

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	
01							
CAMARA MUNICIPAL		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
0101							
CAMARA DOS VEREADORES		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
0101.01							
Legislativa		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
0101.01031							
Acao Legislativa		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
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.		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
0101.0103100012.001							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO LEGISLATIVO		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00	67.984,74	935.515,26	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.000,00	0,00	793.000,00	59.194,39	733.805,61	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	793.000,00	0,00	793.000,00	59.194,39	733.805,61	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.000,00	0,00	648.000,00	52.384,42	595.615,58	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	6.809,97	138.190,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.500,00	0,00	210.500,00	8.790,35	201.709,65	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00	8.790,35	201.709,65	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00	0,00	18.500,00	600,00	17.900,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	2.172,00	49.828,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
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	59.000,00	0,00	59.000,00	3.788,95	55.211,05	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	38.000,00	0,00	38.000,00	2.229,40	35.770,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26	

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.....	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	67.984,74	939.015,26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
02							
	GOVERNO MUNICIPAL	1.633.500,00	0,00	1.633.500,00	349.400,41	1.284.099,59	
0201							
	GABINETE DO PREFEITO	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	
0201.04							
	Administracao	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	
0201.04122							
	Administracao Geral	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	
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.	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	
0201.0412200022.002							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.500,00	0,00	701.500,00	37.855,26	663.644,74	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.000,00	0,00	475.000,00	34.055,26	440.944,74	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	475.000,00	0,00	475.000,00	34.055,26	440.944,74	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.000,00	0,00	394.000,00	30.495,00	363.505,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	3.560,26	77.439,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.500,00	0,00	226.500,00	3.800,00	222.700,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	226.500,00	0,00	226.500,00	3.800,00	222.700,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	1.000,00	64.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	2.000,00	93.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	800,00	59.200,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	287.000,00	13.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	287.000,00	13.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	287.000,00	13.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	287.000,00	13.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.001.500,00	0,00	1.001.500,00	324.855,26	676.644,74	

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	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
0202.04						
	Administracao	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
0202.04122						
	Administracao Geral	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
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.	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
0202.0412200022.003						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	0,00	89.000,00	9.834,77	79.165,23
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	9.834,77	79.165,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	8.703,33	62.296,67
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.131,44	16.868,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	95.500,00	0,00	95.500,00	9.834,77	85.665,23

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	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
0203.04						
	Administracao	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
0203.04062						
	Defesa do Interesse Publico no	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
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.	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
0203.0406200022.004						
	ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.000,00	0,00	349.000,00	5.903,37	343.096,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.000,00	0,00	349.000,00	5.903,37	343.096,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	5.224,23	250.775,77
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	58.000,00	0,00	58.000,00	679,14	57.320,86
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	2.190,00	59.810,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	2.190,00	59.810,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.190,00	27.810,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	411.000,00	0,00	411.000,00	8.093,37	402.906,63

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
0204						
	CONTROLE INTERNO	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
0204.04						
	Administracao	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
0204.04122						
	Administracao Geral	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
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.	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
0204.0412200022.005						
	ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.500,00	0,00	113.500,00	6.617,01	106.882,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	113.500,00	0,00	113.500,00	6.617,01	106.882,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	5.855,75	89.144,25
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.500,00	0,00	18.500,00	761,26	17.738,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	125.500,00	0,00	125.500,00	6.617,01	118.882,99
	Total Orgao.....	1.633.500,00	0,00	1.633.500,00	349.400,41	1.284.099,59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
	DEPARTAMENTO DE ADMINIST. E PL	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	183.537,70	3.095.462,30
0301						
	DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	160.528,49	2.451.471,51
0301.04						
	Administracao	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	160.528,49	2.451.471,51
0301.04122						
	Administracao Geral	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	160.528,49	2.451.471,51
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.	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	160.528,49	2.451.471,51
0301.0412200032.006						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	147.816,25	2.312.183,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	147.816,25	2.227.183,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	0,00	765.000,00	40.796,57	724.203,43
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	765.000,00	0,00	765.000,00	40.796,57	724.203,43
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	36.110,53	543.889,47
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	4.686,04	115.313,96
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	107.019,68	1.502.980,32
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	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	107.019,68	1.496.980,32
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00	15.825,38	459.174,62
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.016,30	3.983,70
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00	0,00	135.000,00	306,26	134.693,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	570.000,00	0,00	570.000,00	52.856,05	517.143,95

