

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
CAMARA MUNICIPAL		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
0101.01						
Legislativa		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
0101.01031						
Acao Legislativa		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
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 sancão do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal.		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850.000,00	0,00	850.000,00	62.687,64	787.312,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.000,00	0,00	686.000,00	61.699,13	624.300,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	686.000,00	0,00	686.000,00	61.699,13	624.300,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	50.875,05	509.124,95
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	126.000,00	0,00	126.000,00	10.824,08	115.175,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00	0,00	164.000,00	988,51	163.011,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	988,51	163.011,49
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	410,00	39.590,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	578,51	43.421,49
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.178,60	10.821,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.178,60	10.821,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.178,60	10.821,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.178,60	10.821,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76
	Total Orgao.....	870.000,00	0,00	870.000,00	71.866,24	798.133,76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
GOVERNO MUNICIPAL		1.136.500,00	0,00	1.136.500,00	94.553,36	1.041.946,64
0201						
GABINETE DO PREFEITO		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70
0201.04						
Administracao		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70
0201.04122						
Administracao Geral		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70
0201.041220002						
Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70
0201.0412200022.002						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	570.000,00	0,00	570.000,00	41.761,30	528.238,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	32.795,09	377.204,91
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	32.795,09	377.204,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	26.762,78	313.237,22
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.032,31	63.967,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	8.966,21	151.033,79
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	8.966,21	151.033,79
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	48.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	5.575,75	59.424,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.390,46	38.609,54
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		600.000,00	0,00	600.000,00	41.761,30	558.238,70

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
0202						
	CHEFE DE GABINETE	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
0202.04						
	Administracao	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
0202.04122						
	Administracao Geral	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
0202.041220002						
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
0202.0412200022.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	10.028,27	64.971,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	10.028,27	64.971,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	8.183,67	51.816,33
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.844,60	13.155,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		80.000,00	0,00	80.000,00	10.028,27	69.971,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
ASSESSORIA JURIDICA		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
0203.04						
Administracao		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
0203.04062						
Defesa do Interesse Publico no		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
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.		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
0203.0406200022.004						
ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0,00	291.000,00	35.308,49	255.691,51
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	35.308,49	255.691,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	31.537,92	189.462,08
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.770,57	46.229,43
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	450,00	62.550,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	450,00	62.550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	180,00	4.820,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	270,00	14.730,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		354.000,00	0,00	354.000,00	35.758,49	318.241,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
0204.04	Administracao	102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
0204.04122	Administracao Geral	102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
0204.041220002	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
0204.0412200022.005	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.500,00	0,00	89.500,00	7.005,30	82.494,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.500,00	0,00	89.500,00	7.005,30	82.494,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00	0,00	73.000,00	5.716,74	67.283,26
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	1.288,56	15.211,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		102.500,00	0,00	102.500,00	7.005,30	95.494,70
Total Orgao.....		1.136.500,00	0,00	1.136.500,00	94.553,36	1.041.946,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL		2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	204.681,59	2.503.318,41
0301						
DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	172.590,71	2.007.409,29
0301.04						
Administracao		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	172.590,71	2.007.409,29
0301.04122						
Administracao Geral		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	172.590,71	2.007.409,29
0301.041220003						
Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	172.590,71	2.007.409,29
0301.0412200032.006						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.046.000,00	0,00	2.046.000,00	172.590,71	1.873.409,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00	168.100,71	1.807.899,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	44.998,74	610.001,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.000,00	0,00	655.000,00	44.998,74	610.001,26
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	34.875,52	465.124,48
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	7.956,12	97.043,88
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.167,10	47.832,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	123.101,97	1.197.898,03
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00	123.101,97	1.192.898,03
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	540.000,00	15.047,38	524.952,62
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.176,80	24.823,20
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	360.000,00	0,00	360.000,00	83.237,69	276.762,31

