

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		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
0101.01						
Legislativa		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
0101.01031						
Acao Legislativa		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
0101.010310001						
Assegurar o funcionamento da camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio de suas funcoes; legislar, com a sancao do Prefeito, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal.		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	785.100,00	0,00	785.100,00	64.941,05	720.158,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00	0,00	720.000,00	60.029,85	659.970,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00	60.029,85	659.970,15
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	10.418,40	121.581,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00	0,00	65.100,00	4.911,20	60.188,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.100,00	0,00	65.100,00	4.911,20	60.188,80
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	130,00	8.870,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	49.000,00	0,00	49.000,00	2.621,56	46.378,44
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.159,64	2.840,36
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
Total Unidade Orcamentaria.....		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		798.600,00	0,00	798.600,00	64.941,05	733.658,95

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	969.100,00	0,00	969.100,00	68.602,13	900.497,87	
0201							
	GABINETE DO PREFEITO	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	
0201.04							
	Administracao	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	
0201.04122							
	Administracao Geral	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	
0201.041220002							
	Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa.	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	
0201.041220002.002							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.000,00	0,00	519.000,00	37.949,25	481.050,75	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.500,00	0,00	430.500,00	28.649,25	401.850,75	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	430.500,00	0,00	430.500,00	28.649,25	401.850,75	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00	0,00	357.000,00	23.677,08	333.322,92	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	73.500,00	0,00	73.500,00	4.972,17	68.527,83	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	0,00	88.500,00	9.300,00	79.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	0,00	88.500,00	9.300,00	79.200,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	3.300,00	31.700,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	6.000,00	29.000,00	
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	519.100,00	0,00	519.100,00	37.949,25	481.150,75	

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	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
0202.04						
	Administracao	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
0202.04122						
	Administracao Geral	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
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.	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
0202.041220002.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	0,00	152.000,00	10.467,66	141.532,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	0,00	152.000,00	10.467,66	141.532,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	0,00	121.000,00	8.650,95	112.349,05
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	1.816,71	29.183,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	157.500,00	0,00	157.500,00	10.467,66	147.032,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0203						
	ASSESSORIA JURIDICA	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
0203.04						
	Administracao	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
0203.04062						
	Defesa do Interesse Publico no	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
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.	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
0203.0406200022.004						
	ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.500,00	0,00	190.500,00	12.872,98	177.627,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.500,00	0,00	190.500,00	12.872,98	177.627,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	10.638,82	141.361,18
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.500,00	0,00	37.500,00	2.234,16	35.265,84
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	197.700,00	0,00	197.700,00	12.872,98	184.827,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0204						
	CONTROLE INTERNO	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
0204.04						
	Administracao	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
0204.04122						
	Administracao Geral	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
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.	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
0204.041220002.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	7.312,24	87.187,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.500,00	0,00	94.500,00	7.312,24	87.187,76
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	1.269,08	16.230,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	94.800,00	0,00	94.800,00	7.312,24	87.487,76
	Total Orgao.....	969.100,00	0,00	969.100,00	68.602,13	900.497,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
03							
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	3.009.510,62	0,00	3.009.510,62	227.294,44	2.782.216,18	
0301							
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	2.522.510,62	0,00	2.522.510,62	194.971,39	2.327.539,23	
0301.04							
	Administracao	2.522.510,62	0,00	2.522.510,62	194.971,39	2.327.539,23	
0301.04122							
	Administracao Geral	2.522.510,62	0,00	2.522.510,62	194.971,39	2.327.539,23	
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.	2.522.510,62	0,00	2.522.510,62	194.971,39	2.327.539,23	
0301.0412200032.006							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.503.510,62	0,00	2.503.510,62	194.971,39	2.308.539,23	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.428.510,62	0,00	2.428.510,62	194.971,39	2.233.539,23	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	0,00	590.000,00	51.602,61	538.397,39	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	51.602,61	538.397,39	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00	0,00	455.000,00	41.804,21	413.195,79	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	8.544,47	101.455,53	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	1.253,93	23.746,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.838.510,62	0,00	1.838.510,62	143.368,78	1.695.141,84	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.838.410,62	0,00	1.838.410,62	143.368,78	1.695.041,84	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	2.200,00	11.800,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.163,95	0,00	556.163,95	12.605,12	543.558,83	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105.000,00	0,00	105.000,00	26.884,47	78.115,53	
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	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	606.000,00	0,00	606.000,00	83.705,32	522.294,68	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 10-10 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	JURIDICA						
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	290.000,00	0,00	290.000,00	17.973,87	272.026,13	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.046,67	0,00	1.046,67	0,00	1.046,67	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
0301.0412200032.061							
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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.....	2.522.510,62	0,00	2.522.510,62	194.971,39	2.327.539,23	