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 1-1 de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA							
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	355.000,00	0,00	355.000,00	36.015,69	318.984,31	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
0301.0412200032.061							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA		152.000,00	0,00	152.000,00	12.712,24	139.287,76	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.000,00	0,00	152.000,00	12.712,24	139.287,76	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	12.712,24	126.287,76	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	12.712,24	126.287,76	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	11.249,76	103.750,24	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.462,48	22.537,52	
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.....		2.612.000,00	0,00	2.612.000,00	160.528,49	2.451.471,51	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0302						
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	667.000,00	0,00	667.000,00	23.009,21	643.990,79
0302.04						
	Administracao	257.000,00	0,00	257.000,00	6.904,87	250.095,13
0302.04128						
	Formacao de Recursos Humanos	257.000,00	0,00	257.000,00	6.904,87	250.095,13
0302.041280003						
	Executar atividades de natureza administrativa, coordenar as questoes relacionadas ao planejamento municipal; financeira e de recursos humanos; avaliar e proceder ajustes nas estruturas de pessoal face as metas estabelecidas neste plano; implantar plano de carreira para os servidores municipais; implantar programa de capacitacao de recursos humanos; executar os processos de aquisicao armazenagem e distribuicao de materiais; maximizar os servicos de natureza administrativa.	257.000,00	0,00	257.000,00	6.904,87	250.095,13
0302.0412800032.007						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	257.000,00	0,00	257.000,00	6.904,87	250.095,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.000,00	0,00	257.000,00	6.904,87	250.095,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	0,00	217.000,00	4.294,37	212.705,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	4.294,37	212.705,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	3.820,21	94.179,79
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	119.000,00	0,00	119.000,00	474,16	118.525,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	2.610,50	37.389,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.610,50	37.389,50
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	27.000,00	0,00	27.000,00	2.610,50	24.389,50
0302.28						
	Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
0302.28846						
	Outros Encargos Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
0302.288460000						
	Operacoes Especiais	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
0302.2884600000.001						
	MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410.000,00	0,00	410.000,00	16.104,34	393.895,66
	Total Unidade Orcamentaria.....	667.000,00	0,00	667.000,00	23.009,21	643.990,79
	Total Orgao.....	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00	183.537,70	3.095.462,30

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		

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	2.705.500,00	0,00	2.705.500,00	188.439,26	2.517.060,74	
0401							
	DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	172.607,99	2.186.392,01	
0401.04							
	Administracao	724.500,00	0,00	724.500,00	42.177,83	682.322,17	
0401.04123							
	Administracao Financeira	724.500,00	0,00	724.500,00	42.177,83	682.322,17	
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.	724.500,00	0,00	724.500,00	42.177,83	682.322,17	
0401.0412300042.008							
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	724.500,00	0,00	724.500,00	42.177,83	682.322,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.500,00	0,00	710.500,00	42.177,83	668.322,17	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	35.068,92	454.931,08	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	35.068,92	454.931,08	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	31.244,52	398.755,48	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.824,40	56.175,60	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	220.500,00	7.108,91	213.391,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.500,00	0,00	220.500,00	7.108,91	213.391,09	
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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	2.910,09	52.089,91	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	115.000,00	0,00	115.000,00	3.953,40	111.046,60	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	245,42	754,58	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0401.28							
	Encargos Especiais	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	130.430,16	1.134.569,84	
0401.28843							
	Servico da Divida Interna	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	130.430,16	1.134.569,84	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0401.288430000							
	Operacoes Especiais	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	130.430,16	1.134.569,84	
0401.2884300000.003							
	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	130.430,16	1.134.569,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00	54.218,21	410.781,79	
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	465.000,00	0,00	465.000,00	54.218,21	410.781,79	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	465.000,00	0,00	465.000,00	54.218,21	410.781,79	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	465.000,00	0,00	465.000,00	54.218,21	410.781,79	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00	0,00	800.000,00	76.211,95	723.788,05	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	76.211,95	723.788,05	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.000,00	0,00	800.000,00	76.211,95	723.788,05	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00	0,00	800.000,00	76.211,95	723.788,05	
0401.99							
	Reservas	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
0401.99999							
	Reserva de Contingencia	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
0401.999999999							
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
0401.9999999999.999							
	RESERVA DE CONTINGENCIA	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS	369.500,00	0,00	369.500,00	0,00	369.500,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.359.000,00	0,00	2.359.000,00	172.607,99	2.186.392,01	