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	8
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	220.000,00	0,00	220.000,00	19.640,10	200.359,90		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	4.490,00	65.510,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	4.490,00	65.510,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	4.490,00	65.510,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	4.490,00	65.510,00		
0301.0412200032.061								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	172.590,71	2.007.409,29		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	528.000,00	0,00	528.000,00	32.090,88	495.909,12
0302.04						
	Administracao	218.000,00	0,00	218.000,00	4.438,85	213.561,15
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	218.000,00	0,00	218.000,00	4.438,85	213.561,15
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	218.000,00	0,00	218.000,00	4.438,85	213.561,15
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	218.000,00	0,00	218.000,00	4.438,85	213.561,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.000,00	0,00	218.000,00	4.438,85	213.561,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	4.070,85	183.929,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	4.070,85	183.929,15
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	3.330,63	81.669,37
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	103.000,00	0,00	103.000,00	740,22	102.259,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	368,00	29.632,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	368,00	29.632,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	368,00	19.632,00
0302.28						
	Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
0302.288460000						
	Operacoes Especiais	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
0302.2884600000.001						
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00	0,00	310.000,00	27.652,03	282.347,97
Total Unidade Orcamentaria.....		528.000,00	0,00	528.000,00	32.090,88	495.909,12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		2.708.000,00	0,00	2.708.000,00	204.681,59	2.503.318,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.371.488,99	0,00	2.371.488,99	145.920,44	2.225.568,55
0401						
DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E		2.098.488,99	0,00	2.098.488,99	120.514,52	1.977.974,47
0401.04						
Administracao		698.488,99	0,00	698.488,99	36.508,55	661.980,44
0401.04123						
Administracao Financeira		698.488,99	0,00	698.488,99	36.508,55	661.980,44
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.		698.488,99	0,00	698.488,99	36.508,55	661.980,44
0401.0412300042.008						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		698.488,99	0,00	698.488,99	36.508,55	661.980,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.000,00	0,00	621.000,00	34.558,63	586.441,37
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.000,00	0,00	424.000,00	31.581,41	392.418,59
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	424.000,00	0,00	424.000,00	31.581,41	392.418,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	25.772,34	324.227,66
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	5.809,07	68.190,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	2.977,22	194.022,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	0,00	197.000,00	2.977,22	194.022,78
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.587,22	47.412,78
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00	0,00	100.000,00	390,00	99.610,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.488,99	0,00	77.488,99	1.949,92	75.539,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.488,99	0,00	77.488,99	1.949,92	75.539,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.488,99	0,00	77.488,99	1.949,92	75.539,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.488,99	0,00	67.488,99	1.949,92	65.539,07
0401.28						
Encargos Especiais		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	84.005,97	995.994,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0401.28843						
	Servico da Divida Interna	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	84.005,97	995.994,03
0401.288430000						
	Operacoes Especiais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	84.005,97	995.994,03
0401.2884300000.003						
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	84.005,97	995.994,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	400.000,00	29.291,31	370.708,69
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	29.291,31	370.708,69
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	29.291,31	370.708,69
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	0,00	400.000,00	29.291,31	370.708,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	0,00	680.000,00	54.714,66	625.285,34
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	680.000,00	0,00	680.000,00	54.714,66	625.285,34
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	54.714,66	625.285,34
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	680.000,00	0,00	680.000,00	54.714,66	625.285,34
0401.99						
	Reservas	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.99999						
	Reserva de Contingencia	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.999999999						
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
0401.9999999999.999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.098.488,99	0,00	2.098.488,99	120.514,52	1.977.974,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06
0402.04						
	Administracao	108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06
0402.04129						
	Administracao de Receitas	108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06
0402.041290004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	0,00	98.000,00	8.431,94	89.568,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	8.431,94	64.568,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	8.431,94	64.568,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.243,61	52.756,39
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.188,33	11.811,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		108.000,00	0,00	108.000,00	8.431,94	99.568,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0403						
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
0403.04						
	Administracao	165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
0403.04123						
	Administracao Financeira	165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
0403.041230004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	16.973,98	138.026,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	15.818,98	104.181,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	15.818,98	104.181,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	12.899,38	87.100,62
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.919,60	17.080,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.155,00	33.845,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	1.155,00	33.845,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	358,00	9.642,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	797,00	14.203,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		165.000,00	0,00	165.000,00	16.973,98	148.026,02
Total Orgao.....		2.371.488,99	0,00	2.371.488,99	145.920,44	2.225.568,55

