

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		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
0101						
CAMARA DOS VEREADORES		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
0101.01						
Legislativa		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
0101.01031						
Acao Legislativa		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
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.		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	950.500,00	0,00	950.500,00	56.946,98	893.553,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.000,00	0,00	756.000,00	53.370,58	702.629,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	756.000,00	0,00	756.000,00	53.370,58	702.629,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.000,00	0,00	617.000,00	48.963,85	568.036,15
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	4.406,73	134.593,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.500,00	0,00	194.500,00	3.576,40	190.923,60
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.500,00	0,00	194.500,00	3.576,40	190.923,60
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	2.461,70	51.538,30
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	1.114,70	33.885,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02

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
	Total Orgao.....	959.000,00	0,00	959.000,00	56.946,98	902.053,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
02							
	GOVERNO MUNICIPAL	967.500,00	0,00	967.500,00	73.916,83	893.583,17	
0201							
	GABINETE DO PREFEITO	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	
0201.04							
	Administracao	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	
0201.04122							
	Administracao Geral	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	
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.	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	
0201.0412200022.002							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.500,00	0,00	499.500,00	35.812,88	463.687,12	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.500,00	0,00	382.500,00	32.015,08	350.484,92	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.500,00	0,00	382.500,00	32.015,08	350.484,92	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	0,00	345.000,00	29.371,63	315.628,37	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.500,00	0,00	37.500,00	2.643,45	34.856,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	3.797,80	113.202,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	3.797,80	113.202,20	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	3.797,80	31.202,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	519.500,00	0,00	519.500,00	35.812,88	483.687,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0202							
	CHEFE DE GABINETE	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
0202.04							
	Administracao	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
0202.04122							
	Administracao Geral	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
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.	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
0202.041220002.003							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	9.789,76	89.210,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	9.789,76	89.210,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	8.981,42	73.018,58	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	808,34	16.191,66	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS 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	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	0,00	105.000,00	9.789,76	95.210,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
	ASSESSORIA JURIDICA	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
0203.04						
	Administracao	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
0203.04062						
	Defesa do Interesse Publico no	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
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.	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
0203.0406200022.004						
	ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00	0,00	194.000,00	12.262,25	181.737,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	0,00	194.000,00	12.262,25	181.737,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.000,00	0,00	149.000,00	11.249,76	137.750,24
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.012,49	13.987,51
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	9.099,28	22.900,72
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	9.099,28	22.900,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.099,28	5.900,72
	Total Unidade Orcamentaria.....	226.000,00	0,00	226.000,00	21.361,53	204.638,47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
	CONTROLE INTERNO	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
0204.04						
	Administracao	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
0204.04122						
	Administracao Geral	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
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.	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	6.952,66	91.047,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	6.952,66	91.047,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	6.378,58	73.621,42
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	574,08	17.425,92
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
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	117.000,00	0,00	117.000,00	6.952,66	110.047,34
	Total Orgao.....	967.500,00	0,00	967.500,00	73.916,83	893.583,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	3.071.458,40	20.000,00	3.091.458,40	204.356,66	2.887.101,74
0301						
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	2.504.358,40	20.000,00	2.524.358,40	170.825,06	2.353.533,34
0301.04						
	Administracao	2.504.358,40	20.000,00	2.524.358,40	170.825,06	2.353.533,34
0301.04122						
	Administracao Geral	2.504.358,40	20.000,00	2.524.358,40	170.825,06	2.353.533,34
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.	2.504.358,40	20.000,00	2.524.358,40	170.825,06	2.353.533,34
0301.0412200032.006						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.458.358,40	20.000,00	2.478.358,40	170.825,06	2.307.533,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.378.358,40	20.000,00	2.398.358,40	164.810,20	2.233.548,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.000,00	0,00	625.000,00	42.982,54	582.017,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	625.000,00	0,00	625.000,00	42.982,54	582.017,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	39.565,72	460.434,28
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	3.416,82	91.583,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753.358,40	20.000,00	1.773.358,40	121.827,66	1.651.530,74
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.747.358,40	20.000,00	1.767.358,40	121.827,66	1.645.530,74
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	900,00	27.100,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00	0,00	45.000,00	3.555,00	41.445,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	453.358,40	0,00	453.358,40	17.546,51	435.811,89
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301.000,00	0,00	301.000,00	33.827,31	267.172,69
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	640.000,00	0,00	640.000,00	56.813,47	583.186,53