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
0402						
	DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTAC	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71
0402.04						
	Administracao	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71
0402.04129						
	Administracao de Receitas	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71
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.	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71
0402.0412900042.009						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.500,00	0,00	121.500,00	5.134,29	116.365,71
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.500,00	0,00	84.500,00	5.134,29	79.365,71
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.500,00	0,00	84.500,00	5.134,29	79.365,71
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	4.543,63	65.456,37
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.500,00	0,00	14.500,00	590,66	13.909,34
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
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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.....	131.500,00	0,00	131.500,00	5.134,29	126.365,71

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	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
0403.04						
	Administracao	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
0403.04123						
	Administracao Financeira	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
0403.041230004						
	Compreender, modernizar e operacionalizar o sistema de tributacao, fiscalizacao e acoes relacionadas aos mecanismos de arrecadacao, fiscalizacao, controles de receitas publicas, execucao orcamentaria e financeira, patrimonial, visando o atendimento das normas gerais de gestao fiscal.	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
0403.0412300042.010						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	10.696,98	199.303,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.000,00	0,00	178.000,00	9.063,98	168.936,02
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.000,00	0,00	178.000,00	9.063,98	168.936,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	8.080,95	143.919,05
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	983,03	25.016,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	1.633,00	30.367,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.633,00	30.367,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.633,00	18.367,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	215.000,00	0,00	215.000,00	10.696,98	204.303,02
	Total Orgao.....	2.705.500,00	0,00	2.705.500,00	188.439,26	2.517.060,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
	DEPARTAMENTO OBRAS E SERVICOS	11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
0501						
	DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO	11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
0501.26						
	Transporte	11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
0501.26782						
	Transporte Rodoviario	11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
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.	11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
0501.2678200051.002						
	AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00
0501.2678200051.003						
	PAV. COM PEDRAS IRREG. E/OU RECAP ASFALT EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTE	6.039.293,20	0,00	6.039.293,20	2.306.203,02	3.733.090,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.039.293,20	0,00	6.039.293,20	2.306.203,02	3.733.090,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.039.293,20	0,00	6.039.293,20	2.306.203,02	3.733.090,18
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.039.293,20	0,00	6.039.293,20	2.306.203,02	3.733.090,18
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.039.293,20	0,00	6.039.293,20	2.306.203,02	3.733.090,18
0501.2678200052.011						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS	5.104.000,00	0,00	5.104.000,00	441.503,71	4.662.496,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.969.000,00	0,00	4.969.000,00	441.503,71	4.527.496,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	120.879,62	2.292.120,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.413.000,00	0,00	2.413.000,00	120.879,62	2.292.120,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	106.973,06	1.593.026,94
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	366.000,00	0,00	366.000,00	13.906,56	352.093,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	320.624,09	2.235.375,91
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.556.000,00	0,00	2.556.000,00	320.624,09	2.235.375,91
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	287.382,01	1.792.617,99
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	418.000,00	0,00	418.000,00	33.242,08	384.757,92
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47
Total Orgao.....		11.550.293,20	0,00	11.550.293,20	2.747.706,73	8.802.586,47