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		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02
0501						
DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02
0501.26						
Transporte		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02
0501.26782						
Transporte Rodoviario		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02
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.		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02
0501.2678200051.002						
AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		4.219.084,24	0,00	4.219.084,24	795.900,00	3.423.184,24
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.219.084,24	0,00	4.219.084,24	795.900,00	3.423.184,24
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.219.084,24	0,00	4.219.084,24	795.900,00	3.423.184,24
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.219.084,24	0,00	4.219.084,24	795.900,00	3.423.184,24
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.219.084,24	0,00	4.219.084,24	795.900,00	3.423.184,24
0501.2678200051.003						
PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE		5.987.626,82	0,00	5.987.626,82	-265.097,02	6.252.723,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.987.626,82	0,00	5.987.626,82	-265.097,02	6.252.723,84
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.987.626,82	0,00	5.987.626,82	-265.097,02	6.252.723,84
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.987.626,82	0,00	5.987.626,82	-265.097,02	6.252.723,84
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.987.626,82	0,00	5.987.626,82	-265.097,02	6.252.723,84
0501.2678200052.011						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		4.491.000,00	0,00	4.491.000,00	408.847,06	4.082.152,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.376.000,00	0,00	4.376.000,00	408.847,06	3.967.152,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	137.175,23	1.985.824,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	137.175,23	1.985.824,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	81.729,37	1.418.270,63
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	323.000,00	0,00	323.000,00	25.232,08	297.767,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	30.213,78	269.786,22	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	271.671,83	1.981.328,17	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	271.671,83	1.981.328,17	
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	244.072,77	1.505.927,23	
39033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.999,80	25.000,20	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458.000,00	0,00	458.000,00	22.599,26	435.400,74	
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02	
Total Orgao.....		14.697.711,06	0,00	14.697.711,06	939.650,04	13.758.061,02	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC		4.413.194,95	63.084,00	4.476.278,95	272.289,65	4.203.989,30
0601						
DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR		4.368.194,95	63.084,00	4.431.278,95	272.289,65	4.158.989,30
0601.15						
Urbanismo		4.368.194,95	63.084,00	4.431.278,95	272.289,65	4.158.989,30
0601.15452						
Servicos Urbanos		4.368.194,95	63.084,00	4.431.278,95	272.289,65	4.158.989,30
0601.154520006						
Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.		4.368.194,95	63.084,00	4.431.278,95	272.289,65	4.158.989,30
0601.1545200061.004						
RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO		1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95	0,00	1.399.194,95
0601.1545200061.005						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0601.1545200061.107						
CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
0601.1545200061.108						
INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0601.1545200062.012							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	229.386,09	1.451.613,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	229.386,09	1.126.613,91	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.000,00	0,00	363.000,00	21.518,54	341.481,46	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.000,00	0,00	363.000,00	21.518,54	341.481,46	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	17.560,42	282.439,58	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	3.958,12	59.041,88	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	993.000,00	0,00	993.000,00	207.867,55	785.132,45	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	993.000,00	0,00	993.000,00	207.867,55	785.132,45	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00	0,00	651.000,00	101.633,04	549.366,96	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.999,80	15.000,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.000,00	0,00	297.000,00	101.234,71	195.765,29	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	
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	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		470.000,00	63.084,00	533.084,00	21.296,27	511.787,73	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	21.296,27	393.703,73	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.000,00	0,00	415.000,00	21.296,27	393.703,73	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.000,00	0,00	415.000,00	21.296,27	393.703,73	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00	0,00	360.000,00	21.296,27	338.703,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	63.084,00	118.084,00	0,00	118.084,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	63.084,00	118.084,00	0,00	118.084,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	63.084,00	118.084,00	0,00	118.084,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.084,00	63.084,00	0,00	63.084,00
601.1545200062.054						
ESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.000,00	0,00	333.000,00	21.607,29	311.392,71
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	320.000,00	21.607,29	298.392,71
601.1545200062.055						
PLANO DE ARBORIZACAO		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.368.194,95	63.084,00	4.431.278,95	272.289,65	4.158.989,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.15						
	Urbanismo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.154520006						
	Planejar e apoiar a construcao de conjunto habitacional; conservar e proceder melhorias em parques, pracas, ruas urbanas e outros logradouros publicos; executar obras de saneamento urbano; arborizar parques, pracas e ruas; executar servicos de limpeza publica e coleta de lixo; operacionalizar, ampliar e conservar o cemiterio municipal; proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total Orgao.....		4.413.194,95	63.084,00	4.476.278,95	272.289,65	4.203.989,30

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		8.155.009,69	0,00	8.155.009,69	707.997,27	7.447.012,42
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.155.009,69	0,00	8.155.009,69	707.997,27	7.447.012,42
0701.10						
Saude		8.155.009,69	0,00	8.155.009,69	707.997,27	7.447.012,42
0701.10122						
Administracao Geral		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
0701.101220007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
0701.1012200072.026						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0701.10301						
Atencao Basica		7.808.637,59	0,00	7.808.637,59	707.997,27	7.100.640,32
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		7.808.637,59	0,00	7.808.637,59	707.997,27	7.100.640,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.						
0701.1030100071.006						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA AREA DE SAUDE		101.224,96	0,00	101.224,96	0,00	101.224,96
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.224,96	0,00	101.224,96	0,00	101.224,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.224,96	0,00	101.224,96	0,00	101.224,96
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.224,96	0,00	101.224,96	0,00	101.224,96
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.224,96	0,00	101.224,96	0,00	101.224,96
0701.1030100071.007						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE		221.440,17	0,00	221.440,17	0,00	221.440,17
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	221.440,17	0,00	221.440,17	0,00	221.440,17
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.440,17	0,00	221.440,17	0,00	221.440,17
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.440,17	0,00	221.440,17	0,00	221.440,17
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.440,17	0,00	221.440,17	0,00	221.440,17
0701.1030100072.015						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.400.642,53	0,00	4.400.642,53	381.431,99	4.019.210,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.136.367,53	0,00	4.136.367,53	381.431,99	3.754.935,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	298.771,94	2.301.228,06
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	298.771,94	2.301.228,06
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	203.268,31	1.796.731,69
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	54.956,16	345.043,84
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	40.547,47	159.452,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.536.367,53	0,00	1.536.367,53	82.660,05	1.453.707,48
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.536.367,53	0,00	1.536.367,53	82.660,05	1.453.707,48
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	4.050,00	75.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618.936,48	0,00	618.936,48	14.444,90	604.491,58
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.431,05	0,00	720.431,05	61.169,50	659.261,55
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	60.000,00	0,00	60.000,00	2.995,65	57.004,35

