

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		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
0101.01						
Legislativa		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
0101.01031						
Acao Legislativa		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
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.		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00	0,00	900.000,00	63.241,52	836.758,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	60.525,96	659.474,04
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00	60.525,96	659.474,04
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.000,00	0,00	588.000,00	49.611,45	538.388,55
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	10.914,51	121.085,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	2.715,56	177.284,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	2.715,56	177.284,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	1.309,00	42.691,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	1.406,56	47.593,44
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48
	Total Orgao.....	913.500,00	0,00	913.500,00	63.241,52	850.258,48

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		1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	79.014,95	1.102.485,05
0201						
GABINETE DO PREFEITO		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67
0201.04						
Administracao		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67
0201.04122						
Administracao Geral		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67
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.		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67
0201.0412200022.002						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.000,00	0,00	614.000,00	43.638,33	570.361,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00	0,00	430.500,00	34.667,69	395.832,31
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.500,00	0,00	430.500,00	34.667,69	395.832,31
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	0,00	357.000,00	28.290,93	328.709,07
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.500,00	6.376,76	67.123,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.500,00	0,00	183.500,00	8.970,64	174.529,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.500,00	0,00	183.500,00	8.970,64	174.529,36
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	6.000,00	49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	1.600,00	73.400,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	1.370,64	46.629,36
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.....		634.000,00	0,00	634.000,00	43.638,33	590.361,67

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	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
0202.04							
	Administracao	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
0202.04122							
	Administracao Geral	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
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.	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
0202.0412200022.003							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.134,50	65.865,50	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.134,50	65.865,50	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	11.534,60	52.465,40	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.599,90	13.400,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	800,00	4.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	800,00	4.700,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	800,00	4.700,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		85.500,00	0,00	85.500,00	14.934,50	70.565,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
ASSESSORIA JURIDICA		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
0203.04						
Administracao		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
0203.04062						
Defesa do Interesse Publico no		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
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.		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
0203.0406200022.004						
ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.500,00	0,00	309.500,00	13.036,82	296.463,18
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	309.500,00	0,00	309.500,00	13.036,82	296.463,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	232.000,00	10.638,82	221.361,18
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.500,00	0,00	52.500,00	2.398,00	50.102,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		351.500,00	0,00	351.500,00	13.036,82	338.463,18

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
0204.04	Administracao	110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
0204.04122	Administracao Geral	110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
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.	110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
0204.0412200022.005	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	7.405,30	87.094,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.500,00	0,00	94.500,00	7.405,30	87.094,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	6.043,16	70.956,84
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.500,00	0,00	17.500,00	1.362,14	16.137,86
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		110.500,00	0,00	110.500,00	7.405,30	103.094,70
Total Orgao.....		1.181.500,00	0,00	1.181.500,00	79.014,95	1.102.485,05

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL		2.914.046,67	0,00	2.914.046,67	437.400,89	2.476.645,78
0301						
DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA		2.337.046,67	0,00	2.337.046,67	407.214,43	1.929.832,24
0301.04						
Administracao		2.337.046,67	0,00	2.337.046,67	407.214,43	1.929.832,24
0301.04122						
Administracao Geral		2.337.046,67	0,00	2.337.046,67	407.214,43	1.929.832,24
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.		2.337.046,67	0,00	2.337.046,67	407.214,43	1.929.832,24
0301.0412200032.006						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		2.198.046,67	0,00	2.198.046,67	407.214,43	1.790.832,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.123.046,67	0,00	2.123.046,67	398.464,43	1.724.582,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00	0,00	620.000,00	43.694,30	576.305,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00	0,00	620.000,00	43.694,30	576.305,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	455.000,00	34.089,41	420.910,59
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	7.741,82	102.258,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	1.863,07	53.136,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.503.046,67	0,00	1.503.046,67	354.770,13	1.148.276,54
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	1.498.046,67	0,00	1.498.046,67	354.770,13	1.143.276,54
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.800,00	0,00	600.800,00	5.413,59	595.386,41
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	1.970,50	28.029,50
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.200,00	0,00	79.200,00	2.970,50	76.229,50
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	336.000,00	0,00	336.000,00	82.463,31	253.536,69