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 9-9 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	240.000,00	0,00	240.000,00	8.701,12	231.298,88	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	20.000,00	484,25	19.515,75	
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	80.000,00	0,00	80.000,00	6.014,86	73.985,14	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.014,86	73.985,14	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.014,86	73.985,14	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	6.014,86	73.985,14	
0301.0412200032.061							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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.....		2.504.358,40	20.000,00	2.524.358,40	170.825,06	2.353.533,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0302							
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	567.100,00	0,00	567.100,00	33.531,60	533.568,40	
0302.04							
	Administracao	194.000,00	0,00	194.000,00	5.195,50	188.804,50	
0302.04128							
	Formacao de Recursos Humanos	194.000,00	0,00	194.000,00	5.195,50	188.804,50	
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.	194.000,00	0,00	194.000,00	5.195,50	188.804,50	
0302.0412800032.007							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	194.000,00	0,00	194.000,00	5.195,50	188.804,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.000,00	0,00	194.000,00	5.195,50	188.804,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	0,00	157.000,00	4.612,50	152.387,50	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.000,00	0,00	157.000,00	4.612,50	152.387,50	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	4.274,50	89.725,50	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	338,00	62.662,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	583,00	36.417,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	583,00	36.417,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	583,00	24.417,00	
0302.28							
	Encargos Especiais	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
0302.28846							
	Outros Encargos Especiais	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
0302.288460000							
	Operacoes Especiais	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
0302.2884600000.001							
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	373.100,00	0,00	373.100,00	28.336,10	344.763,90	
	Total Unidade Orcamentaria.....	567.100,00	0,00	567.100,00	33.531,60	533.568,40	
	Total Orgao.....	3.071.458,40	20.000,00	3.091.458,40	204.356,66	2.887.101,74	

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		

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 9-9 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
04							
	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.662.606,47	0,00	2.662.606,47	168.615,75	2.493.990,72	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	2.341.606,47	0,00	2.341.606,47	156.445,83	2.185.160,64	
0401.04							
	Administracao	801.606,47	0,00	801.606,47	57.111,69	744.494,78	
0401.04123							
	Administracao Financeira	801.606,47	0,00	801.606,47	57.111,69	744.494,78	
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.	801.606,47	0,00	801.606,47	57.111,69	744.494,78	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	801.606,47	0,00	801.606,47	57.111,69	744.494,78	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	709.502,56	0,00	709.502,56	57.111,69	652.390,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	0,00	466.000,00	43.938,53	422.061,47	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	466.000,00	0,00	466.000,00	43.938,53	422.061,47	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00	0,00	385.000,00	40.353,46	344.646,54	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	3.585,07	77.414,93	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.502,56	0,00	243.502,56	13.173,16	230.329,40	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.502,56	0,00	243.502,56	13.173,16	230.329,40	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
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	85.502,56	0,00	85.502,56	12.423,16	73.079,40	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	110.000,00	0,00	110.000,00	750,00	109.250,00	
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	92.103,91	0,00	92.103,91	0,00	92.103,91	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.103,91	0,00	92.103,91	0,00	92.103,91	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.103,91	0,00	92.103,91	0,00	92.103,91	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.103,91	0,00	81.103,91	0,00	81.103,91	
0401.28							
	Encargos Especiais	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	99.334,14	1.090.665,86	
0401.28843							
	Servico da Divida Interna	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	99.334,14	1.090.665,86	

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	
0401.288430000							
	Operacoes Especiais	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	99.334,14	1.090.665,86	
0401.2884300000.003							
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	99.334,14	1.090.665,86	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	25.138,23	414.861,77	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	440.000,00	0,00	440.000,00	25.138,23	414.861,77	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	25.138,23	414.861,77	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	440.000,00	0,00	440.000,00	25.138,23	414.861,77	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	750.000,00	74.195,91	675.804,09	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	750.000,00	0,00	750.000,00	74.195,91	675.804,09	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.000,00	0,00	750.000,00	74.195,91	675.804,09	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00	0,00	750.000,00	74.195,91	675.804,09	
0401.99							
	Reservas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
0401.99999							
	Reserva de Contingencia	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
0401.999999999							
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
0401.9999999999.999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.341.606,47	0,00	2.341.606,47	156.445,83	2.185.160,64	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0402.04						
	Administracao	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0402.04129						
	Administracao de Receitas	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
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.	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0403							
	DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
0403.04							
	Administracao	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
0403.04123							
	Administracao Financeira	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
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.	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
0403.0412300042.010							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	188.000,00	12.169,92	175.830,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	12.169,92	131.830,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	12.169,92	131.830,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	11.293,64	108.706,36	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	876,28	23.123,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	198.000,00	0,00	198.000,00	12.169,92	185.830,08	
	Total Orgao.....	2.662.606,47	0,00	2.662.606,47	168.615,75	2.493.990,72	