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	23
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
COMUNICACAO - PJ							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.275,00	0,00	264.275,00	0,00	264.275,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.275,00	0,00	264.275,00	0,00	264.275,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264.275,00	0,00	264.275,00	0,00	264.275,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.275,00	0,00	164.275,00	0,00	164.275,00	
0701.1030100072.016							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0701.1030100072.017							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		92.000,00	0,00	92.000,00	80,00	91.920,00	
SAUDE BUCAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	80,00	91.920,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	80,00	19.920,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	80,00	19.920,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	80,00	9.920,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	24
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
		----- A u t o r i z a d a -----					
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB		211.670,90	0,00	211.670,90	0,00	211.670,90	
- ATENCAO BASICA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.670,90	0,00	211.670,90	0,00	211.670,90	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
	SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.670,90	0,00	102.670,90	0,00	102.670,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.670,90	0,00	102.670,90	0,00	102.670,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.670,90	0,00	50.670,90	0,00	50.670,90	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA		30.104,64	0,00	30.104,64	0,00	30.104,64	
FARMACEUTICA BASICA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.104,64	0,00	30.104,64	0,00	30.104,64	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.104,64	0,00	30.104,64	0,00	30.104,64	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.104,64	0,00	30.104,64	0,00	30.104,64	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.104,64	0,00	20.104,64	0,00	20.104,64	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE		1.747.254,06	0,00	1.747.254,06	281.395,75	1.465.858,31	
SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.732.254,06	0,00	1.732.254,06	281.395,75	1.450.858,31	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.047,22	53.952,78	
	SOCIAIS						
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.	60.000,00	0,00	60.000,00	6.047,22	53.952,78	
	PUBLICOS MEDIANTE						
	CONTRATO DE RATEIO						
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	6.047,22	53.952,78	
	EM CONSORCIO PUBLICO						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.254,06	0,00	1.672.254,06	275.348,53	1.396.905,53	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR.	1.672.254,06	0,00	1.672.254,06	275.348,53	1.396.905,53	

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	25
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	PUBLICOS	MEDIANTE						
	CONTRATO DE RATEIO							
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.672.254,06	0,00	1.672.254,06	275.348,53	1.396.905,53	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS	MEDIANTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	CONTRATO DE RATEIO							
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0701.1030100072.042								
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR			125.000,00	0,00	125.000,00	17.808,66	107.191,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	17.630,55	102.369,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	0,00	80.000,00	12.287,97	67.712,03	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS	MEDIANTE	80.000,00	0,00	80.000,00	12.287,97	67.712,03	
	CONTRATO DE RATEIO							
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		80.000,00	0,00	80.000,00	12.287,97	67.712,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	0,00	40.000,00	5.342,58	34.657,42	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS	MEDIANTE	40.000,00	0,00	40.000,00	5.342,58	34.657,42	
	CONTRATO DE RATEIO							
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		40.000,00	0,00	40.000,00	5.342,58	34.657,42	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	178,11	4.821,89	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	178,11	4.821,89	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS	MEDIANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	178,11	4.821,89	
	CONTRATO DE RATEIO							
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00	0,00	5.000,00	178,11	4.821,89	
0701.1030100072.077								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS			125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0701.1030100072.078								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS			234.300,33	0,00	234.300,33	27.280,87	207.019,46	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		211.443,74	0,00	211.443,74	27.280,87	184.162,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.443,74	0,00	211.443,74	27.280,87	184.162,87	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.443,74	0,00	211.443,74	27.280,87	184.162,87
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	111.443,74	0,00	111.443,74	20.428,80	91.014,94
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	6.852,07	83.147,93
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.856,59	0,00	22.856,59	0,00	22.856,59
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.856,59	0,00	22.856,59	0,00	22.856,59
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.856,59	0,00	22.856,59	0,00	22.856,59
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.856,59	0,00	22.856,59	0,00	22.856,59
0701.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.103020007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0701.1030200072.063						
MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 27
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0701.10304						
Vigilancia Sanitaria		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
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.		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
0701.1030400072.018						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		84.372,10	0,00	84.372,10	0,00	84.372,10
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		44.372,10	0,00	44.372,10	0,00	44.372,10
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0701.10305						
Vigilancia Epidemiologica		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0701.103050007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
0701.1030500072.019						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios				
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
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	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0701.10306							
Alimentacao e Nutricao		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0701.103060017							
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0701.1030600172.059							
CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		8.155.009,69	0,00	8.155.009,69	707.997,27	7.447.012,42	
Total Orgao.....		8.155.009,69	0,00	8.155.009,69	707.997,27	7.447.012,42	