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	8
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 3-3 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
	JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00	0,00	150.000,00	25.921,76	124.078,24		
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	235.992,98	14.007,02		
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.046,67	0,00	1.046,67	37,49	1.009,18		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	8.750,00	66.250,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.750,00	66.250,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	8.750,00	66.250,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	8.750,00	66.250,00		
0301.0412200032.061								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00		
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00		
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		
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		2.337.046,67	0,00	2.337.046,67	407.214,43	1.929.832,24		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	577.000,00	0,00	577.000,00	30.186,46	546.813,54
0302.04						
	Administracao	231.000,00	0,00	231.000,00	8.141,76	222.858,24
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	231.000,00	0,00	231.000,00	8.141,76	222.858,24
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	231.000,00	0,00	231.000,00	8.141,76	222.858,24
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	231.000,00	0,00	231.000,00	8.141,76	222.858,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00	8.141,76	222.858,24
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00	0,00	198.000,00	7.971,76	190.028,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	7.971,76	190.028,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	6.454,82	83.545,18
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	1.516,94	106.483,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	170,00	32.830,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	170,00	32.830,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	170,00	21.830,00
0302.28						
	Encargos Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
0302.288460000						
	Operacoes Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
0302.2884600000.001						
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.000,00	0,00	346.000,00	22.044,70	323.955,30
Total Unidade Orcamentaria.....		577.000,00	0,00	577.000,00	30.186,46	546.813,54

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.....		2.914.046,67	0,00	2.914.046,67	437.400,89	2.476.645,78

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		2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	128.842,49	2.298.157,51
0401						
DIVISÃO FINANÇAS, CONTÁBIL. E		2.129.500,00	0,00	2.129.500,00	105.659,40	2.023.840,60
0401.04						
Administração		659.500,00	0,00	659.500,00	39.873,67	619.626,33
0401.04123						
Administração Financeira		659.500,00	0,00	659.500,00	39.873,67	619.626,33
0401.041230004						
Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributação, fiscalização e ações relacionadas aos mecanismos de arrecadação, fiscalização, controles de receitas públicas, execução orçamentária e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestão fiscal.		659.500,00	0,00	659.500,00	39.873,67	619.626,33
0401.0412300042.008						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA		659.500,00	0,00	659.500,00	39.873,67	619.626,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.500,00	0,00	647.500,00	39.873,67	607.626,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	0,00	445.000,00	29.139,83	415.860,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	445.000,00	29.139,83	415.860,17
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	368.000,00	23.779,87	344.220,13
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	5.359,96	71.640,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	0,00	202.500,00	10.733,84	191.766,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	202.500,00	0,00	202.500,00	10.733,84	191.766,16
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	52.000,00	0,00	52.000,00	10.066,49	41.933,51
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	105.000,00	0,00	105.000,00	667,35	104.332,65
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0401.28						
Encargos Especiais		1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	65.785,73	1.069.214,27

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	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	65.785,73	1.069.214,27
0401.288430000						
	Operacoes Especiais	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	65.785,73	1.069.214,27
0401.2884300000.003						
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	65.785,73	1.069.214,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	29.412,74	390.587,26
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	420.000,00	0,00	420.000,00	29.412,74	390.587,26
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	29.412,74	390.587,26
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	0,00	420.000,00	29.412,74	390.587,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	715.000,00	0,00	715.000,00	36.372,99	678.627,01
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	715.000,00	0,00	715.000,00	36.372,99	678.627,01
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00	36.372,99	678.627,01
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	715.000,00	0,00	715.000,00	36.372,99	678.627,01
0401.99						
	Reservas	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
0401.99999						
	Reserva de Contingencia	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
0401.999999999						
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
0401.9999999999.999						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.129.500,00	0,00	2.129.500,00	105.659,40	2.023.840,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03
0402.04						
	Administracao	115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03
0402.04129						
	Administracao de Receitas	115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03
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.	115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.500,00	0,00	105.500,00	5.745,97	99.754,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	0,00	76.500,00	5.745,97	70.754,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00	0,00	76.500,00	5.745,97	70.754,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	4.689,06	58.310,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	1.056,91	12.443,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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.....		115.500,00	0,00	115.500,00	5.745,97	109.754,03

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
0403						
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
0403.04						
	Administracao	182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
0403.04123						
	Administracao Financeira	182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
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.	182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	17.437,12	154.562,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	16.735,21	115.264,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00	0,00	132.000,00	16.735,21	115.264,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	13.646,34	96.353,66
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	3.088,87	18.911,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	701,91	39.298,09
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	701,91	39.298,09
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	701,91	11.298,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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.....		182.000,00	0,00	182.000,00	17.437,12	164.562,88
Total Orgao.....		2.427.000,00	0,00	2.427.000,00	128.842,49	2.298.157,51