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	22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
0501							
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
0501.26							
	Transporte	22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
0501.26782							
	Transporte Rodoviario	22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
0501.267820005							
	Manter a unidade com recursos capazes de desenvolver as acoes e controle, mapeamento das estradas vicinais, dotar de recursos para a manutencao de pessoal, veiculos e maquinarios, garantir a trafegabilidade nas estradas vicinais, locacao de maquinas, caminhoes e veiculos leves, aquisicao de equipamentos rodoviarios, aquisicao de caminhoes basculantes, veiculos entre outros, pavimentacao com pedras irregulares em rodovias municipais, construcao de pontes, bueiros e pontilhoes.	22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
0501.2678200051.002							
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	0,00	1.639.325,00	
0501.2678200051.003							
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	16.041.057,76	0,00	16.041.057,76	207.198,04	15.833.859,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.041.057,76	0,00	16.041.057,76	207.198,04	15.833.859,72	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.041.057,76	0,00	16.041.057,76	207.198,04	15.833.859,72	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.041.057,76	0,00	16.041.057,76	207.198,04	15.833.859,72	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.041.057,76	0,00	16.041.057,76	207.198,04	15.833.859,72	
0501.2678200052.011							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	5.122.044,66	0,00	5.122.044,66	448.598,17	4.673.446,49	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.102.944,66	0,00	5.102.944,66	448.598,17	4.654.346,49	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	119.547,59	2.190.452,41	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	119.547,59	2.190.452,41	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	109.145,50	1.520.854,50	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	10.402,09	339.597,91	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.792.944,66	0,00	2.792.944,66	329.050,58	2.463.894,08	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.792.944,66	0,00	2.792.944,66	329.050,58	2.463.894,08	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.132.944,66	0,00	2.132.944,66	306.060,58	1.826.884,08	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00	0,00	84.000,00	5.436,01	78.563,99	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	555.000,00	0,00	555.000,00	17.553,99	537.446,01	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	
Total Orgao.....		22.802.427,42	0,00	22.802.427,42	655.796,21	22.146.631,21	

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	8.309.475,71	0,00	8.309.475,71	97.427,75	8.212.047,96	
0601							
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	8.255.475,71	0,00	8.255.475,71	97.427,75	8.158.047,96	
0601.15							
	Urbanismo	8.255.475,71	0,00	8.255.475,71	97.427,75	8.158.047,96	
0601.15452							
	Servicos Urbanos	8.255.475,71	0,00	8.255.475,71	97.427,75	8.158.047,96	
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.	8.255.475,71	0,00	8.255.475,71	97.427,75	8.158.047,96	
0601.1545200061.004							
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	0,00	5.195.446,00	
0601.1545200061.005							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	109.900,00	
0601.1545200061.107							
	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0601.1545200061.108							
	INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	

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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0601.1545200062.012						
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.798.095,62	0,00	1.798.095,62	38.604,97	1.759.490,65
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.618.616,84	0,00	1.618.616,84	38.604,97	1.580.011,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.100,00	0,00	376.100,00	22.705,51	353.394,49
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	376.100,00	0,00	376.100,00	22.705,51	353.394,49
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.100,00	0,00	306.100,00	20.830,76	285.269,24
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	1.874,75	68.125,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.242.516,84	0,00	1.242.516,84	15.899,46	1.226.617,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.242.516,84	0,00	1.242.516,84	15.899,46	1.226.617,38
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	547.000,00	0,00	547.000,00	15.700,18	531.299,82
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.211,34	0,00	558.211,34	199,28	558.012,06
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	91.305,50	0,00	91.305,50	0,00	91.305,50
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	179.478,78	0,00	179.478,78	0,00	179.478,78
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.478,78	0,00	152.478,78	0,00	152.478,78
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.478,78	0,00	152.478,78	0,00	152.478,78
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.478,78	0,00	17.478,78	0,00	17.478,78
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0601.1545200062.013						
ILUMINACAO PUBLICA		618.880,29	0,00	618.880,29	34.106,44	584.773,85
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	560.880,29	0,00	560.880,29	34.106,44	526.773,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	560.880,29	0,00	560.880,29	34.106,44	526.773,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	560.880,29	0,00	560.880,29	34.106,44	526.773,85
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	497.880,29	0,00	497.880,29	34.106,44	463.773,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
0601.1545200062.054							
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE		404.053,80	0,00	404.053,80	24.716,34	379.337,46	
RESIDUOS SOLIDOS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.053,80	0,00	404.053,80	24.716,34	379.337,46	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.053,80	0,00	404.053,80	24.716,34	379.337,46	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	404.053,80	0,00	404.053,80	24.716,34	379.337,46	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	389.053,80	0,00	389.053,80	24.716,34	364.337,46	
0601.1545200062.055							
PLANO DE ARBORIZACAO		62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		8.255.475,71	0,00	8.255.475,71	97.427,75	8.158.047,96	

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	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0602.15						
	Urbanismo	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
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.	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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
	Total Unidade Orcamentaria.....	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Total Orgao.....	8.309.475,71	0,00	8.309.475,71	97.427,75	8.212.047,96