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		1.873.558,22	0,00	1.873.558,22	126.904,80	1.746.653,42
0801						
DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
0801.08						
Assistencia Social		264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0801.082430019						
Aprendizagem Profissional		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
0801.0824300196.068						
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL		29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.082430020						
Atendimento Socio Educativo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.0824300206.069						
SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0801.08244						
Assistencia Comunitaria		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
0801.082440008						
Execucao de programas e projetos de		230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Diferenca
atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do Projeto Pia das flores; Implantacao de Programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais com: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 8742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da Escola Oficina e Profissionalizante; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.					
0801.0824400081.028					
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS SOCIAIS		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
					100.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----			
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-		
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada
		e Suplementares	Ordinarios		Diferenca
0802					
FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO		530.169,90	0,00	530.169,90	26.057,71
0802.08					
Assistencia Social		530.169,90	0,00	530.169,90	26.057,71
0802.08243					
Assistencia a Crianca e ao Ado		407.291,70	0,00	407.291,70	14.510,21
0802.082430008					
Execucao de programas e projetos de		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
atencao basica nas areas da crianca,					
adolescentes, idoso e pessoas					
portadoras de deficiencia fisica e					
mental; Atendimento a crianca com					
problemas de carencia nutricional;					
Execucao de programas Implantacao do					
Projeto Pia das flores; Implantacao de					
Programa de Aprendizagem, em					
atendimento as disposicoes da Lei					
Federal 10.097/2000; Projetos e acoes					
de assistencia a terceira idade; Apoio,					
por meio de convenios, a entidades tais					
com: APMI e APAE; Execucao do programa					
de desfavelamento, moradias para					
pessoas carentes; Aquisicao de terrenos					
para programas de desfavelamento;					
Ampliacao, reforma e construcao de					
centros comunitarios; Execucao das					
acoes basicas preconizadas pela LOAS -					
Lei Organica de Assistencia Social					
8742/93, especialmente as relacionadas					
ao auxilio funderal e natalidade;					
Auxilio a populacao carente com					
passagens, alimentacao, medicamentos e					
documentacao; Aquisicao de equipamentos					
de informatica para o trabalho social;					
Ampliacao, reforma e aquisicao de					
materiais e utensilios para acoes					
sociais; Aquisicao de maquinas e					
equipamentos para oficina de costura,					
marcenarias e outras; Implantacao de					
nucleos de geracao de renda; Aquisicao					
de equipamentos, mobiliarios e					
materiais didatico-pedagogicos para					
APAE; Apoio aos clubes de maes;					
Construcao de casas populares para					
familias que se encontram em situacao					
precaria de moradia ou em faixas de					
risco; Apoio em parceria com a					
sociedade civil organizada para					
atendimento a calamidades publicas;					
Apoio as atividades dos Conselhos:					
Tutelar, da Crianca e Adolescente e de					
Assistencia Social; Implantacao da					
Escola Oficina e Profissionalizante;					
Apoio financeiro e tecnico atraves de					
convenio, a programas executados por					

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios. 0802.0824300086.070						
PROGRAMA	DE PROTECAO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.0824300009						
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		377.291,70	0,00	377.291,70	14.510,21	362.781,49
0802.0824300092.028						
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	170.000,00	0,00	170.000,00	12.304,17	157.695,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	12.304,17	157.695,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	10.567,09	128.432,91
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	10.567,09	128.432,91
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	8.623,40	106.376,60
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.943,69	22.056,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	1.737,08	29.262,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.737,08	29.262,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.666,53	15.333,47
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	70,55	10.929,45
0802.0824300096.026						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0802.0824300096.052						
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		46.117,88	0,00	46.117,88	0,00	46.117,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.117,88	0,00	46.117,88	0,00	46.117,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.117,88	0,00	46.117,88	0,00	46.117,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.117,88	0,00	46.117,88	0,00	46.117,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.117,88	0,00	11.117,88	0,00	11.117,88
0802.0824300096.066						
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		52.173,82	0,00	52.173,82	2.206,04	49.967,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.173,82	0,00	52.173,82	2.206,04	49.967,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.173,82	0,00	52.173,82	2.206,04	49.967,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.173,82	0,00	52.173,82	2.206,04	49.967,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.173,82	0,00	17.173,82	1.116,04	16.057,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.090,00	6.910,00
0802.0824300096.067						
APOIO A FAMILIA EXTENSA		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

JURIDICA

0802.08244					
Assistencia Comunitaria	122.878,20	0,00	122.878,20	11.547,50	111.330,70
0802.082440008					
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 entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.	122.878,20	0,00	122.878,20	11.547,50	111.330,70
0802.0824400082.047					
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)	50.667,45	0,00	50.667,45	2.424,00	48.243,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.667,45	0,00	50.667,45	2.424,00	48.243,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.667,45	0,00	50.667,45	2.424,00	48.243,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.667,45	0,00	50.667,45	2.424,00	48.243,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.424,00	7.576,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.667,45	0,00	25.667,45	0,00	25.667,45
0802.0824400082.076						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M		72.210,75	0,00	72.210,75	9.123,50	63.087,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.210,75	0,00	55.210,75	9.123,50	46.087,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.210,75	0,00	55.210,75	9.123,50	46.087,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.210,75	0,00	55.210,75	9.123,50	46.087,25
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.710,75	0,00	26.710,75	9.123,50	17.587,25
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		530.169,90	0,00	530.169,90	26.057,71	504.112,19