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	
06							
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIC	5.132.059,26	0,00	5.132.059,26	112.827,55	5.019.231,71	
0601							
	DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR	5.074.059,26	0,00	5.074.059,26	112.827,55	4.961.231,71	
0601.15							
	Urbanismo	5.074.059,26	0,00	5.074.059,26	112.827,55	4.961.231,71	
0601.15452							
	Servicos Urbanos	5.074.059,26	0,00	5.074.059,26	112.827,55	4.961.231,71	
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.	5.074.059,26	0,00	5.074.059,26	112.827,55	4.961.231,71	
0601.1545200061.004							
	RECAPEAMENTO ASFALTICO E/OU PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES, CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	0,00	1.993.059,26	
0601.1545200061.005							
	EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	350.000,00	0,00	350.000,00	7.853,88	342.146,12	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	350.000,00	7.853,88	342.146,12	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00	7.853,88	342.146,12	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	350.000,00	7.853,88	342.146,12	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	350.000,00	7.853,88	342.146,12	
0601.1545200061.107							
	CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	
0601.1545200061.108							
	INSTALACAO E MONITORAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
0601.1545200062.012							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	36.526,72	1.543.473,28	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	36.526,72	1.336.473,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.000,00	0,00	373.000,00	24.109,76	348.890,24	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.000,00	0,00	373.000,00	24.109,76	348.890,24	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	21.336,09	278.663,91	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	2.773,67	70.226,33	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	12.416,96	987.583,04	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	12.416,96	987.583,04	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	572.000,00	0,00	572.000,00	12.416,96	559.583,04	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
400000.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
0601.1545200062.013							
ILUMINACAO PUBLICA		543.000,00	0,00	543.000,00	16.780,30	526.219,70	
300000.00.00.00	DESpesas CORRENTES	483.000,00	0,00	483.000,00	16.780,30	466.219,70	
330000.00.00.00	OUTRAS DESpesas CORRENTES	483.000,00	0,00	483.000,00	16.780,30	466.219,70	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	483.000,00	0,00	483.000,00	16.780,30	466.219,70	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	418.000,00	0,00	418.000,00	16.780,30	401.219,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
0601.1545200062.054							
GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE		387.000,00	0,00	387.000,00	51.666,65	335.333,35	
RESIDUOS SOLIDOS							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.000,00	0,00	387.000,00	51.666,65	335.333,35	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.000,00	0,00	387.000,00	51.666,65	335.333,35	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.000,00	0,00	387.000,00	51.666,65	335.333,35	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	371.000,00	0,00	371.000,00	51.666,65	319.333,35	
0601.1545200062.055							
PLANO DE ARBORIZACAO		64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		5.074.059,26	0,00	5.074.059,26	112.827,55	4.961.231,71	

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
0602						
	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0602.15						
	Urbanismo	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0602.15452						
	Servicos Urbanos	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
0602.1545200062.014						
	GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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
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.....	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Total Orgao.....	5.132.059,26	0,00	5.132.059,26	112.827,55	5.019.231,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
	DEPARTAMENTO DE SAUDE	8.369.000,00	0,00	8.369.000,00	682.092,08	7.686.907,92
0701						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.369.000,00	0,00	8.369.000,00	682.092,08	7.686.907,92
0701.10						
	Saude	8.369.000,00	0,00	8.369.000,00	682.092,08	7.686.907,92
0701.10122						
	Administracao Geral	193.000,00	0,00	193.000,00	34.712,34	158.287,66
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.	193.000,00	0,00	193.000,00	34.712,34	158.287,66
0701.1012200072.026						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	193.000,00	0,00	193.000,00	34.712,34	158.287,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	34.712,34	158.287,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.000,00	0,00	161.000,00	34.712,34	126.287,66
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	34.712,34	126.287,66
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00	0,00	133.000,00	30.718,84	102.281,16
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	3.993,50	24.006,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0701.10301						
	Atencao Basica	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00	642.379,74	7.315.620,26
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	7.958.000,00	0,00	7.958.000,00	642.379,74	7.315.620,26