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	487.000,00	0,00	487.000,00	32.323,05	454.676,95
0302.04						
	Administracao	141.000,00	0,00	141.000,00	5.266,87	135.733,13
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	141.000,00	0,00	141.000,00	5.266,87	135.733,13
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.	141.000,00	0,00	141.000,00	5.266,87	135.733,13
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	141.000,00	0,00	141.000,00	5.266,87	135.733,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	5.266,87	135.733,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.000,00	0,00	133.000,00	4.376,87	128.623,13
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	4.376,87	128.623,13
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	3.617,24	86.382,76
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	759,63	42.240,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	890,00	7.110,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	890,00	7.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	890,00	6.110,00
0302.28						
	Encargos Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
0302.288460000						
	Operacoes Especiais	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
0302.2884600000.001						
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.000,00	0,00	346.000,00	27.056,18	318.943,82
	Total Unidade Orcamentaria.....	487.000,00	0,00	487.000,00	32.323,05	454.676,95

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
Total Orgao.....		3.009.510,62	0,00	3.009.510,62	227.294,44	2.782.216,18

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	
04							
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.415.200,00	0,00	2.415.200,00	144.950,69	2.270.249,31	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	2.078.600,00	0,00	2.078.600,00	121.757,40	1.956.842,60	
0401.04							
	Administracao	688.600,00	0,00	688.600,00	43.998,26	644.601,74	
0401.04123							
	Administracao Financeira	688.600,00	0,00	688.600,00	43.998,26	644.601,74	
0401.041230004							
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	688.600,00	0,00	688.600,00	43.998,26	644.601,74	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	688.600,00	0,00	688.600,00	43.998,26	644.601,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	687.500,00	0,00	687.500,00	43.998,26	643.501,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	0,00	555.000,00	43.268,93	511.731,07	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	43.268,93	511.731,07	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00	0,00	468.000,00	36.577,84	431.422,16	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	6.691,09	80.308,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.500,00	0,00	132.500,00	729,33	131.770,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.500,00	0,00	132.500,00	729,33	131.770,67	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
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	729,33	51.270,67	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0401.28							
	Encargos Especiais	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	77.759,14	977.240,86	

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	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	77.759,14	977.240,86
0401.288430000						
	Operacoes Especiais	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	77.759,14	977.240,86
0401.2884300000.003						
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	77.759,14	977.240,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	21.659,27	398.340,73
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	420.000,00	0,00	420.000,00	21.659,27	398.340,73
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	21.659,27	398.340,73
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	0,00	420.000,00	21.659,27	398.340,73
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00	0,00	635.000,00	56.099,87	578.900,13
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	635.000,00	0,00	635.000,00	56.099,87	578.900,13
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.000,00	0,00	635.000,00	56.099,87	578.900,13
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	635.000,00	0,00	635.000,00	56.099,87	578.900,13
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.....	2.078.600,00	0,00	2.078.600,00	121.757,40	1.956.842,60

