947,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00	11.052,20	125.947,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	8.609,17	86.390,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.443,03	19.556,97
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.000,00	0,00	443.000,00	11.060,74	431.939,26
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	443.000,00	0,00	443.000,00	11.060,74	431.939,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.200,00	0,00	76.200,00	20,00	76.180,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	316.700,00	0,00	316.700,00	9.314,29	307.385,71
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	40.100,00	0,00	40.100,00	1.726,45	38.373,55
0901.1236100102.031						
MERENDA ESCOLAR		100.000,00	0,00	100.000,00	3.271,00	96.729,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	3.271,00	96.729,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	3.271,00	96.729,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	3.271,00	96.729,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	98.000,00	0,00	98.000,00	3.271,00	94.729,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 7-7 de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA  
JURIDICA

0901.12365						
Educação Infantil	40.000,00	116.230,09	156.230,09	17.787,16	138.442,93	
0901.123650010						
Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver ações para valorização do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através do transporte escolar; manter e aprimorar o serviço de merenda escolar.	40.000,00	116.230,09	156.230,09	17.787,16	138.442,93	
0901.1236500102.050						
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	10.000,00	116.230,09	126.230,09	17.787,16	108.442,93	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	116.230,09	126.230,09	17.787,16	108.442,93	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.000,00	111.000,00	17.787,16	93.212,84	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	111.000,00	111.000,00	17.787,16	93.212,84	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	90.000,00	14.764,65	75.235,35	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.000,00	21.000,00	3.022,51	17.977,49	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	5.230,09	15.230,09	0,00	15.230,09	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	5.230,09	15.230,09	0,00	15.230,09	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	2.230,09	7.230,09	0,00	7.230,09	
0901.1236500102.051						
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....	1.770.000,00	279.230,09	2.049.230,09	115.264,96	1.933.965,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	980.000,00	0,00	980.000,00	53.080,72	926.919,28
0902.12						
	EDUCACAO	980.000,00	0,00	980.000,00	53.080,72	926.919,28
0902.12361						
	Ensino Fundamental	880.000,00	0,00	880.000,00	53.080,72	826.919,28
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.	880.000,00	0,00	880.000,00	53.080,72	826.919,28
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	600.000,00	0,00	600.000,00	46.138,18	553.861,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	600.000,00	46.138,18	553.861,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	46.138,18	553.861,82
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	600.000,00	46.138,18	553.861,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	37.970,61	462.029,39
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.167,57	91.832,43
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	280.000,00	0,00	280.000,00	6.942,54	273.057,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	6.942,54	163.057,46
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	100.000,00	0,00	100.000,00	6.942,54	93.057,46
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	6.942,54	93.057,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	6.934,74	83.065,26
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7,80	9.992,20
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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0902.12365						
	Educacao Infantil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0902.123650010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0902.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	980.000,00	0,00	980.000,00	53.080,72	926.919,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0903						
	DIVISAO DE CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
0903.13						
	CULTURA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
0903.13392						
	Difusao Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
300000.00.00.00	DESpesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	9.381,00	70.619,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	9.381,00	70.619,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	43,00	14.957,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.338,00	10.662,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	0,00	100.000,00	9.381,00	90.619,00



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	135.000,00	0,00	135.000,00	2.087,82	132.912,18
0904.27						
	DESPORTO E LAZER	135.000,00	0,00	135.000,00	2.087,82	132.912,18
0904.27812						
	Desporto Comunitario	135.000,00	0,00	135.000,00	2.087,82	132.912,18
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	135.000,00	0,00	135.000,00	2.087,82	132.912,18
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	110.000,00	0,00	110.000,00	2.087,82	107.912,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	2.087,82	102.912,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	2.087,82	57.912,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	2.087,82	57.912,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.711,34	48.288,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	376,48	9.623,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	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.....	135.000,00	0,00	135.000,00	2.087,82	132.912,18
	Total Orgao.....	2.985.000,00	279.230,09	3.264.230,09	179.814,50	3.084.415,59

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
10						
	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68
1001						
	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68
1001.20						
	AGRICULTURA	500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68
1001.20606						
	Extensao Rural	500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68
1001.206060013						
	Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuario; aumentar a area de protecao e preservacao do meio ambiente; estimular a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis; identificar fontes poluidoras do meio ambiente; promover acoes para reducao dos indices de poluicao, inclusive pelo uso de agrotoxico; manter viveiro florestal e produzir mudas; realizacao de convenios com empresas e entidades; estimulos a instalacao de agroindustrias no municipio.	500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68
1001.2060600131.011						
	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.220,00	72.780,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.220,00	72.780,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.220,00	72.780,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.220,00	72.780,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	15.000,00	115.000,00	42.220,00	72.780,00
1001.2060600132.037						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA	400.000,00	179.232,95	579.232,95	25.028,27	554.204,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.000,00	179.232,95	569.232,95	25.028,27	544.204,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	14.096,32	145.903,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	14.096,32	145.903,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	10.455,15	119.544,85
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.641,17	26.358,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	179.232,95	409.232,95	10.931,95	398.301,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	179.232,95	384.232,95	10.931,95	373.301,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	66.815,58	206.815,58	4.614,70	202.200,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	88.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00

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	50.000,00	24.417,37	74.417,37	6.317,25	68.100,12	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68	
Total Orgao.....		500.000,00	194.232,95	694.232,95	67.248,27	626.984,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.100.000,00	4.118,33	1.104.118,33	19.620,36	1.084.497,97
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	950.000,00	4.118,33	954.118,33	16.838,01	937.280,32
1101.22						
	INDUSTRIA	650.000,00	4.118,33	654.118,33	16.838,01	637.280,32
1101.22661						
	Promocao Industrial	650.000,00	4.118,33	654.118,33	16.838,01	637.280,32
1101.226610014						
	Promover o processo de desenvolvimento industrial e de infra-estrutura para implantacao de incubadoras de empresas, apoio as atividades comerciais e prestadoras de servicos, incentivos a industria, promover o processo de desenvolvimento do turismo em especial na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, Monumento Cristo Luz e promocao de eventos turisticos.	650.000,00	4.118,33	654.118,33	16.838,01	637.280,32
1101.2266100141.012						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1101.2266100142.038						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	450.000,00	4.118,33	454.118,33	16.838,01	437.280,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.000,00	3.768,33	438.768,33	14.988,01	423.780,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	11.431,22	121.568,78
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	11.431,22	121.568,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	9.870,44	100.129,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	1.560,78	21.439,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	3.768,33	305.768,33	3.556,79	302.211,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.000,00	3.768,33	305.768,33	3.556,79	302.211,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	470,00	99.530,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	27,00	9.973,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.000,00	3.768,33	195.768,33	3.059,79	192.708,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	350,00	15.350,00	1.850,00	13.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	350,00	10.350,00	1.850,00	8.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	350,00	10.350,00	1.850,00	8.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.850,00	8.150,00
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.....		950.000,00	4.118,33	954.118,33	16.838,01	937.280,32

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	150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
1102.19	CIENCIA E TECNOLOGIA	150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	2.782,35	110.217,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.782,35	45.217,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.782,35	45.217,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.037,23	37.962,77
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	745,12	7.254,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		150.000,00	0,00	150.000,00	2.782,35	147.217,65
Total Orgao.....		1.100.000,00	4.118,33	1.104.118,33	19.620,36	1.084.497,97
Total Geral.....		16.246.800,00	1.383.404,75	17.630.204,75	1.672.112,34	15.958.092,41