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
05						
DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36
0501						
DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36
0501.26						
Transporte		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36
0501.26782						
Transporte Rodoviario		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36
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.		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36
0501.2678200051.002						
AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
0501.2678200051.003						
PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE		1.410.019,00	0,00	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00	0,00	1.410.019,00
0501.2678200052.011						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS		4.692.000,00	0,00	4.692.000,00	298.798,64	4.393.201,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	278.605,21	4.291.394,79
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	145.697,75	2.071.302,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	145.697,75	2.071.302,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	92.172,13	1.472.827,87
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	337.000,00	0,00	337.000,00	26.500,85	310.499,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
19016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	27.024,77	287.975,23	
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	132.907,46	2.220.092,54	
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	132.907,46	2.220.092,54	
39014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	300,00	11.700,00	
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	84.283,11	1.737.716,89	
39033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.000,00	0,00	481.000,00	48.324,35	432.675,65	
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	0,00	122.000,00	20.193,43	101.806,57	
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.000,00	0,00	122.000,00	20.193,43	101.806,57	
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	20.193,43	101.806,57	
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	0,00	105.000,00	20.193,43	84.806,57	
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36	
Total Orgao.....		6.404.019,00	0,00	6.404.019,00	298.798,64	6.105.220,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC		3.481.531,60	0,00	3.481.531,60	148.200,56	3.333.331,04
0601						
DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR		3.433.531,60	0,00	3.433.531,60	148.200,56	3.285.331,04
0601.15						
Urbanismo		3.433.531,60	0,00	3.433.531,60	148.200,56	3.285.331,04
0601.15452						
Servicos Urbanos		3.433.531,60	0,00	3.433.531,60	148.200,56	3.285.331,04
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.		3.433.531,60	0,00	3.433.531,60	148.200,56	3.285.331,04
0601.1545200061.004						
RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO		679.531,60	0,00	679.531,60	0,00	679.531,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	679.531,60	0,00	679.531,60	0,00	679.531,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	679.531,60	0,00	679.531,60	0,00	679.531,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	679.531,60	0,00	679.531,60	0,00	679.531,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	679.531,60	0,00	679.531,60	0,00	679.531,60
0601.1545200061.005						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		315.000,00	0,00	315.000,00	14.926,24	300.073,76
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.000,00	0,00	315.000,00	14.926,24	300.073,76
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	315.000,00	0,00	315.000,00	14.926,24	300.073,76
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	315.000,00	0,00	315.000,00	14.926,24	300.073,76
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	315.000,00	0,00	315.000,00	14.926,24	300.073,76
0601.1545200061.107						
CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
0601.1545200061.108						
INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

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	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
0601.1545200062.012							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	84.150,22	1.310.849,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	78.410,22	1.164.589,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	23.765,90	357.234,10	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	23.765,90	357.234,10	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	19.179,27	295.820,73	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	4.586,63	61.413,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.000,00	0,00	862.000,00	54.644,32	807.355,68	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	862.000,00	0,00	862.000,00	54.644,32	807.355,68	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00	0,00	365.000,00	15.243,23	349.756,77	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	10.034,88	11.965,12	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.000,00	0,00	449.000,00	29.366,21	419.633,79	
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	152.000,00	0,00	152.000,00	5.740,00	146.260,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	127.000,00	0,00	127.000,00	5.740,00	121.260,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	5.740,00	121.260,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	5.740,00	54.260,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		496.000,00	0,00	496.000,00	25.356,09	470.643,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.000,00	0,00	439.000,00	25.356,09	413.643,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.000,00	0,00	439.000,00	25.356,09	413.643,91	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	439.000,00	0,00	439.000,00	25.356,09	413.643,91	

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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.000,00	0,00	379.000,00	25.356,09	353.643,91	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
0601.1545200062.054							
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		350.000,00	0,00	350.000,00	23.768,01	326.231,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	23.768,01	326.231,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	0,00	350.000,00	23.768,01	326.231,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	23.768,01	326.231,99	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	336.000,00	0,00	336.000,00	23.768,01	312.231,99	
0601.1545200062.055							
PLANO DE ARBORIZACAO		59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.433.531,60	0,00	3.433.531,60	148.200,56	3.285.331,04	