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada
0803					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.079.388,32	0,00	1.079.388,32	100.847,09
0803.08					
	Assistencia Social	1.079.388,32	0,00	1.079.388,32	100.847,09
0803.08244					
	Assistencia Comunitaria	1.064.388,32	0,00	1.064.388,32	100.847,09
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	1.064.388,32	0,00	1.064.388,32	100.847,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais artesanais e adquirir equipuipamentos materiais necessarios.							
803.0824400082.025							
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE		627.950,77	0,00	627.950,77	71.620,25	556.330,52	
SSISTENCIA SOCIAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.950,77	0,00	602.950,77	71.620,25	531.330,52	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	0,00	375.000,00	39.544,26	335.455,74	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	39.544,26	335.455,74	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	31.860,09	278.139,91	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	7.684,17	57.315,83	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.950,77	0,00	227.950,77	32.075,99	195.874,78	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.950,77	0,00	226.950,77	32.075,99	194.874,78	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.950,77	0,00	11.950,77	1.350,00	10.600,77	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.733,99	87.266,01	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.198,00	39.802,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	12.794,00	47.206,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE		79.067,00	0,00	79.067,00	4.223,68	74.843,32	
SSISTENCIA SOCIAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.067,00	0,00	74.067,00	4.223,68	69.843,32	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.067,00	0,00	62.067,00	4.223,68	57.843,32	