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
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	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00						
0701.1030100071.007						
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00						
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00						
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00						
0701.1030100072.015						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.869.000,00	0,00	4.869.000,00	396.125,15	4.472.874,85
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.589.000,00 0,00 4.589.000,00 396.125,15 4.192.874,85						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 331.382,56 2.568.617,44						
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 331.382,56 2.568.617,44						
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 293.517,02 2.006.482,98						
319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 430.000,00 0,00 430.000,00 37.865,54 392.134,46						
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.689.000,00 0,00 1.689.000,00 64.742,59 1.624.257,41						
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.689.000,00 0,00 1.689.000,00 64.742,59 1.624.257,41						
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00 0,00 96.000,00 2.600,00 93.400,00						
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 600.000,00 53.230,97 546.769,03						
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 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00						
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 862.000,00 0,00 862.000,00 5.455,35 856.544,65						
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 67.000,00 0,00 67.000,00 3.456,27 63.543,73						
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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	
0701.1030100072.016							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO		334.000,00	0,00	334.000,00	2.695,62	331.304,38	
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	0,00	334.000,00	2.695,62	331.304,38	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00	0,00	56.000,00	2.695,62	53.304,38	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	2.695,62	53.304,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.200,00	23.800,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.495,62	23.504,38	
0701.1030100072.017							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
SAUDE BUCAL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0701.1030100072.020							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA		277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00	
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	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
0701.1030100072.021							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB - ATENCAO BASICA		158.000,00	0,00	158.000,00	7.466,58	150.533,42	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00	0,00	158.000,00	7.466,58	150.533,42	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	7.466,58	23.533,42	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	7.466,58	23.533,42	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.466,58	5.533,42	
0701.1030100072.023							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0701.1030100072.024							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE		1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	207.164,83	1.237.835,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	207.164,83	1.217.835,17	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.693,97	69.306,03	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.693,97	69.306,03	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	75.000,00	0,00	75.000,00	5.693,97	69.306,03	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	201.470,86	1.148.529,14	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	201.470,86	1.148.529,14	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 1-1 de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

CONTRATO DE RATEIO							
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	201.470,86	1.148.529,14	
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	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0701.1030100072.042							
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		153.000,00	0,00	153.000,00	28.927,56	124.072,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	28.638,30	116.361,70	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	19.960,02	75.039,98	
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	95.000,00	0,00	95.000,00	19.960,02	75.039,98	
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	95.000,00	0,00	95.000,00	19.960,02	75.039,98	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	8.678,28	41.321,72	
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.678,28	41.321,72	
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.678,28	41.321,72	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	289,26	7.710,74	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	289,26	7.710,74	
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	8.000,00	0,00	8.000,00	289,26	7.710,74	
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.000,00	0,00	8.000,00	289,26	7.710,74	
0701.1030100072.077							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APSUS		158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0701.1030100072.078							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS		148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	
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	
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	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos		Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		0,00		55.000,00	0,00	55.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00		0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00		0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00		0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		0,00		8.000,00	0,00	8.000,00
0701.10302								
Assistencia Hospitalar e Ambul		42.000,00		0,00		42.000,00	0,00	42.000,00
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.		42.000,00		0,00		42.000,00	0,00	42.000,00
0701.1030200072.063								
MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE		42.000,00		0,00		42.000,00	0,00	42.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00		0,00		38.000,00	0,00	38.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00		0,00		22.000,00	0,00	22.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00		0,00		22.000,00	0,00	22.000,00
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	5.000,00		0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
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
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