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	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0602.15						
	Urbanismo	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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.....		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total Orgao.....		3.481.531,60	0,00	3.481.531,60	148.200,56	3.333.331,04

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		8.122.726,93	0,00	8.122.726,93	660.570,63	7.462.156,30
0701						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.122.726,93	0,00	8.122.726,93	660.570,63	7.462.156,30
0701.10						
Saude		8.122.726,93	0,00	8.122.726,93	660.570,63	7.462.156,30
0701.10122						
Administracao Geral		169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
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.		169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
0701.1012200072.026						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE		169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.10301						
Atencao Basica		7.766.726,93	0,00	7.766.726,93	659.330,33	7.107.396,60
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		7.766.726,93	0,00	7.766.726,93	659.330,33	7.107.396,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
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		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
0701.1030100071.007						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0701.1030100072.015						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.488.890,89	0,00	4.488.890,89	419.451,37	4.069.439,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.228.890,89	0,00	4.228.890,89	411.596,37	3.817.294,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	314.702,07	2.355.297,93
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	314.702,07	2.355.297,93
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	217.888,51	1.882.111,49
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	62.916,03	347.083,97
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	33.897,53	126.102,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.890,89	0,00	1.558.890,89	96.894,30	1.461.996,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.558.890,89	0,00	1.558.890,89	96.894,30	1.461.996,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	1.500,00	83.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551.890,89	0,00	551.890,89	51.022,87	500.868,02
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	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	41.196,95	758.803,05
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	63.000,00	0,00	63.000,00	3.174,48	59.825,52

PARANA			Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	23
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul			Meses 3-3 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
COMUNICACAO - PJ								
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		260.000,00	0,00	260.000,00	7.855,00	252.145,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		260.000,00	0,00	260.000,00	7.855,00	252.145,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	0,00	260.000,00	7.855,00	252.145,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.000,00	0,00	155.000,00	7.855,00	147.145,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701.1030100072.016								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO			359.703,09	0,00	359.703,09	0,00	359.703,09	
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF								
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		359.703,09	0,00	359.703,09	0,00	359.703,09	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.703,09	0,00	105.703,09	0,00	105.703,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		105.703,09	0,00	105.703,09	0,00	105.703,09	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79.703,09	0,00	79.703,09	0,00	79.703,09	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
0701.1030100072.017								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL			101.000,00	0,00	101.000,00	4.465,80	96.534,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		101.000,00	0,00	101.000,00	4.465,80	96.534,20	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	0,00	24.000,00	4.465,80	19.534,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00	0,00	24.000,00	4.465,80	19.534,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	12.000,00	4.465,80	7.534,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0701.1030100072.020								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			645.540,24	0,00	645.540,24	25.332,00	620.208,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		645.540,24	0,00	645.540,24	25.332,00	620.208,24	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		613.540,24	0,00	613.540,24	25.332,00	588.208,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		613.540,24	0,00	613.540,24	25.332,00	588.208,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		576.540,24	0,00	576.540,24	25.332,00	551.208,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0701.1030100072.021						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		140.000,00	0,00	140.000,00	7.751,60	132.248,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	7.751,60	132.248,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	7.751,60	17.248,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	7.751,60	17.248,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.927,49	5.072,51
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	11.000,00	0,00	11.000,00	1.824,11	9.175,89
0701.1030100072.023						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0701.1030100072.024						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	167.130,16	1.164.869,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	167.130,16	1.147.869,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.588,29	61.411,71
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	65.000,00	0,00	65.000,00	3.588,29	61.411,71
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	3.588,29	61.411,71