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	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	
0402.04							
	Administracao	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	
0402.04129							
	Administracao de Receitas	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	
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.	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	
0402.0412900042.009							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.600,00	0,00	79.600,00	5.673,78	73.926,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.500,00	0,00	76.500,00	5.673,78	70.826,22	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.500,00	0,00	76.500,00	5.673,78	70.826,22	
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	984,72	12.515,28	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	84.600,00	0,00	84.600,00	5.673,78	78.926,22	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
0403						
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
0403.04						
	Administracao	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
0403.04123						
	Administracao Financeira	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
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.	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.000,00	0,00	247.000,00	17.519,51	229.480,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.000,00	0,00	222.000,00	15.724,35	206.275,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	15.724,35	206.275,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	12.995,34	167.004,66
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	2.729,01	39.270,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	1.795,16	23.204,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.795,16	23.204,84
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	1.345,16	15.654,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	252.000,00	0,00	252.000,00	17.519,51	234.480,49
	Total Orgao.....	2.415.200,00	0,00	2.415.200,00	144.950,69	2.270.249,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10
0501.26						
	Transporte	6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10
0501.267820005						
	Manter a unidade com recursos capazes de desenvolver as acoes e controle, mapeamento das estradas vicinais, dotar de recursos para a manutencao de pessoal, veiculos e maquinarios, garantir a trafegabilidade nas estradas vicinais, locacao de maquinas, caminheiros e veiculos leves, aquisicao de equipamentos rodoviarios, aquisicao de caminheiros basculantes, veiculos entre outros, pavimentacao com pedras irregulares em rodovias municipais, construcao de pontes, bueiros e pontilhoes.	6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	1.788.419,00	0,00	1.788.419,00	1.041.814,81	746.604,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.788.419,00	0,00	1.788.419,00	1.041.814,81	746.604,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.788.419,00	0,00	1.788.419,00	1.041.814,81	746.604,19
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.788.419,00	0,00	1.788.419,00	1.041.814,81	746.604,19
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.788.419,00	0,00	1.788.419,00	1.041.814,81	746.604,19
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	4.785.203,95	0,00	4.785.203,95	516.060,04	4.269.143,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.608.203,95	0,00	4.608.203,95	516.060,04	4.092.143,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	138.858,27	1.970.141,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.109.000,00	0,00	2.109.000,00	138.858,27	1.970.141,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	92.144,22	1.222.855,78
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	24.001,42	352.998,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	417.000,00	0,00	417.000,00	22.712,63	394.287,37	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.499.203,95	0,00	2.499.203,95	377.201,77	2.122.002,18	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.499.203,95	0,00	2.499.203,95	377.201,77	2.122.002,18	
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	1.968.203,95	0,00	1.968.203,95	328.327,09	1.639.876,86	
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	32.000,00	0,00	32.000,00	5.245,54	26.754,46	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	481.000,00	0,00	481.000,00	43.629,14	437.370,86	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10	
Total Orgao.....		6.625.722,95	0,00	6.625.722,95	1.557.874,85	5.067.848,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
06							
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	6.285.488,96	0,00	6.285.488,96	139.993,83	6.145.495,13	
0601							
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	6.276.488,96	0,00	6.276.488,96	139.993,83	6.136.495,13	
0601.15							
	Urbanismo	6.276.488,96	0,00	6.276.488,96	139.993,83	6.136.495,13	
0601.15452							
	Servicos Urbanos	6.276.488,96	0,00	6.276.488,96	139.993,83	6.136.495,13	
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.	6.276.488,96	0,00	6.276.488,96	139.993,83	6.136.495,13	
0601.1545200061.004							
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	0,00	3.479.531,60	
0601.1545200061.005							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
0601.1545200061.107							
	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0601.1545200061.108							
	INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
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	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	
0601.1545200062.012							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.657.800,00	0,00	1.657.800,00	87.383,91	1.570.416,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.600,00	0,00	1.622.600,00	87.383,91	1.535.216,09	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	0,00	327.000,00	23.325,50	303.674,50	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.000,00	0,00	327.000,00	23.325,50	303.674,50	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.000,00	0,00	261.000,00	19.179,27	241.820,73	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	4.146,23	61.853,77	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.600,00	0,00	1.295.600,00	64.058,41	1.231.541,59	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.295.600,00	0,00	1.295.600,00	64.058,41	1.231.541,59	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.950,00	4.050,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813.600,00	0,00	813.600,00	36.538,04	777.061,96	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.000,00	0,00	449.000,00	25.570,37	423.429,63	
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	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		557.157,36	0,00	557.157,36	22.893,58	534.263,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.157,36	0,00	500.157,36	22.893,58	477.263,78	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.157,36	0,00	500.157,36	22.893,58	477.263,78	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.157,36	0,00	500.157,36	22.893,58	477.263,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.157,36	0,00	440.157,36	22.893,58	417.263,78	
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	OBRA S 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		420.000,00	0,00	420.000,00	29.716,34	390.283,66	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	29.716,34	390.283,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	29.716,34	390.283,66	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	420.000,00	0,00	420.000,00	29.716,34	390.283,66	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	416.000,00	0,00	416.000,00	29.716,34	386.283,66	
0601.1545200062.055							
PLANO DE ARBORIZACAO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		6.276.488,96	0,00	6.276.488,96	139.993,83	6.136.495,13	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0602.15						
	Urbanismo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Total Orgao.....	6.285.488,96	0,00	6.285.488,96	139.993,83	6.145.495,13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
07							
	DEPARTAMENTO DE SAUDE	10.480.806,86	0,00	10.480.806,86	751.685,02	9.729.121,84	
0701							
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.480.806,86	0,00	10.480.806,86	751.685,02	9.729.121,84	
0701.10							
	Saude	10.480.806,86	0,00	10.480.806,86	751.685,02	9.729.121,84	
0701.10122							
	Administracao Geral	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
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.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0701.1012200072.026							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0701.10301							
	Atencao Basica	10.293.306,86	0,00	10.293.306,86	751.462,02	9.541.844,84	
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	10.293.306,86	0,00	10.293.306,86	751.462,02	9.541.844,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
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		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0701.1030100071.007							
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0701.1030100072.015							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.914.769,77	0,00	5.914.769,77	480.387,88	5.434.381,89	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.513.727,10	0,00	4.513.727,10	380.139,23	4.133.587,87	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.513.727,10	0,00	4.513.727,10	380.139,23	4.133.587,87	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.863.727,10	0,00	2.863.727,10	244.171,86	2.619.555,24	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	69.448,15	955.551,85	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00	625.000,00	66.519,22	558.480,78	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.084.241,92	0,00	1.084.241,92	100.248,65	983.993,27	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	57.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497.775,92	0,00	497.775,92	38.609,60	459.166,32	
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	22.000,00	0,00	22.000,00	1.103,92	20.896,08	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	459.466,00	0,00	459.466,00	57.535,13	401.930,87	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	