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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.067,00	0,00	62.067,00	4.223,68	57.843,32
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.067,00	0,00	29.067,00	1.741,95	27.325,05
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	2.481,73	15.518,27
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0803.0824400082.047						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		155.338,88	0,00	155.338,88	4.354,41	150.984,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.338,88	0,00	152.338,88	4.354,41	147.984,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.338,88	0,00	103.338,88	4.354,41	98.984,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	103.338,88	0,00	103.338,88	4.354,41	98.984,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	4.095,41	50.904,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.338,88	0,00	38.338,88	259,00	38.079,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0803.0824400082.048						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		6.380,35	0,00	6.380,35	1.518,00	4.862,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.380,35	0,00	6.380,35	1.518,00	4.862,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380,35	0,00	6.380,35	1.518,00	4.862,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.380,35	0,00	6.380,35	1.518,00	4.862,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.380,35	0,00	5.380,35	1.518,00	3.862,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	40
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 5-5 de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0803.0824400082.049								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD SUAS		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00		
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
339036.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
449000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
449052.00.00.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
0803.0824400082.064								
MANTER AS ATIVIDADES DO PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL		148.151,32	0,00	148.151,32	19.130,75	129.020,57		
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		143.151,32	0,00	143.151,32	19.130,75	124.020,57		
310000.00.00.00								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00		
319000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00		
319011.00.00.00								
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
319013.00.00.00								
CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00		
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.651,32	0,00	78.651,32	19.130,75	59.520,57		
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		78.651,32	0,00	78.651,32	19.130,75	59.520,57		
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		40.000,00	0,00	40.000,00	7.157,16	32.842,84		
339036.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.651,32	0,00	25.651,32	11.973,59	13.677,73		
400000.00.00.00								
DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
440000.00.00.00								
INVESTIMENTOS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
449000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
449052.00.00.00								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
0803.0824400082.072								
PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
300000.00.00.00								
DESPESAS CORRENTES		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
330000.00.00.00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
339000.00.00.00								
APLICACOES DIRETAS		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
339030.00.00.00								
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
339036.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
339039.00.00.00								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0824400082.073						
	SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.08306						
	Alimentacao e Nutricao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0803.083060017						
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0803.0830600172.040						
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0830600172.057						
	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.079.388,32	0,00	1.079.388,32	100.847,09	978.541,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		1.873.558,22	0,00	1.873.558,22	126.904,80	1.746.653,42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA		6.818.863,84	194.000,00	7.012.863,84	628.124,44	6.384.739,40
0901						
DIVISAO DE ENSINO		4.222.240,86	31.000,00	4.253.240,86	355.116,40	3.898.124,46
0901.12						
Educacao		4.222.240,86	31.000,00	4.253.240,86	355.116,40	3.898.124,46
0901.12306						
Alimentacao e Nutricao		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0901.123060017						
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0901.1230600172.060						
INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0901.12361						
Ensino Fundamental		4.131.240,86	31.000,00	4.162.240,86	348.762,04	3.813.478,82
0901.123610010						
Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.		4.131.240,86	31.000,00	4.162.240,86	348.762,04	3.813.478,82
0901.1236100101.008						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
0901.1236100101.009						
VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO		147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0901.1236100102.029						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS		1.981.500,00	31.000,00	2.012.500,00	145.461,76	1.867.038,24
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		1.889.500,00	31.000,00	1.920.500,00	143.377,76	1.777.122,24
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		903.000,00	0,00	903.000,00	58.497,16	844.502,84
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		903.000,00	0,00	903.000,00	58.497,16	844.502,84
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	0,00	680.000,00	44.299,21	635.700,79
319013.00.00.00						
CONTRIBUICOES PATRONAIS		173.000,00	0,00	173.000,00	10.940,07	162.059,93
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	0,00	50.000,00	3.257,88	46.742,12
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		986.500,00	31.000,00	1.017.500,00	84.880,60	932.619,40
335000.00.00.00						
TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00						
CONTRIBUICOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
337100.00.00.00						
TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
337170.00.00.00						
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		985.500,00	8.000,00	993.500,00	84.880,60	908.619,40
339014.00.00.00						
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	15.000,00	900,00	14.100,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		497.500,00	0,00	497.500,00	21.899,61	475.600,39
339033.00.00.00						
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339034.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		403.000,00	0,00	403.000,00	55.293,06	347.706,94
339040.00.00.00						
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339047.00.00.00						
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00						
INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	8.000,00	8.000,00	6.787,93	1.212,07
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		92.000,00	0,00	92.000,00	2.084,00	89.916,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		92.000,00	0,00	92.000,00	2.084,00	89.916,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		92.000,00	0,00	92.000,00	2.084,00	89.916,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		Creditos		Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		0,00	62.000,00	2.084,00	59.916,00
901.1236100102.030							
TRANSPORTE ESCOLAR		1.570.000,00		0,00	1.570.000,00	158.472,58	1.411.527,42
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.570.000,00		0,00	1.570.000,00	158.472,58	1.411.527,42
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00		0,00	500.000,00	40.554,19	459.445,81
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00		0,00	500.000,00	40.554,19	459.445,81
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		0,00	330.000,00	21.863,03	308.136,97
19013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00		0,00	70.000,00	7.459,58	62.540,42
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		0,00	100.000,00	11.231,58	88.768,42
30000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.070.000,00		0,00	1.070.000,00	117.918,39	952.081,61
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.000,00		0,00	1.070.000,00	117.918,39	952.081,61
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		0,00	370.000,00	30.895,86	339.104,14
39033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420.000,00		0,00	420.000,00	84.098,41	335.901,59
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		0,00	240.000,00	2.924,12	237.075,88
901.1236100102.031							
MERENDA ESCOLAR		327.740,86		0,00	327.740,86	44.827,70	282.913,16
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.740,86		0,00	327.740,86	44.827,70	282.913,16
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.740,86		0,00	315.740,86	44.827,70	270.913,16
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.740,86		0,00	315.740,86	44.827,70	270.913,16
39032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.740,86		0,00	300.740,86	44.827,70	255.913,16
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
901.12365							
Educacao Infantil		80.000,00		0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64
901.123650010							
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;		80.000,00		0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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.						
0901.1236500102.050						
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		80.000,00	0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.000,00	0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		80.000,00	0,00	80.000,00	6.354,36	73.645,64
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	60.000,00	6.354,36	53.645,64
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.222.240,86	31.000,00	4.253.240,86	355.116,40	3.898.124,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	1.973.622,98	163.000,00	2.136.622,98	176.998,76	1.959.624,22
0902.12						
	Educacao	1.973.622,98	163.000,00	2.136.622,98	176.998,76	1.959.624,22
0902.12361						
	Ensino Fundamental	1.415.122,98	93.000,00	1.508.122,98	117.501,91	1.390.621,07
0902.123610010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	1.415.122,98	93.000,00	1.508.122,98	117.501,91	1.390.621,07
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.229.122,98	93.000,00	1.322.122,98	117.501,91	1.204.621,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.229.122,98	93.000,00	1.322.122,98	117.501,91	1.204.621,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229.122,98	91.000,00	1.320.122,98	116.159,36	1.203.963,62
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.229.122,98	91.000,00	1.320.122,98	116.159,36	1.203.963,62
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	94.916,81	920.083,19
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	214.122,98	0,00	214.122,98	21.242,55	192.880,43
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.342,55	657,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.342,55	657,45
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.342,55	657,45
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0902.1236100102.065						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0902.12365						
	Educacao Infantil	543.500,00	0,00	543.500,00	25.483,69	518.016,31
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.	543.500,00	0,00	543.500,00	25.483,69	518.016,31
0902.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	543.500,00	0,00	543.500,00	25.483,69	518.016,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.500,00	0,00	543.500,00	25.483,69	518.016,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	0,00	290.000,00	25.483,69	264.516,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	25.483,69	264.516,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	20.796,21	219.203,79
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.687,48	45.312,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
0902.12367						
	Educacao Especial	15.000,00	70.000,00	85.000,00	34.013,16	50.986,84
0902.123670010						
	Dotar a rede municipal de educacao e	15.000,00	70.000,00	85.000,00	34.013,16	50.986,84