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
0701.10304	Vigilancia Sanitaria	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
0701.103040007	Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros.	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
0701.1030400072.018	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	5.000,00	74.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
0701.10305	Vigilancia Epidemiologica	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
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.	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0701.1030500072.019	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	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
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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0701.10306						
	Alimentacao e Nutricao	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0701.103060017						
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0701.1030600172.059						
	CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339000.00.00.00						
	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		8.369.000,00	0,00	8.369.000,00	682.092,08	7.686.907,92
Total Orgao.....		8.369.000,00	0,00	8.369.000,00	682.092,08	7.686.907,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SO	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	104.106,42	1.938.393,58
0801						
	DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
0801.08						
	Assistencia Social	314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0801.082430019						
	Aprendizagem Profissional	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
0801.0824300196.068						
	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
0801.0824300206.069						
	SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
0801.082440008						
	Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00

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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0801.0824400082.046						
DESENVOLVIMENTO	DAS ATIVIDADES DO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
CENTRO DE REFERENCIA	DA ASSISTENCIA					
SOCIAL - CRAS						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		314.000,00	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00

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	534.000,00	0,00	534.000,00	25.514,52	508.485,48
0802.08	Assistencia Social	534.000,00	0,00	534.000,00	25.514,52	508.485,48
0802.08243	Assistencia a Crianca e ao Ado	479.000,00	0,00	479.000,00	25.514,52	453.485,48
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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	
e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0802.0824300086.070							
PROGRAMA	DE PROTECAO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0802.082430009							
Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes.		439.000,00	0,00	439.000,00	25.514,52	413.485,48	
0802.0824300092.028							
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR		201.500,00	0,00	201.500,00	23.431,72	178.068,28	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.500,00	0,00	201.500,00	23.431,72	178.068,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	0,00	162.000,00	17.991,99	144.008,01	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	17.991,99	144.008,01	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	0,00	134.000,00	14.993,33	119.006,67	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.998,66	25.001,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	0,00	39.500,00	5.439,73	34.060,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.500,00	0,00	39.500,00	5.439,73	34.060,27	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.407,95	15.592,05	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	1.031,78	12.968,22	
0802.0824300096.026							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
0802.0824300096.052							
Programa de Atencao Basica a crianca e ao adolescente		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
0802.0824300096.066							
APOIO A FAMILIA ACOLHEDORA		48.000,00	0,00	48.000,00	2.082,80	45.917,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	2.082,80	45.917,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	2.082,80	45.917,20	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	2.082,80	45.917,20	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.500,00	0,00	36.500,00	2.082,80	34.417,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
0802.0824300096.067							
APOIO A FAMILIA EXTENSA		26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0802.08244							
Assistencia Comunitaria		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
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.	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
0802.0824400082.076						
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES - BLOCO IGD-M	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

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	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
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	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.....		534.000,00	0,00	534.000,00	25.514,52	508.485,48	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	78.591,90	1.115.908,10
0803.08	Assistencia Social	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	78.591,90	1.115.908,10
0803.08244	Assistencia Comunitaria	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	78.591,90	1.097.408,10
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	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00	78.591,90	1.097.408,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
e artesanais e adquirir equipuipamentos e materiais necessarios.							
0803.0824400082.025							
MANUTENCAO	DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	735.000,00	0,00	735.000,00	70.128,96	664.871,04	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	717.000,00	0,00	717.000,00	70.128,96	646.871,04	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	0,00	571.000,00	44.185,14	526.814,86	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	571.000,00	0,00	571.000,00	44.185,14	526.814,86	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00	0,00	496.000,00	39.101,90	456.898,10	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	5.083,24	69.916,76	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	25.943,82	120.056,18	
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	145.000,00	0,00	145.000,00	25.943,82	119.056,18	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	7.222,00	42.778,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.721,82	1.278,18	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0803.0824400082.027							
DESENVOLVIMENTO	DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	
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	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	

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		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
0803.0824400082.047								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SUAS)		157.500,00	0,00	157.500,00	8.257,74	149.242,26		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.000,00	0,00	153.000,00	8.257,74	144.742,26		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00		
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	8.257,74	77.742,26		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	8.257,74	77.742,26		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	7.991,98	33.008,02		
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	265,76	31.734,24		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
0803.0824400082.048								
DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SUAS)		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
0803.0824400082.049								