COMUNICACAO - PJ

400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.800,75	0,00	316.800,75	0,00	316.800,75
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.800,75	0,00	316.800,75	0,00	316.800,75
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.800,75	0,00	316.800,75	0,00	316.800,75
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	140.232,65	0,00	140.232,65	0,00	140.232,65
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.568,10	0,00	71.568,10	0,00	71.568,10

0701.1030100072.016

ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO	229.703,09	0,00	229.703,09	2.181,64	227.521,45
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.703,09	0,00	229.703,09	2.181,64	227.521,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	2.181,64	103.521,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.703,09	0,00	105.703,09	2.181,64	103.521,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.703,09	0,00	79.703,09	1.893,44	77.809,65
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	288,20	21.711,80

0701.1030100072.017

ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
SAUDE BUCAL					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
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	0,00	24.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

0701.1030100072.020

ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA	645.540,24	0,00	645.540,24	23.731,72	621.808,52
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE					

300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.540,24	0,00	645.540,24	23.731,72	621.808,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.540,24	0,00	613.540,24	23.760,00	589.780,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	613.540,24	0,00	613.540,24	23.760,00	589.780,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.540,24	0,00	576.540,24	23.760,00	552.780,24

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	-28,28	32.028,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	-28,28	32.028,28	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	-28,28	16.028,28	
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		194.064,78	0,00	194.064,78	14.702,37	179.362,41	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 194.064,78 0,00 194.064,78 14.702,37 179.362,41							
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		79.064,78	0,00	79.064,78	14.702,37	64.362,41	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		79.064,78	0,00	79.064,78	14.702,37	64.362,41	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45.064,78	0,00	45.064,78	12.042,99	33.021,79	
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		31.000,00	0,00	31.000,00	2.659,38	28.340,62	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		24.750,39	0,00	24.750,39	0,00	24.750,39	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.750,39 0,00 24.750,39 0,00 24.750,39							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.750,39	0,00	24.750,39	0,00	24.750,39	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		24.750,39	0,00	24.750,39	0,00	24.750,39	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13.750,39	0,00	13.750,39	0,00	13.750,39	
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		2.750.685,88	0,00	2.750.685,88	221.626,21	2.529.059,67	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.733.685,88 0,00 2.733.685,88 221.626,21 2.512.059,67							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.000,00	0,00	65.000,00	3.684,09	61.315,91	
317100.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		65.000,00	0,00	65.000,00	3.684,09	61.315,91	
317170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		65.000,00	0,00	65.000,00	3.684,09	61.315,91	

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	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668.685,88	0,00	2.668.685,88	217.942,12	2.450.743,76	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.668.685,88	0,00	2.668.685,88	217.942,12	2.450.743,76	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.668.685,88	0,00	2.668.685,88	217.942,12	2.450.743,76	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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 INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
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	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0701.1030100072.077							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS		161.592,71	0,00	161.592,71	8.748,05	152.844,66	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.592,71	0,00	155.592,71	8.748,05	146.844,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.592,71	0,00	155.592,71	8.748,05	146.844,66	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.592,71	0,00	155.592,71	8.748,05	146.844,66	

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	70.592,71	0,00	70.592,71	1.335,44	69.257,27	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	7.412,61	77.587,39	
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	
0701.1030100072.078							
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS	137.000,00	0,00	137.000,00	84,15	136.915,85	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	84,15	130.915,85	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	131.000,00	0,00	131.000,00	84,15	130.915,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	84,15	130.915,85	
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	84,15	67.915,85	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	
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	
0701.10302							
	Assistencia Hospitalar e Ambul	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
0701.103020007							
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
0701.1030200072.063							
	MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	

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	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	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	223,00	73.777,00	
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	223,00	73.777,00	
0701.1030400072.018	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	74.000,00	0,00	74.000,00	223,00	73.777,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	223,00	73.777,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	223,00	73.777,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	223,00	73.777,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	42.000,00	223,00	41.777,00	
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	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	
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.							
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.....		10.480.806,86	0,00	10.480.806,86	751.685,02	9.729.121,84	
Total Orgao.....		10.480.806,86	0,00	10.480.806,86	751.685,02	9.729.121,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
	DEPARTAMENTO DE Acao SOCIAL	1.880.031,06	21.328,25	1.901.359,31	115.510,23	1.785.849,08
0801						
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
0801.08						
	Assistencia Social	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
0801.082430019						
	Aprendizagem Profissional	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
0801.0824300196.068						
	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
0801.082440008						
	Execucao de programas e projetos de	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
	e Suplementares	Ordinarios			
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	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0801.0824400082.046						
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA					
SOCIAL - CRAS						
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
	FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO	462.942,81	0,00	462.942,81	21.624,11	441.318,70
0802.08						
	Assistencia Social	462.942,81	0,00	462.942,81	21.624,11	441.318,70
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	285.459,31	0,00	285.459,31	21.624,11	263.835,20
0802.082430008						
	Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do Projeto Pia das flores; Implantacao de Programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais com: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 8742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da Escola Oficina e Profissionalizante; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0802.0824300086.070							
PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	PROTECAO ESPECIAL DE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.082430009							
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		277.459,31	0,00	277.459,31	21.624,11	255.835,20	
0802.0824300092.028							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		163.000,00	0,00	163.000,00	13.247,94	149.752,06	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.000,00	0,00	163.000,00	13.247,94	149.752,06	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.500,00	0,00	147.500,00	12.032,79	135.467,21	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.500,00	0,00	147.500,00	12.032,79	135.467,21	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	0,00	122.000,00	10.027,33	111.972,67	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.500,00	0,00	25.500,00	2.005,46	23.494,54	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	15.500,00	1.215,15	14.284,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	1.215,15	14.284,85	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.143,10	6.856,90	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	72,05	3.927,95	
0802.0824300096.026							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		88.586,42	0,00	88.586,42	8.376,17	80.210,25	