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
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.						
0902.1236700102.051						
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		15.000,00	70.000,00	85.000,00	34.013,16	50.986,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	70.000,00	85.000,00	34.013,16	50.986,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	70.000,00	85.000,00	34.013,16	50.986,84
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	70.000,00	70.000,00	34.013,16	35.986,84
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	34.013,16	35.986,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.973.622,98	163.000,00	2.136.622,98	176.998,76	1.959.624,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0903						
DIVISAO DE CULTURA		364.000,00	0,00	364.000,00	90.680,30	273.319,70
0903.13						
Cultura		364.000,00	0,00	364.000,00	90.680,30	273.319,70
0903.13392						
Difusao Cultural		364.000,00	0,00	364.000,00	90.680,30	273.319,70
0903.133920011						
Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.		364.000,00	0,00	364.000,00	90.680,30	273.319,70
0903.1339200111.104						
CENTRO CULTURAL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0903.1339200112.035						
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS		349.000,00	0,00	349.000,00	90.680,30	258.319,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.000,00	0,00	349.000,00	90.680,30	258.319,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	277.000,00	90.680,30	186.319,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	90.680,30	186.319,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	65.330,30	64.669,70
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00	0,00	82.000,00	25.350,00	56.650,00
Total Unidade Orcamentaria.....		364.000,00	0,00	364.000,00	90.680,30	273.319,70

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
0904						
DIVISAO DE ESPORTES		259.000,00	0,00	259.000,00	5.328,98	253.671,02
0904.27						
Desporto e Lazer		259.000,00	0,00	259.000,00	5.328,98	253.671,02
0904.27812						
Desporto Comunitario		259.000,00	0,00	259.000,00	5.328,98	253.671,02
0904.278120012						
Execucao de programas voltados a pratica desportiva.		259.000,00	0,00	259.000,00	5.328,98	253.671,02
0904.2781200121.010						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
0904.2781200122.036						
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		207.000,00	0,00	207.000,00	5.328,98	201.671,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.000,00	0,00	197.000,00	5.328,98	191.671,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	5.328,98	124.671,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	5.328,98	124.671,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.900,00	36.100,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	1.428,98	58.571,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		259.000,00	0,00	259.000,00	5.328,98	253.671,02
Total Orgao.....		6.818.863,84	194.000,00	7.012.863,84	628.124,44	6.384.739,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E		1.892.269,19	0,00	1.892.269,19	87.932,56	1.804.336,63
1001						
DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI		1.892.269,19	0,00	1.892.269,19	87.932,56	1.804.336,63
1001.20						
Agricultura		1.892.269,19	0,00	1.892.269,19	87.932,56	1.804.336,63
1001.20306						
Alimentacao e Nutricao		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1001.203060017						
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1001.2030600172.058						
INCENTIVO A PRODUCAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1001.20606						
Extensao Rural		1.884.269,19	0,00	1.884.269,19	87.932,56	1.796.336,63
1001.206060013						
Apoiar o aumento da produtividade e da renda do setor agropecuario; aumentar a area de protecao e preservacao do meio ambiente; estimular a exploracao racional dos recursos naturais renovaveis; identificar fontes poluidoras do meio ambiente; promover acoes para reducao dos indices de poluicao, inclusive pelo uso de agrotoxico; manter viveiro florestal e produzir mudas; realizacao de convenios com empresas e entidades; estimulos a instalacao de agroindustrias no municipio.		1.884.269,19	0,00	1.884.269,19	87.932,56	1.796.336,63
1001.2060600131.003						
PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE		145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
1001.2060600131.011						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA		60.000,00	0,00	60.000,00	46.670,55	13.329,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	46.670,55	13.329,45
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	46.670,55	13.329,45
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	46.670,55	13.329,45
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	46.670,55	13.329,45
1001.2060600131.030						
Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.		1.127.269,19	0,00	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19	0,00	1.127.269,19
1001.2060600132.037						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA		552.000,00	0,00	552.000,00	41.262,01	510.737,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	532.000,00	0,00	532.000,00	41.262,01	490.737,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	13.702,24	216.297,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	13.702,24	216.297,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	0,00	190.000,00	11.181,85	178.818,15
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.520,39	37.479,61
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	0,00	302.000,00	27.559,77	274.440,23
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	301.000,00	27.559,77	273.440,23
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	21.324,15	54.675,85
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	6.235,62	143.764,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.892.269,19	0,00	1.892.269,19	87.932,56	1.804.336,63
Total Orgao.....		1.892.269,19	0,00	1.892.269,19	87.932,56	1.804.336,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
11						
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.		853.000,00	0,00	853.000,00	188.345,74	664.654,26
1101						
DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO		820.000,00	0,00	820.000,00	188.345,74	631.654,26
1101.22						
Industria		700.000,00	0,00	700.000,00	188.345,74	511.654,26
1101.22661						
Promocao Industrial		700.000,00	0,00	700.000,00	188.345,74	511.654,26
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.		700.000,00	0,00	700.000,00	188.345,74	511.654,26
1101.2266100141.012						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1101.2266100142.038						
ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO		570.000,00	0,00	570.000,00	188.345,74	381.654,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.000,00	0,00	543.000,00	188.345,74	354.654,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	15.149,95	177.850,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	15.149,95	177.850,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	12.363,29	147.636,71
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.786,66	30.213,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	173.195,79	176.804,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	173.195,79	176.804,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	2.449,87	97.550,13
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.000,00	0,00	235.000,00	170.745,92	64.254,08
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1101.23						
Comercio e Servicos		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.23695						
Turismo		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.236950015						
Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1101.2369500151.013						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		820.000,00	0,00	820.000,00	188.345,74	631.654,26

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Ago/2022, 10h e 01m.