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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	163.541,87	1.086.458,13
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	163.541,87	1.086.458,13
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	163.541,87	1.086.458,13
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
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0701.1030100072.042						
CONSORCIO URGENCIA DO CIRUSPAR	INTERMUNICIPAL DA REDE DE SUDOESTE DO PARANA -	134.000,00	0,00	134.000,00	23.744,88	110.255,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00	23.507,40	104.492,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	16.383,96	68.616,04
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	85.000,00	0,00	85.000,00	16.383,96	68.616,04
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.000,00	0,00	85.000,00	16.383,96	68.616,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	7.123,44	35.876,56
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	43.000,00	0,00	43.000,00	7.123,44	35.876,56
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	43.000,00	0,00	43.000,00	7.123,44	35.876,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	237,48	5.762,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	237,48	5.762,52
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.000,00	0,00	6.000,00	237,48	5.762,52
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	237,48	5.762,52
0701.1030100072.077						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS		161.592,71	0,00	161.592,71	528,34	161.064,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.592,71	0,00	155.592,71	528,34	155.064,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.592,71	0,00	155.592,71	528,34	155.064,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.592,71	0,00	155.592,71	528,34	155.064,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.592,71	0,00	70.592,71	528,34	70.064,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0701.1030100072.078						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS		137.000,00	0,00	137.000,00	10.926,18	126.073,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	9.526,18	121.473,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	9.526,18	121.473,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	9.526,18	121.473,82
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	6.214,51	61.785,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	3.311,67	48.688,33
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.400,00	4.600,00
0701.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		33.000,00	0,00	33.000,00	1.240,30	31.759,70
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.		33.000,00	0,00	33.000,00	1.240,30	31.759,70
0701.1030200072.063						
MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE		33.000,00	0,00	33.000,00	1.240,30	31.759,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	1.240,30	28.759,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.240,30	15.759,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.240,30	15.759,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.240,30	759,70
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

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
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
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		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0701.103040007						
Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
0701.1030400072.018						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0701.10305						
Vigilancia Epidemiologica		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
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		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

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	
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.							
0701.1030500072.019							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS		68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
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.....		8.122.726,93	0,00	8.122.726,93	660.570,63	7.462.156,30	
Total Orgao.....		8.122.726,93	0,00	8.122.726,93	660.570,63	7.462.156,30	

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
08						
DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL		1.911.058,31	0,00	1.911.058,31	102.452,15	1.808.606,16
0801						
DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
0801.08						
Assistencia Social		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
0801.082430019						
Aprendizagem Profissional		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
0801.0824300196.068						
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
0801.0824300206.069						
SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0801.08244						
Assistencia Comunitaria		246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
0801.082440008						
Execucao de programas e projetos de		246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00

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		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
					110.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0801.0824400082.046						
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA					
SOCIAL - CRAS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00

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
802						
FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO		454.372,89	0,00	454.372,89	16.596,73	437.776,16
802.08						
Assistencia Social		454.372,89	0,00	454.372,89	16.596,73	437.776,16
802.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		411.372,89	0,00	411.372,89	16.596,73	394.776,16
802.082430008						
Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do projeto Pia das flores; Implantacao de programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais como: 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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0802.082430009						
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		378.372,89	0,00	378.372,89	16.596,73	361.776,16
0802.0824300092.028						
ATIVIDADES	OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR	181.000,00	0,00	181.000,00	11.809,25	169.190,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	11.809,25	169.190,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	0,00	147.500,00	11.668,15	135.831,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	11.668,15	135.831,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	0,00	122.000,00	9.723,46	112.276,54
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.500,00	0,00	25.500,00	1.944,69	23.555,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	141,10	33.358,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00	0,00	33.500,00	141,10	33.358,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	141,10	11.858,90
0802.0824300096.026						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00

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	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0802.0824300096.052						
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		53.872,89	0,00	53.872,89	4.787,48	49.085,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.872,89	0,00	53.872,89	4.787,48	49.085,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.872,89	0,00	53.872,89	4.787,48	49.085,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.872,89	0,00	53.872,89	4.787,48	49.085,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.872,89	0,00	25.872,89	4.787,48	21.085,41
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0802.0824300096.066						
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0802.0824300096.067						
APOIO A FAMILIA EXTENSA		21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

JURIDICA

0802.08244					
Assistencia Comunitaria	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
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.	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
0802.0824400082.076					
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca	
		Orcamentarios	ciais e Extra-				
		e Suplementares	Ordinarios				
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		454.372,89	0,00	454.372,89	16.596,73	437.776,16	