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	68.486,42	0,00	68.486,42	5.736,17	62.750,25	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.486,42	0,00	68.486,42	5.736,17	62.750,25	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.486,42	0,00	68.486,42	5.736,17	62.750,25	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.486,42	0,00	40.486,42	5.736,17	34.750,25	
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	20.100,00	0,00	20.100,00	2.640,00	17.460,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100,00	0,00	20.100,00	2.640,00	17.460,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.100,00	0,00	20.100,00	2.640,00	17.460,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00	0,00	20.100,00	2.640,00	17.460,00	
0802.0824300096.052							
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		18.872,89	0,00	18.872,89	0,00	18.872,89	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	18.872,89	0,00	18.872,89	0,00	18.872,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.872,89	0,00	18.872,89	0,00	18.872,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.872,89	0,00	18.872,89	0,00	18.872,89	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.872,89	0,00	10.872,89	0,00	10.872,89	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.0824300096.066							
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0802.0824300096.067							
APOIO A FAMILIA EXTENSA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

JURIDICA

0802.08244						
Assistencia Comunitaria	177.483,50	0,00	177.483,50	0,00	177.483,50	
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.	177.483,50	0,00	177.483,50	0,00	177.483,50	
0802.0824400082.025						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	96.345,61	0,00	96.345,61	0,00	96.345,61	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	76.345,61	0,00	76.345,61	0,00	76.345,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.345,61	0,00	76.345,61	0,00	76.345,61	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.345,61	0,00	76.345,61	0,00	76.345,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.345,61	0,00	41.345,61	0,00	41.345,61	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
0802.0824400082.076							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M		81.137,89	0,00	81.137,89	0,00	81.137,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.137,89	0,00	59.137,89	0,00	59.137,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.137,89	0,00	59.137,89	0,00	59.137,89	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.137,89	0,00	59.137,89	0,00	59.137,89	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.637,89	0,00	21.637,89	0,00	21.637,89	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	
Total Unidade Orcamentaria.....		462.942,81	0,00	462.942,81	21.624,11	441.318,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.369.988,25	21.328,25	1.391.316,50	93.886,12	1.297.430,38
0803.08						
Assistencia Social		1.369.988,25	21.328,25	1.391.316,50	93.886,12	1.297.430,38
0803.08244						
Assistencia Comunitaria		1.354.988,25	21.328,25	1.376.316,50	93.886,12	1.282.430,38
0803.082440008						
Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Execucao de programas Implantacao do Projeto Pia das flores; Implantacao de Programa de Aprendizagem, em atendimento as disposicoes da Lei Federal 10.097/2000; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Apoio, por meio de convenios, a entidades tais com: APMI e APAE; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; Ampliacao, reforma e construcao de centros comunitarios; Execucao das acoes basicas preconizadas pela LOAS - Lei Organica de Assistencia Social 8742/93, especialmente as relacionadas ao auxilio funderal e natalidade; Auxilio a populacao carente com passagens, alimentacao, medicamentos e documentacao; Aquisicao de equipamentos de informatica para o trabalho social; Ampliacao, reforma e aquisicao de materiais e utensilios para acoes sociais; Aquisicao de maquinas e equipamentos para oficina de costura, marcenarias e outras; Implantacao de nucleos de geracao de renda; Aquisicao de equipamentos, mobiliarios e materiais didatico-pedagogicos para APAE; Apoio aos clubes de maes; Construcao de casas populares para familias que se encontram em situacao precaria de moradia ou em faixas de risco; Apoio em parceria com a sociedade civil organizada para atendimento a calamidades publicas; Apoio as atividades dos Conselhos: Tutelar, da Crianca e Adolescente e de Assistencia Social; Implantacao da Escola Oficina e Profissionalizante; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por	1.354.988,25	21.328,25	1.376.316,50	93.886,12	1.282.430,38	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
entidades nao governamentais;							
Implantar a escola de trabalhos manuais e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.025							
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		974.100,00	0,00	974.100,00	66.438,43	907.661,57	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	872.000,00	0,00	872.000,00	66.438,43	805.561,57	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.000,00	0,00	703.000,00	55.477,44	647.522,56	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	55.477,44	647.522,56	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00	0,00	575.000,00	46.058,68	528.941,32	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	9.418,76	118.581,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	10.960,99	158.039,01	