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	11.857.510,04	8.000,00	11.865.510,04	949.432,39	10.916.077,65
0701						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.857.510,04	8.000,00	11.865.510,04	949.432,39	10.916.077,65
0701.10						
	Saude	11.857.510,04	8.000,00	11.865.510,04	949.432,39	10.916.077,65
0701.10122						
	Administracao Geral	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0701.101220007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
0701.1012200072.026						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.10301						
	Atencao Basica	11.539.270,23	8.000,00	11.547.270,23	945.704,26	10.601.565,97
0701.103010007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude	11.539.270,23	8.000,00	11.547.270,23	945.704,26	10.601.565,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
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	626.536,81	0,00	626.536,81	0,00	626.536,81	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 626.536,81 0,00 626.536,81 0,00 626.536,81							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 626.536,81 0,00 626.536,81 0,00 626.536,81							
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 626.536,81 0,00 626.536,81 0,00 626.536,81							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 626.536,81 0,00 626.536,81 0,00 626.536,81							
0701.1030100071.007							
AQUISICAO DE	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00							
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00							
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00							
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 280.000,00 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00							
0701.1030100072.015							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.483.107,62	8.000,00	5.491.107,62	498.030,01	4.993.077,61	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.160.180,68 8.000,00 5.168.180,68 498.030,01 4.670.150,67							
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.483.283,21 0,00 3.483.283,21 351.695,80 3.131.587,41							
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.483.283,21 0,00 3.483.283,21 351.695,80 3.131.587,41							
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.848.283,21 0,00 2.848.283,21 320.310,75 2.527.972,46							
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 420.000,00 0,00 420.000,00 31.385,05 388.614,95							
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 215.000,00 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.676.897,47 8.000,00 1.684.897,47 146.334,21 1.538.563,26							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.676.897,47 8.000,00 1.684.897,47 146.334,21 1.538.563,26							
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 0,00 65.000,00 8.350,00 56.650,00							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 791.897,47 0,00 791.897,47 105.913,99 685.983,48							
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 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00							
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 717.000,00 0,00 717.000,00 32.070,22 684.929,78							
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00							
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 8.000,00 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	
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	322.926,94	0,00	322.926,94	0,00	322.926,94	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	322.926,94	0,00	322.926,94	0,00	322.926,94	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	322.926,94	0,00	322.926,94	0,00	322.926,94	
449051.00.00.00	OBRA S E INSTALACOES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.926,94	0,00	219.926,94	0,00	219.926,94	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0701.1030100072.016							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO		298.000,00	0,00	298.000,00	4.487,00	293.513,00	
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF							
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	298.000,00	0,00	298.000,00	4.487,00	293.513,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	4.487,00	47.513,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	4.487,00	47.513,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	4.487,00	19.513,00	
0701.1030100072.017							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
SAUDE BUCAL							
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		653.451,36	0,00	653.451,36	29.708,48	623.742,88	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							

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	653.451,36	0,00	653.451,36	29.708,48	623.742,88	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.451,36	0,00	619.451,36	29.708,48	589.742,88	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	619.451,36	0,00	619.451,36	29.708,48	589.742,88	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.451,36	0,00	580.451,36	29.708,48	550.742,88	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
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	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		162.421,88	0,00	162.421,88	811,78	161.610,10	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.421,88	0,00	162.421,88	811,78	161.610,10	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.421,88	0,00	41.421,88	811,78	40.610,10	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.421,88	0,00	41.421,88	811,78	40.610,10	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.455,88	0,00	22.455,88	811,78	21.644,10	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.966,00	0,00	14.966,00	0,00	14.966,00	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
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	
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		3.469.752,56	0,00	3.469.752,56	412.666,99	3.057.085,57	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.440.775,00	0,00	3.440.775,00	412.666,99	3.028.108,01	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	3.748,71	66.251,29	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE	70.000,00	0,00	70.000,00	3.748,71	66.251,29	

PARANA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					Folha:	25
Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 9-9 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64						
CONTRATO DE RATEIO								
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	70.000,00	0,00	70.000,00	3.748,71	66.251,29		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.370.775,00	0,00	3.370.775,00	408.918,28	2.961.856,72		
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.370.775,00	0,00	3.370.775,00	408.918,28	2.961.856,72		
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.370.775,00	0,00	3.370.775,00	408.918,28	2.961.856,72		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.977,56	0,00	28.977,56	0,00	28.977,56		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.977,56	0,00	28.977,56	0,00	28.977,56		
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	28.977,56	0,00	28.977,56	0,00	28.977,56		
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.977,56	0,00	28.977,56	0,00	28.977,56		
0701.1030100072.042								
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
0701.1030100072.077								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS		147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0701.1030100072.078						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0701.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0701.1030200072.063						
	MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0701.10304						
	Vigilancia Sanitaria	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
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.	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
0701.1030400072.018						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	85.239,81	0,00	85.239,81	3.728,13	81.511,68
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	50.239,81	0,00	50.239,81	3.728,13	46.511,68
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
0701.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
0701.103050007						
	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
0701.1030500072.019						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00

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	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
0701.10306							
Alimentacao e Nutricao		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0701.103060017							
ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0701.1030600172.059							
CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		11.857.510,04	8.000,00	11.865.510,04	949.432,39	10.916.077,65	
Total Orgao.....		11.857.510,04	8.000,00	11.865.510,04	949.432,39	10.916.077,65	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO	2.592.343,47	130.000,00	2.722.343,47	126.323,29	2.596.020,18
0801						
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
0801.08						
	Assistencia Social	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
0801.082430019						
	Aprendizagem Profissional	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
0801.0824300196.068						
	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0801.082430020						
	Atendimento Socio Educativo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0801.0824300206.069						
	SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0801.082440008						
	Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