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
803						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.171.685,42	0,00	1.171.685,42	85.855,42	1.085.830,00
803.08						
Assistencia Social		1.171.685,42	0,00	1.171.685,42	85.855,42	1.085.830,00
803.08244						
Assistencia Comunitaria		1.156.685,42	0,00	1.156.685,42	85.855,42	1.070.830,00
803.082440008						
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 como: 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	1.156.685,42	0,00	1.156.685,42	85.855,42	1.070.830,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
Entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.025							
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE		738.000,00	0,00	738.000,00	70.394,61	667.605,39	
ASSISTENCIA SOCIAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.000,00	0,00	630.000,00	70.394,61	559.605,39	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	393.000,00	0,00	393.000,00	53.946,92	339.053,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	393.000,00	0,00	393.000,00	53.946,92	339.053,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	43.962,17	281.037,83	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	9.984,75	58.015,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00	0,00	237.000,00	16.447,69	220.552,31	
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	236.000,00	0,00	236.000,00	16.447,69	219.552,31	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	9.276,80	95.723,20	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	0,00	47.000,00	5.004,00	41.996,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00	0,00	62.000,00	2.166,89	59.833,11	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
0803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE		78.700,00	0,00	78.700,00	0,00	78.700,00	
ASSISTENCIA SOCIAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
0803.0824400082.047						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		133.000,00	0,00	133.000,00	11.976,69	121.023,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	130.000,00	11.976,69	118.023,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	11.976,69	63.023,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	11.976,69	63.023,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	5.274,69	31.725,31
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	6.702,00	20.298,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0803.0824400082.048						
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		8.905,93	0,00	8.905,93	0,00	8.905,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.905,93	0,00	8.905,93	0,00	8.905,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.905,93	0,00	8.905,93	0,00	8.905,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.905,93	0,00	8.905,93	0,00	8.905,93
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	5.405,93	0,00	5.405,93	0,00	5.405,93

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha: 40
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 3-3 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0803.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD SUAS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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		130.079,49	0,00	130.079,49	3.484,12	126.595,37	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.079,49	0,00	125.079,49	3.484,12	121.595,37	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.979,49	0,00	123.979,49	3.484,12	120.495,37	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.979,49	0,00	123.979,49	3.484,12	120.495,37	
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	82.979,49	0,00	82.979,49	3.484,12	79.495,37	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0803.0824400082.072							
PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0824400082.073						
	SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
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
0803.0824400082.074						
	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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

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			
803.0830600172.057						
	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.171.685,42	0,00	1.171.685,42	85.855,42	1.085.830,00
	Total Orgao.....	1.911.058,31	0,00	1.911.058,31	102.452,15	1.808.606,16

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		7.219.915,97	0,00	7.219.915,97	611.624,61	6.608.291,36
0901						
DIVISAO DE ENSINO		4.131.011,58	0,00	4.131.011,58	427.836,52	3.703.175,06
0901.12						
Educacao		4.131.011,58	0,00	4.131.011,58	427.836,52	3.703.175,06
0901.12306						
Alimentacao e Nutricao		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0901.123060017						
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0901.1230600172.060						
INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR		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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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		4.035.011,58	0,00	4.035.011,58	427.836,52	3.607.175,06
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.		4.035.011,58	0,00	4.035.011,58	427.836,52	3.607.175,06
0901.1236100101.008						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES		112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
0901.1236100101.009						
VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0901.1236100102.029						
ATIVIDADES FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS	OPERACIONAIS DO ENSINO	1.993.511,58	0,00	1.993.511,58	188.279,73	1.805.231,85
300000.00.00.00						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.857.511,58	0,00	1.857.511,58	184.579,73	1.672.931,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.000,00	0,00	949.000,00	85.727,53	863.272,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	949.000,00	0,00	949.000,00	85.727,53	863.272,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	707.000,00	0,00	707.000,00	59.530,90	647.469,10
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	179.000,00	0,00	179.000,00	16.674,81	162.325,19
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	9.521,82	53.478,18
330000.00.00.00						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.511,58	0,00	908.511,58	98.852,20	809.659,38
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
339000.00.00.00						
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	907.511,58	0,00	907.511,58	98.852,20	808.659,38
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	1.400,00	14.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	544.206,36	0,00	544.206,36	38.218,92	505.987,44
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.205,22	0,00	44.205,22	9.505,08	34.700,14
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.600,00	0,00	226.600,00	49.728,20	176.871,80
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
400000.00.00.00						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00	0,00	136.000,00	3.700,00	132.300,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.000,00	0,00	136.000,00	3.700,00	132.300,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	3.700,00	132.300,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	0,00	104.000,00	3.700,00	100.300,00
0901.1236100102.030						
TRANSPORTE ESCOLAR		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	199.797,15	1.290.202,85