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	168.000,00	0,00	168.000,00	10.960,99	157.039,01	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	5.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	2.965,13	77.034,87	
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	37.000,00	0,00	37.000,00	2.500,00	34.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	4.695,86	39.304,14	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.100,00	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
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 ASSISTENCIA SOCIAL		30.800,00	0,00	30.800,00	154,86	30.645,14	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.300,00	0,00	30.300,00	154,86	30.145,14	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.100,00	0,00	30.100,00	154,86	29.945,14	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.100,00	0,00	30.100,00	154,86	29.945,14	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	154,86	16.845,14	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0803.0824400082.047							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		118.200,00	0,00	118.200,00	5.533,88	112.666,12	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.200,00	0,00	115.200,00	3.622,22	111.577,78	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	3.622,22	101.377,78	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	3.622,22	101.377,78	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	3.622,22	53.377,78	
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	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,66	1.088,34	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,66	1.088,34	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,66	1.088,34	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.911,66	1.088,34	
0803.0824400082.048							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		8.905,93	21.328,25	30.234,18	1.416,24	28.817,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.905,93	0,00	8.905,93	1.416,24	7.489,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.905,93	0,00	8.905,93	1.416,24	7.489,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.905,93	0,00	8.905,93	1.416,24	7.489,69	
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	1.416,24	3.989,69	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 10-10 de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.328,25	21.328,25	0,00	21.328,25	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	21.328,25	21.328,25	0,00	21.328,25	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	21.328,25	21.328,25	0,00	21.328,25	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.328,25	21.328,25	0,00	21.328,25	
0803.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO SUAS	DE ACOES - BLOCO IGD	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
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	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
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		134.579,49	0,00	134.579,49	19.222,48	115.357,01	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.279,49	0,00	124.279,49	19.222,48	105.057,01	
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	123.179,49	0,00	123.179,49	19.222,48	103.957,01	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	123.179,49	0,00	123.179,49	19.222,48	103.957,01	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.779,49	0,00	60.779,49	8.949,81	51.829,68	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.200,00	0,00	62.200,00	10.272,67	51.927,33	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	
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	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	
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	51.702,83	0,00	51.702,83	1.120,23	50.582,60	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.702,83	0,00	39.702,83	1.120,23	38.582,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.702,83	0,00	39.702,83	1.120,23	38.582,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.702,83	0,00	39.702,83	1.120,23	38.582,60	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.702,83	0,00	20.702,83	1.120,23	19.582,60	
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	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
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	
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	

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		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0830600172.057						
	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.369.988,25	21.328,25	1.391.316,50	93.886,12	1.297.430,38
Total Orgao.....		1.880.031,06	21.328,25	1.901.359,31	115.510,23	1.785.849,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
09	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	8.892.295,83	0,00	8.892.295,83	636.435,95	8.255.859,88	
0901	DIVISAO DE ENSINO	5.162.191,44	0,00	5.162.191,44	395.762,44	4.766.429,00	
0901.12	Educao	5.162.191,44	0,00	5.162.191,44	395.762,44	4.766.429,00	
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	5.006.191,44	0,00	5.006.191,44	395.762,44	4.610.429,00	
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.	5.006.191,44	0,00	5.006.191,44	395.762,44	4.610.429,00	
0901.1236100101.008	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
0901.1236100101.009	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	