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
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	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios				
0801.0824400082.046							
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA						
SOCIAL - CRAS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
	TERCEIROS - PESSOA						
	JURIDICA						
Total Unidade Orcamentaria.....		214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00	

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
0802	FUNDO M.DIR.DAS CRIANCAS E ADO	578.663,08	10.000,00	588.663,08	26.951,07	561.712,01
0802.08	Assistencia Social	578.663,08	10.000,00	588.663,08	26.951,07	561.712,01
0802.08243	Assistencia a Crianca e ao Ado	519.326,62	10.000,00	529.326,62	26.951,07	502.375,55
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 entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais	46.955,33	0,00	46.955,33	0,00	46.955,33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0802.0824300086.070							
PROGRAMA DE	PROTECAO ESPECIAL DE	46.955,33	0,00	46.955,33	0,00	46.955,33	
ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.955,33	0,00	39.955,33	0,00	39.955,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.955,33	0,00	39.955,33	0,00	39.955,33	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.955,33	0,00	39.955,33	0,00	39.955,33	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
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	20.955,33	0,00	20.955,33	0,00	20.955,33	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
0802.082430009							
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		472.371,29	10.000,00	482.371,29	26.951,07	455.420,22	
0802.0824300092.028							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		191.000,00	10.000,00	201.000,00	19.028,45	181.971,55	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	10.000,00	201.000,00	19.028,45	181.971,55	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.500,00	0,00	154.500,00	18.720,00	135.780,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.500,00	0,00	154.500,00	18.720,00	135.780,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00	0,00	128.000,00	15.600,00	112.400,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	3.120,00	23.380,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	10.000,00	46.500,00	308,45	46.191,55	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.500,00	10.000,00	46.500,00	308,45	46.191,55	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	234,99	18.765,01	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	73,46	12.926,54	
0802.0824300096.026							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		174.371,29	0,00	174.371,29	7.922,62	166.448,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.371,29	0,00	150.371,29	7.922,62	142.448,67	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.371,29	0,00	150.371,29	7.922,62	142.448,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.371,29	0,00	150.371,29	7.922,62	142.448,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.701,00	0,00	65.701,00	1.172,62	64.528,38	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.670,29	0,00	67.670,29	6.750,00	60.920,29	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
0802.0824300096.052							
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0802.0824300096.066							
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0802.0824300096.067							
APOIO A FAMILIA EXTENSA		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
0802.08244							
Assistencia Comunitaria		59.336,46	0,00	59.336,46	0,00	59.336,46	
0802.082440008							

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
	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.	59.336,46	0,00	59.336,46	0,00	59.336,46
0802.0824400082.076						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M	59.336,46	0,00	59.336,46	0,00	59.336,46
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	50.336,46	0,00	50.336,46	0,00	50.336,46
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.336,46	0,00	50.336,46	0,00	50.336,46
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	50.336,46	0,00	50.336,46	0,00	50.336,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.836,46	0,00	22.836,46	0,00	22.836,46	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		578.663,08	10.000,00	588.663,08	26.951,07	561.712,01	

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	1.799.680,39	120.000,00	1.919.680,39	99.372,22	1.820.308,17
0803.08	Assistencia Social	1.799.680,39	120.000,00	1.919.680,39	99.372,22	1.820.308,17
0803.08244	Assistencia Comunitaria	1.781.180,39	120.000,00	1.901.180,39	99.372,22	1.801.808,17
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 entidades nao governamentais; Implantar a escola de trabalhos manuais	1.781.180,39	120.000,00	1.901.180,39	99.372,22	1.801.808,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
e artesanais e adquirir equipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.025							
MANUTENCAO	DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.045.105,03	0,00	1.045.105,03	59.950,92	985.154,11	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.000,00	0,00	890.000,00	59.950,92	830.049,08	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	488.000,00	0,00	488.000,00	43.611,92	444.388,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	488.000,00	0,00	488.000,00	43.611,92	444.388,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	0,00	416.000,00	40.010,94	375.989,06	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	3.600,98	68.399,02	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00	0,00	402.000,00	16.339,00	385.661,00	
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	401.000,00	0,00	401.000,00	16.339,00	384.661,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	900,00	26.100,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	0,00	173.000,00	2.973,00	170.027,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.000,00	0,00	114.000,00	12.346,00	101.654,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	120,00	73.880,00	
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	155.105,03	0,00	155.105,03	0,00	155.105,03	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.105,03	0,00	155.105,03	0,00	155.105,03	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.105,03	0,00	155.105,03	0,00	155.105,03	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110.105,03	0,00	110.105,03	0,00	110.105,03	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.000,00	0,00	120.000,00	4.991,00	115.009,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	4.991,00	109.009,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	4.991,00	95.009,00	