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	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	199.797,15	1.290.202,85	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.000,00	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	199.797,15	833.202,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00	199.797,15	833.202,85	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383.000,00	0,00	383.000,00	31.849,54	351.150,46	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	439.000,00	0,00	439.000,00	157.857,33	281.142,67	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.000,00	0,00	169.000,00	10.090,28	158.909,72	
0901.1236100102.031							
	MERENDA ESCOLAR	259.500,00	0,00	259.500,00	39.759,64	219.740,36	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.500,00	0,00	259.500,00	39.759,64	219.740,36	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.000,00	0,00	246.000,00	39.759,64	206.240,36	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	39.759,64	206.240,36	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	230.000,00	0,00	230.000,00	39.759,64	190.240,36	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
0901.12365							
	Educacao Infantil	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
0901.123650010							
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0901.1236500102.050						
	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.131.011,58	0,00	4.131.011,58	427.836,52	3.703.175,06

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
0902						
DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB		2.404.404,39	0,00	2.404.404,39	176.177,06	2.228.227,33
0902.12						
Educacao		2.404.404,39	0,00	2.404.404,39	176.177,06	2.228.227,33
0902.12361						
Ensino Fundamental		1.668.904,39	0,00	1.668.904,39	136.105,06	1.532.799,33
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.		1.668.904,39	0,00	1.668.904,39	136.105,06	1.532.799,33
0902.1236100102.032						
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		1.479.718,68	0,00	1.479.718,68	134.129,32	1.345.589,36
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		1.479.718,68	0,00	1.479.718,68	134.129,32	1.345.589,36
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.479.718,68	0,00	1.479.718,68	134.129,32	1.345.589,36
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.479.718,68	0,00	1.479.718,68	134.129,32	1.345.589,36
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.259.718,68	0,00	1.259.718,68	109.457,61	1.150.261,07
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS		220.000,00	0,00	220.000,00	24.671,71	195.328,29
0902.1236100102.033						
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		187.185,71	0,00	187.185,71	1.975,74	185.209,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		113.185,71	0,00	113.185,71	1.975,74	111.209,97
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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		106.185,71	0,00	106.185,71	1.975,74	104.209,97
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		106.185,71	0,00	106.185,71	1.975,74	104.209,97
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		84.185,71	0,00	84.185,71	1.975,74	82.209,97
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0902.1236100102.065						
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		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
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0902.12365						
Educao Infantil		602.500,00	0,00	602.500,00	40.072,00	562.428,00
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.		602.500,00	0,00	602.500,00	40.072,00	562.428,00
0902.1236500102.034						
ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%		602.500,00	0,00	602.500,00	40.072,00	562.428,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	602.500,00	40.072,00	562.428,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.500,00	0,00	383.500,00	40.072,00	343.428,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	383.500,00	0,00	383.500,00	40.072,00	343.428,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	302.000,00	32.701,15	269.298,85
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.500,00	0,00	81.500,00	7.370,85	74.129,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
0902.12367						
Educao Especial		133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0902.123670010						
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		133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00