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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0901.1236100102.029						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS		2.812.827,43	0,00	2.812.827,43	236.251,68	2.576.575,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.605.727,43	0,00	2.605.727,43	236.251,68	2.369.475,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	71.733,52	1.088.266,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	71.733,52	1.088.266,48
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.000,00	0,00	777.000,00	55.871,41	721.128,59
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	229.000,00	0,00	229.000,00	12.612,30	216.387,70
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	154.000,00	3.249,81	150.750,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.727,43	0,00	1.445.727,43	164.518,16	1.281.209,27
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	APLICACOES DIRETAS	1.444.727,43	0,00	1.444.727,43	164.518,16	1.280.209,27
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	1.950,00	14.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	716.454,66	0,00	716.454,66	102.337,76	614.116,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.205,22	0,00	44.205,22	994,48	43.210,74
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.067,55	0,00	22.067,55	16.067,55	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	575.500,00	0,00	575.500,00	43.143,37	532.356,63
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	25,00	5.475,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.100,00	0,00	207.100,00	0,00	207.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
0901.1236100102.030						
TRANSPORTE ESCOLAR		1.780.043,23	0,00	1.780.043,23	127.822,85	1.652.220,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total			
Codigos	Titulos						
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.780.043,23	0,00	1.780.043,23	127.822,85	1.652.220,38	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00	0,00	302.000,00	29.482,65	272.517,35	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	29.482,65	272.517,35	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	0,00	137.000,00	16.110,98	120.889,02	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.116,81	54.883,19	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	8.254,86	96.745,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478.043,23	0,00	1.478.043,23	98.340,20	1.379.703,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.478.043,23	0,00	1.478.043,23	98.340,20	1.379.703,03	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413.000,00	0,00	413.000,00	32.600,31	380.399,69	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	854.043,23	0,00	854.043,23	63.865,70	790.177,53	
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	1.874,19	167.125,81	
0901.1236100102.031							
MERENDA ESCOLAR		316.320,78	0,00	316.320,78	31.687,91	284.632,87	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	316.320,78	0,00	316.320,78	31.687,91	284.632,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.120,78	0,00	316.120,78	31.687,91	284.432,87	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.120,78	0,00	316.120,78	31.687,91	284.432,87	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	315.120,78	0,00	315.120,78	31.687,91	283.432,87	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0901.12365							
Educacao Infantil		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	
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.		144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0901.1236500102.034						
	ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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.....	5.162.191,44	0,00	5.162.191,44	395.762,44	4.766.429,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	2.859.404,39	0,00	2.859.404,39	227.386,51	2.632.017,88
0902.12						
	Educacao	2.859.404,39	0,00	2.859.404,39	227.386,51	2.632.017,88
0902.12361						
	Ensino Fundamental	1.948.904,39	0,00	1.948.904,39	133.611,76	1.815.292,63
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.	1.948.904,39	0,00	1.948.904,39	133.611,76	1.815.292,63
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.759.718,68	0,00	1.759.718,68	124.227,71	1.635.490,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.718,68	0,00	1.759.718,68	124.227,71	1.635.490,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.718,68	0,00	1.759.718,68	124.227,71	1.635.490,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.759.718,68	0,00	1.759.718,68	124.227,71	1.635.490,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.439.718,68	0,00	1.439.718,68	102.667,59	1.337.051,09
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	21.560,12	298.439,88
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	187.185,71	0,00	187.185,71	9.384,05	177.801,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.185,71	0,00	113.185,71	9.384,05	103.801,66
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	9.384,05	96.801,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.185,71	0,00	106.185,71	9.384,05	96.801,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.185,71	0,00	84.185,71	7.382,70	76.803,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	2.001,35	19.998,65
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						
Educação Infantil		777.500,00	0,00	777.500,00	93.774,75	683.725,25
0902.123650010						
Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver ações para valorização do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural através do transporte escolar; manter e aprimorar o serviço de merenda escolar.		777.500,00	0,00	777.500,00	93.774,75	683.725,25
0902.1236500102.034						
ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%		777.500,00	0,00	777.500,00	93.774,75	683.725,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	777.500,00	0,00	777.500,00	93.774,75	683.725,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.500,00	0,00	558.500,00	51.135,95	507.364,05
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.500,00	0,00	558.500,00	51.135,95	507.364,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.000,00	0,00	427.000,00	42.261,11	384.738,89
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	131.500,00	0,00	131.500,00	8.874,84	122.625,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00	42.638,80	176.361,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	42.638,80	176.361,20
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	42.638,80	34.361,20
0902.12367						
Educação Especial		133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
0902.123670010						
Dotar a rede municipal de educação e cultura de meios necessários a manutenção e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo básico de alfabetização; promover a capacitação profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver ações para valorização 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 -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	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.....	2.859.404,39	0,00	2.859.404,39	227.386,51	2.632.017,88

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	435.200,00	0,00	435.200,00	2.279,90	432.920,10
0903.13						
	Cultura	435.200,00	0,00	435.200,00	2.279,90	432.920,10
0903.13392						
	Difusao Cultural	435.200,00	0,00	435.200,00	2.279,90	432.920,10
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	435.200,00	0,00	435.200,00	2.279,90	432.920,10
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	418.200,00	0,00	418.200,00	2.279,90	415.920,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.200,00	0,00	418.200,00	2.279,90	415.920,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	416.200,00	0,00	416.200,00	2.279,90	413.920,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	416.200,00	0,00	416.200,00	2.279,90	413.920,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312.100,00	0,00	312.100,00	1.879,90	310.220,10
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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	400,00	87.600,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	435.200,00	0,00	435.200,00	2.279,90	432.920,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0904						
	DIVISAO DE ESPORTES	435.500,00	0,00	435.500,00	11.007,10	424.492,90
0904.27						
	Desporto e Lazer	435.500,00	0,00	435.500,00	11.007,10	424.492,90
0904.27812						
	Desporto Comunitario	435.500,00	0,00	435.500,00	11.007,10	424.492,90
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	435.500,00	0,00	435.500,00	11.007,10	424.492,90
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	432.500,00	0,00	432.500,00	11.007,10	421.492,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.500,00	0,00	421.500,00	10.497,11	411.002,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	401.000,00	0,00	401.000,00	10.497,11	390.502,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	401.000,00	0,00	401.000,00	10.497,11	390.502,89
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222.000,00	0,00	222.000,00	2.473,60	219.526,40
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.000,00	0,00	143.000,00	8.023,51	134.976,49
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	509,99	10.490,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	509,99	10.490,01
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	509,99	10.490,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	509,99	10.490,01
	Total Unidade Orcamentaria.....	435.500,00	0,00	435.500,00	11.007,10	424.492,90
	Total Orgao.....	8.892.295,83	0,00	8.892.295,83	636.435,95	8.255.859,88