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	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.991,00	95.009,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	2.911,00	46.089,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	2.080,00	31.920,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
0803.0824400082.047							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		397.399,58	0,00	397.399,58	33.526,37	363.873,21	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.399,58	0,00	393.399,58	33.526,37	359.873,21	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.399,58	0,00	332.399,58	33.526,37	298.873,21	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	332.399,58	0,00	332.399,58	33.526,37	298.873,21	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.399,58	0,00	130.399,58	12.850,92	117.548,66	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	20.675,45	169.324,55	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0803.0824400082.048							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		6.103,31	120.000,00	126.103,31	0,00	126.103,31	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.103,31	120.000,00	126.103,31	0,00	126.103,31	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.103,31	120.000,00	126.103,31	0,00	126.103,31	
334100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
334141.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.103,31	0,00	6.103,31	0,00	6.103,31	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.103,31	0,00	5.103,31	0,00	5.103,31	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0803.0824400082.049							
DESENVOLVIMENTO SUAS	DE ACOES - BLOCO IGD	35.394,27	0,00	35.394,27	0,00	35.394,27	
300000.00.00.00							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.394,27	0,00	32.394,27	0,00	32.394,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.394,27	0,00	32.394,27	0,00	32.394,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.394,27	0,00	32.394,27	0,00	32.394,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.894,27	0,00	16.894,27	0,00	16.894,27	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
400000.00.00.00							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0803.0824400082.064							
MANTER AS ATIVIDADES DO PPAS - PISO PARANAENSE DE ASSIST SOCIAL		120.088,84	0,00	120.088,84	0,00	120.088,84	
300000.00.00.00							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.088,84	0,00	114.088,84	0,00	114.088,84	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
330000.00.00.00							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.088,84	0,00	74.088,84	0,00	74.088,84	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.088,84	0,00	74.088,84	0,00	74.088,84	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.088,84	0,00	30.088,84	0,00	30.088,84	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
400000.00.00.00							
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	
0803.0824400082.072							
PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0803.0824400082.073							
	SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS	49.589,36	0,00	49.589,36	903,93	48.685,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	903,93	25.096,07	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	903,93	25.096,07	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	903,93	25.096,07	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	903,93	9.096,07	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.589,36	0,00	23.589,36	0,00	23.589,36	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.589,36	0,00	23.589,36	0,00	23.589,36	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.589,36	0,00	23.589,36	0,00	23.589,36	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.589,36	0,00	23.589,36	0,00	23.589,36	
0803.08306							
	Alimentacao e Nutricao	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
0803.083060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
0803.0830600172.040							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0803.0830600172.057							
	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 9-9 de 2024 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
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.....		1.799.680,39	120.000,00	1.919.680,39	99.372,22	1.820.308,17
Total Orgao.....		2.592.343,47	130.000,00	2.722.343,47	126.323,29	2.596.020,18

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						
09							
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	10.566.428,01	93.000,00	10.659.428,01	613.021,40	10.046.406,61	
0901							
	DIVISAO DE ENSINO	4.796.758,13	0,00	4.796.758,13	376.604,86	4.420.153,27	
0901.12							
	Educacao	4.796.758,13	0,00	4.796.758,13	376.604,86	4.420.153,27	
0901.12306							
	Alimentacao e Nutricao	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0901.123060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0901.1230600172.060							
	INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0901.12361							
	Ensino Fundamental	4.540.403,52	0,00	4.540.403,52	373.639,24	4.166.764,28	
0901.123610010							
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	4.540.403,52	0,00	4.540.403,52	373.639,24	4.166.764,28	
0901.1236100101.008							
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	119.000,00	0,00	119.000,00	62.999,00	56.001,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00	0,00	119.000,00	62.999,00	56.001,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	119.000,00	0,00	119.000,00	62.999,00	56.001,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	119.000,00	0,00	119.000,00	62.999,00	56.001,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	119.000,00	0,00	119.000,00	62.999,00	56.001,00	
0901.1236100101.009							
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	