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
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		133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.404.404,39	0,00	2.404.404,39	176.177,06	2.228.227,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0903						
DIVISAO DE CULTURA		411.000,00	0,00	411.000,00	3.123,46	407.876,54
0903.13						
Cultura		411.000,00	0,00	411.000,00	3.123,46	407.876,54
0903.13392						
Difusao Cultural		411.000,00	0,00	411.000,00	3.123,46	407.876,54
0903.133920011						
Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.		411.000,00	0,00	411.000,00	3.123,46	407.876,54
0903.1339200111.104						
CENTRO CULTURAL		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0903.1339200112.035						
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS		394.000,00	0,00	394.000,00	3.123,46	390.876,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	394.000,00	0,00	394.000,00	3.123,46	390.876,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.000,00	0,00	318.000,00	3.123,46	314.876,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.000,00	0,00	318.000,00	3.123,46	314.876,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00	0,00	162.000,00	123,46	161.876,54
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	3.000,00	85.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		411.000,00	0,00	411.000,00	3.123,46	407.876,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0904						
DIVISAO DE ESPORTES		273.500,00	0,00	273.500,00	4.487,57	269.012,43
0904.27						
Desporto e Lazer		273.500,00	0,00	273.500,00	4.487,57	269.012,43
0904.27812						
Desporto Comunitario		273.500,00	0,00	273.500,00	4.487,57	269.012,43
0904.278120012						
Execucao de programas voltados a pratica desportiva.		273.500,00	0,00	273.500,00	4.487,57	269.012,43
0904.2781200121.010						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
0904.2781200122.036						
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		220.500,00	0,00	220.500,00	4.487,57	216.012,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.500,00	0,00	209.500,00	4.487,57	205.012,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	4.487,57	134.512,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	4.487,57	134.512,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	4.487,57	58.512,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		273.500,00	0,00	273.500,00	4.487,57	269.012,43
Total Orgao.....		7.219.915,97	0,00	7.219.915,97	611.624,61	6.608.291,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E		1.157.486,07	0,00	1.157.486,07	29.330,66	1.128.155,41
1001						
DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI		1.157.486,07	0,00	1.157.486,07	29.330,66	1.128.155,41
1001.20						
Agricultura		1.157.486,07	0,00	1.157.486,07	29.330,66	1.128.155,41
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		1.149.486,07	0,00	1.149.486,07	29.330,66	1.120.155,41
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.		1.149.486,07	0,00	1.149.486,07	29.330,66	1.120.155,41
1001.2060600131.011						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1001.2060600131.030						
Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.		505.986,07	0,00	505.986,07	0,00	505.986,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.986,07	0,00	505.986,07	0,00	505.986,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.986,07	0,00	505.986,07	0,00	505.986,07
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	505.986,07	0,00	505.986,07	0,00	505.986,07
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	505.986,07	0,00	505.986,07	0,00	505.986,07
1001.2060600132.037						
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES VOLTADAS AO	578.500,00	0,00	578.500,00	29.330,66	549.169,34
SETOR AGROPECUARIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.500,00	0,00	557.500,00	29.330,66	528.169,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	15.072,92	225.927,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	15.072,92	225.927,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00	0,00	199.000,00	12.300,41	186.699,59
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	2.772,51	39.227,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.500,00	0,00	316.500,00	14.257,74	302.242,26
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	315.500,00	0,00	315.500,00	14.257,74	301.242,26
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	79.500,00	0,00	79.500,00	4.093,74	75.406,26
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	10.164,00	147.836,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.157.486,07	0,00	1.157.486,07	29.330,66	1.128.155,41
Total Orgao.....		1.157.486,07	0,00	1.157.486,07	29.330,66	1.128.155,41

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
11						
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.		784.500,00	0,00	784.500,00	26.283,64	758.216,36
1101						
DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO		749.000,00	0,00	749.000,00	25.483,64	723.516,36
1101.22						
Industria		629.000,00	0,00	629.000,00	25.483,64	603.516,36
1101.22661						
Promocao Industrial		629.000,00	0,00	629.000,00	25.483,64	603.516,36
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.		629.000,00	0,00	629.000,00	25.483,64	603.516,36
1101.2266100141.012						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1101.2266100142.038						
ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO		494.000,00	0,00	494.000,00	25.483,64	468.516,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	464.000,00	0,00	464.000,00	25.483,64	438.516,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	0,00	203.000,00	20.303,61	182.696,39
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	0,00	203.000,00	20.303,61	182.696,39
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	16.434,86	151.565,14
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	3.868,75	31.131,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.000,00	0,00	261.000,00	5.180,03	255.819,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.000,00	0,00	261.000,00	5.180,03	255.819,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	3.945,77	101.054,23
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	1.234,26	138.765,74
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	55
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 3-3 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
RESTITUICOES							
50000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
59000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
59061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
101.23							
Comercio e Servicos		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
101.23695							
Turismo		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
101.236950015							
Execucao de obras de infra-estrutura na		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
area turistica.							
101.2369500151.013							
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS							
00000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
40000.00.00.00							
INVESTIMENTOS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
49000.00.00.00							
APLICACOES DIRETAS		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
49051.00.00.00							
OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....							
		749.000,00	0,00	749.000,00	25.483,64	723.516,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1102						
FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
1102.19						
Ciencia e Tecnologia		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
1102.19571						
Desenvolvimento Cientifico		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
1102.195710016						
Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
1102.1957100162.039						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	800,00	24.700,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	800,00	10.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		35.500,00	0,00	35.500,00	800,00	34.700,00
Total Orgao.....		784.500,00	0,00	784.500,00	26.283,64	758.216,36
Total Geral.....		36.517.284,55	0,00	36.517.284,55	2.585.760,74	33.931.523,81

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 30/Mai/2023, 11h e 34m.