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	1.106.512,12	0,00	1.106.512,12	53.392,97	1.053.119,15	
1001	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	1.106.512,12	0,00	1.106.512,12	53.392,97	1.053.119,15	
1001.20	Agricultura	1.106.512,12	0,00	1.106.512,12	53.392,97	1.053.119,15	
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	1.098.512,12	0,00	1.098.512,12	53.392,97	1.045.119,15	
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.	1.098.512,12	0,00	1.098.512,12	53.392,97	1.045.119,15	
1001.2060600131.011	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1001.2060600131.030	Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.	469.986,07	0,00	469.986,07	0,00	469.986,07	

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	469.986,07	0,00	469.986,07	0,00	469.986,07	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	469.986,07	0,00	469.986,07	0,00	469.986,07	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	469.986,07	0,00	469.986,07	0,00	469.986,07	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	469.986,07	0,00	469.986,07	0,00	469.986,07	
1001.2060600132.037							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES VOLTADAS AO	627.526,05	0,00	627.526,05	53.392,97	574.133,08	
SETOR AGROPECUARIA							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	606.526,05	0,00	606.526,05	53.392,97	553.133,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	6.824,84	144.175,16	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00	6.824,84	144.175,16	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00	0,00	119.000,00	5.629,45	113.370,55	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.195,39	30.804,61	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.526,05	0,00	455.526,05	46.568,13	408.957,92	
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	454.526,05	0,00	454.526,05	46.568,13	407.957,92	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.526,05	0,00	278.526,05	33.398,58	245.127,47	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
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	138.000,00	0,00	138.000,00	13.169,55	124.830,45	
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.....		1.106.512,12	0,00	1.106.512,12	53.392,97	1.053.119,15	
Total Orgao.....		1.106.512,12	0,00	1.106.512,12	53.392,97	1.053.119,15	

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	
11							
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.429.343,66	0,00	1.429.343,66	51.185,94	1.378.157,72	
1101							
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	1.393.843,66	0,00	1.393.843,66	51.185,94	1.342.657,72	
1101.22							
	Industria	1.373.743,66	0,00	1.373.743,66	51.185,94	1.322.557,72	
1101.22661							
	Promocao Industrial	1.373.743,66	0,00	1.373.743,66	51.185,94	1.322.557,72	
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.	1.373.743,66	0,00	1.373.743,66	51.185,94	1.322.557,72	
1101.2266100141.012							
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	239.849,09	0,00	239.849,09	10.722,60	229.126,49	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	239.849,09	0,00	239.849,09	10.722,60	229.126,49	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	239.849,09	0,00	239.849,09	10.722,60	229.126,49	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.849,09	0,00	239.849,09	10.722,60	229.126,49	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	239.849,09	0,00	239.849,09	10.722,60	229.126,49	
1101.2266100142.038							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	1.133.894,57	0,00	1.133.894,57	40.463,34	1.093.431,23	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.894,57	0,00	813.894,57	40.463,34	773.431,23	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	0,00	232.000,00	17.719,76	214.280,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	17.719,76	214.280,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	14.633,54	169.366,46	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	3.086,22	44.913,78	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.894,57	0,00	581.894,57	22.743,58	559.150,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	581.894,57	0,00	581.894,57	22.743,58	559.150,99	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00	1.629,70	283.370,30	
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	280.894,57	0,00	280.894,57	21.113,88	259.780,69	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	

RESTITUICOES

450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1101.23						
Comercio e Servicos		20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
1101.23695						
Turismo		20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
1101.236950015						
Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.		20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
1101.2369500151.013						
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS		20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.393.843,66	0,00	1.393.843,66	51.185,94	1.342.657,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
1102	FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1102.19	Ciencia e Tecnologia	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
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	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
	Total Orgao.....	1.429.343,66	0,00	1.429.343,66	51.185,94	1.378.157,72
	Total Geral.....	43.892.612,06	21.328,25	43.913.940,31	3.811.867,10	40.102.073,21

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2023, 16h e 30m.