PERMANENTE								
0901.1236100102.029								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS		2.060.039,60	0,00	2.060.039,60	151.884,17		1.908.155,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.862.203,76	0,00	1.862.203,76	146.882,17		1.715.321,59	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.300,00	0,00	774.300,00	90.636,67		683.663,33	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	774.300,00	0,00	774.300,00	90.636,67		683.663,33	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.100,00	0,00	685.100,00	82.905,89		602.194,11	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	80.100,00	0,00	80.100,00	7.730,78		72.369,22	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00		9.100,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.903,76	0,00	1.087.903,76	56.245,50		1.031.658,26	
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	1.086.903,76	0,00	1.086.903,76	56.245,50		1.030.658,26	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	493.703,76	0,00	493.703,76	30.347,00		463.356,76	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		7.000,00	
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	34.100,00	0,00	34.100,00	0,00		34.100,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.100,00	0,00	490.100,00	25.898,50		464.201,50	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		12.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	197.835,84	0,00	197.835,84	5.002,00		192.833,84	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	197.835,84	0,00	197.835,84	5.002,00		192.833,84	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.835,84	0,00	197.835,84	5.002,00		192.833,84	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00		34.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.835,84	0,00	163.835,84	5.002,00		158.833,84	
0901.1236100102.030								
TRANSPORTE ESCOLAR		1.779.092,07	0,00	1.779.092,07	124.379,53		1.654.712,54	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.779.092,07	0,00	1.779.092,07	124.379,53		1.654.712,54	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.000,00	0,00	417.000,00	18.856,15		398.143,85	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.000,00	0,00	417.000,00	18.856,15		398.143,85	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.000,00	0,00	254.000,00	17.299,20		236.700,80	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	1.556,95		51.443,05	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		110.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.092,07	0,00	1.362.092,07	105.523,38		1.256.568,69	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.362.092,07	0,00	1.362.092,07	105.523,38	1.256.568,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	406.724,25	0,00	406.724,25	43.219,00	363.505,25
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	698.867,82	0,00	698.867,82	59.682,43	639.185,39
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.500,00	0,00	212.500,00	2.621,95	209.878,05
0901.1236100102.031						
	MERENDA ESCOLAR	412.271,85	0,00	412.271,85	34.376,54	377.895,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.271,85	0,00	412.271,85	34.376,54	377.895,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.271,85	0,00	397.271,85	34.376,54	362.895,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.271,85	0,00	397.271,85	34.376,54	362.895,31
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	380.271,85	0,00	380.271,85	34.376,54	345.895,31
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0901.12365						
	Educacao Infantil	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
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.	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
0901.1236500102.050						
	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.354,61	0,00	243.354,61	2.965,62	240.388,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.354,61	0,00	131.354,61	1.200,00	130.154,61
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.000,00	0,00	112.000,00	1.765,62	110.234,38
Total Unidade Orcamentaria.....		4.796.758,13	0,00	4.796.758,13	376.604,86	4.420.153,27

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	3.056.355,83	93.000,00	3.149.355,83	201.732,42	2.947.623,41
0902.12						
	Educacao	3.056.355,83	93.000,00	3.149.355,83	201.732,42	2.947.623,41
0902.12361						
	Ensino Fundamental	1.992.855,83	0,00	1.992.855,83	112.716,86	1.880.138,97
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.	1.992.855,83	0,00	1.992.855,83	112.716,86	1.880.138,97
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.477.979,66	0,00	1.477.979,66	105.142,08	1.372.837,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.477.979,66	0,00	1.477.979,66	105.142,08	1.372.837,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.979,66	0,00	1.477.979,66	105.142,08	1.372.837,58
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.477.979,66	0,00	1.477.979,66	105.142,08	1.372.837,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.247.979,66	0,00	1.247.979,66	96.460,62	1.151.519,04
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	8.681,46	221.318,54
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	465.876,17	0,00	465.876,17	7.574,78	458.301,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	422.000,00	3.409,98	418.590,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	414.000,00	0,00	414.000,00	3.409,98	410.590,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	414.000,00	0,00	414.000,00	3.409,98	410.590,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	3.409,98	246.590,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.876,17	0,00	43.876,17	4.164,80	39.711,37
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.876,17	0,00	43.876,17	4.164,80	39.711,37
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.876,17	0,00	43.876,17	4.164,80	39.711,37
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.876,17	0,00	34.876,17	4.164,80	30.711,37
0902.1236100102.065						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00

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
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0902.12365						
Educao Infantil		1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	89.015,56	971.484,44
0902.123650010						
Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.		1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	89.015,56	971.484,44
0902.1236500102.034						
ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%		1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	89.015,56	971.484,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	89.015,56	971.484,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.500,00	0,00	836.500,00	89.015,56	747.484,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	836.500,00	0,00	836.500,00	89.015,56	747.484,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	715.000,00	81.665,63	633.334,37
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	121.500,00	0,00	121.500,00	7.349,93	114.150,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0902.12367						
Educao Especial		3.000,00	93.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0902.123670010						
Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.		3.000,00	93.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902.1236700102.051						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	93.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	93.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	93.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
Total Unidade Orcamentaria.....		3.056.355,83	93.000,00	3.149.355,83	201.732,42	2.947.623,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0903						
	DIVISAO DE CULTURA	828.000,00	0,00	828.000,00	28.349,86	799.650,14
0903.13						
	Cultura	828.000,00	0,00	828.000,00	28.349,86	799.650,14
0903.13392						
	Difusao Cultural	828.000,00	0,00	828.000,00	28.349,86	799.650,14
0903.133920011						
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	828.000,00	0,00	828.000,00	28.349,86	799.650,14
0903.1339200111.104						
	CENTRO CULTURAL	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
400000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
449051.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	219.000,00
0903.1339200112.035						
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	609.000,00	0,00	609.000,00	28.349,86	580.650,14
300000.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	609.000,00	0,00	609.000,00	28.349,86	580.650,14
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	529.000,00	0,00	529.000,00	28.349,86	500.650,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.000,00	0,00	529.000,00	28.349,86	500.650,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	304.000,00	0,00	304.000,00	28.349,86	275.650,14
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	828.000,00	0,00	828.000,00	28.349,86	799.650,14

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	
0904							
	DIVISAO DE ESPORTES	1.885.314,05	0,00	1.885.314,05	6.334,26	1.878.979,79	
0904.27							
	Desporto e Lazer	1.885.314,05	0,00	1.885.314,05	6.334,26	1.878.979,79	
0904.27812							
	Desporto Comunitario	1.885.314,05	0,00	1.885.314,05	6.334,26	1.878.979,79	
0904.278120012							
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	1.885.314,05	0,00	1.885.314,05	6.334,26	1.878.979,79	
0904.2781200121.010							
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	0,00	1.726.114,05	
0904.2781200122.036							
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	159.200,00	0,00	159.200,00	6.334,26	152.865,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.200,00	0,00	147.200,00	6.334,26	140.865,74	
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	147.000,00	0,00	147.000,00	6.334,26	140.665,74	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	6.334,26	140.665,74	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
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	66.000,00	0,00	66.000,00	6.334,26	59.665,74	
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	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.885.314,05	0,00	1.885.314,05	6.334,26	1.878.979,79	
	Total Orgao.....	10.566.428,01	93.000,00	10.659.428,01	613.021,40	10.046.406,61	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
10	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	1.852.224,00	0,00	1.852.224,00	29.221,00	1.823.003,00	
1001	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	1.852.224,00	0,00	1.852.224,00	29.221,00	1.823.003,00	
1001.20	Agricultura	1.852.224,00	0,00	1.852.224,00	29.221,00	1.823.003,00	
1001.20306	Alimentacao e Nutricao	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1001.203060017	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1001.2030600172.058	INCENTIVO A PRODUCAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
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	1.842.224,00	0,00	1.842.224,00	29.221,00	1.813.003,00	
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.	1.842.224,00	0,00	1.842.224,00	29.221,00	1.813.003,00	
1001.2060600131.011	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	606.908,50	0,00	606.908,50	0,00	606.908,50	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	606.908,50	0,00	606.908,50	0,00	606.908,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	606.908,50	0,00	606.908,50	0,00	606.908,50	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	606.908,50	0,00	606.908,50	0,00	606.908,50	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.908,50	0,00	606.908,50	0,00	606.908,50	
1001.2060600131.030	Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.	563.592,43	0,00	563.592,43	0,00	563.592,43	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	563.592,43	0,00	563.592,43	0,00	563.592,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	563.592,43	0,00	563.592,43	0,00	563.592,43	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.592,43	0,00	563.592,43	0,00	563.592,43	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	563.592,43	0,00	563.592,43	0,00	563.592,43	
1001.2060600132.037							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA		671.723,07	0,00	671.723,07	29.221,00	642.502,07	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.723,07	0,00	649.723,07	29.221,00	620.502,07	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.000,00	0,00	254.000,00	15.274,31	238.725,69	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	254.000,00	0,00	254.000,00	15.274,31	238.725,69	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	14.007,55	195.992,45	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	1.266,76	42.733,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.723,07	0,00	395.723,07	13.946,69	381.776,38	
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	394.723,07	0,00	394.723,07	13.946,69	380.776,38	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.723,07	0,00	247.723,07	13.653,05	234.070,02	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	293,64	104.706,36	
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.....		1.852.224,00	0,00	1.852.224,00	29.221,00	1.823.003,00	
Total Orgao.....		1.852.224,00	0,00	1.852.224,00	29.221,00	1.823.003,00	

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	
11	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM.	1.112.700,00	0,00	1.112.700,00	104.927,56	1.007.772,44	
1101	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	1.072.700,00	0,00	1.072.700,00	104.927,56	967.772,44	
1101.22	Industria	1.052.600,00	0,00	1.052.600,00	104.927,56	947.672,44	
1101.22661	Promocao Industrial	1.052.600,00	0,00	1.052.600,00	104.927,56	947.672,44	
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.	1.052.600,00	0,00	1.052.600,00	104.927,56	947.672,44	
1101.2266100141.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1101.2266100142.038	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	1.031.600,00	0,00	1.031.600,00	104.927,56	926.672,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	998.600,00	0,00	998.600,00	104.927,56	893.672,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00	0,00	213.000,00	26.890,35	186.109,65	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.000,00	0,00	213.000,00	26.890,35	186.109,65	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	0,00	176.000,00	24.670,07	151.329,93	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	2.220,28	34.779,72	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.600,00	0,00	785.600,00	78.037,21	707.562,79	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	785.600,00	0,00	785.600,00	78.037,21	707.562,79	
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	205.000,00	0,00	205.000,00	56.911,84	148.088,16	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	558.600,00	0,00	558.600,00	21.125,37	537.474,63	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
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.....		1.072.700,00	0,00	1.072.700,00	104.927,56	967.772,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
1102	FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.19	Ciencia e Tecnologia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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.....	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Orgao.....	1.112.700,00	0,00	1.112.700,00	104.927,56	1.007.772,44
	Total Geral.....	66.753.673,52	251.000,00	67.004.673,52	3.079.985,82	63.924.687,70

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Nov/2024, 13h e 46m.