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	
DESENVOLVIMENTO SUAS	DE ACOES - BLOCO IGD	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
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	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		105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 1-1 de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

JURIDICA						
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	29.500,00	0,00	29.500,00	205,20	29.294,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	205,20	27.294,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	205,20	27.294,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	205,20	27.294,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	205,20	10.294,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
400000.00.00.00						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0824400082.074						
	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
300000.00.00.00						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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						
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 SERVICO 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 1-1 de 2025 - 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.....		1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	78.591,90	1.115.908,10	
Total Orgao.....		2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	104.106,42	1.938.393,58	

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	
09							
	DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA	7.568.000,00	0,00	7.568.000,00	880.874,93	6.687.125,07	
0901							
	DIVISAO DE ENSINO	4.068.500,00	0,00	4.068.500,00	287.495,51	3.781.004,49	
0901.12							
	Educacao	4.068.500,00	0,00	4.068.500,00	287.495,51	3.781.004,49	
0901.12306							
	Alimentacao e Nutricao	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
0901.123060017							
	ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
0901.1230600172.060							
	INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
0901.12361							
	Ensino Fundamental	3.961.500,00	0,00	3.961.500,00	287.495,51	3.674.004,49	
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.	3.961.500,00	0,00	3.961.500,00	287.495,51	3.674.004,49	
0901.1236100101.008							
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
0901.1236100101.009							
	VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 1-1 de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE								
0901.1236100102.029								
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS		1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	207.183,66		1.682.816,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.773.000,00	0,00	1.773.000,00	196.113,98		1.576.886,02	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	74.599,45		946.400,55	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	74.599,45		946.400,55	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	0,00	772.000,00	66.004,74		705.995,26	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	191.000,00	0,00	191.000,00	8.594,71		182.405,29	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00		58.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752.000,00	0,00	752.000,00	121.514,53		630.485,47	
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	751.000,00	0,00	751.000,00	121.514,53		629.485,47	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.400,00		16.600,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377.500,00	0,00	377.500,00	109.239,07		268.260,93	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00		53.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.000,00	0,00	267.000,00	10.875,46		256.124,54	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		13.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		6.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.000,00	0,00	117.000,00	11.069,68		105.930,32	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.000,00	0,00	117.000,00	11.069,68		105.930,32	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	11.069,68		105.930,32	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		36.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	11.069,68		69.930,32	
0901.1236100102.030								
TRANSPORTE ESCOLAR		1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	75.503,74		1.384.496,26	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	75.503,74		1.384.496,26	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.000,00	0,00	437.000,00	29.834,41		407.165,59	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	437.000,00	0,00	437.000,00	29.834,41		407.165,59	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00	0,00	266.000,00	26.402,14		239.597,86	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56.000,00	0,00	56.000,00	3.432,27		52.567,73	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00		115.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	45.669,33		977.330,67	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	45.669,33		977.330,67	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	309.000,00	0,00	309.000,00	40.806,00		268.194,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00		483.000,00	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul		Meses 1-1 de 2025 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	4.863,33	180.136,67
0901.1236100102.031						
	MERENDA ESCOLAR	286.500,00	0,00	286.500,00	4.808,11	281.691,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.500,00	0,00	286.500,00	4.808,11	281.691,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	270.000,00	4.808,11	265.191,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00	4.808,11	265.191,89
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	252.000,00	0,00	252.000,00	4.808,11	247.191,89
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0901.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.12365						
	Educacao Infantil	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
0901.123650010						
	Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar.	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
0901.1236500102.050						
	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.068.500,00	0,00	4.068.500,00	287.495,51	3.781.004,49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	DIVISAO DE ENSINO - FUNDEB	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	172.157,26	2.275.842,74
0902.12						
	Educacao	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	172.157,26	2.275.842,74
0902.12361						
	Ensino Fundamental	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	97.742,61	1.546.257,39
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.	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	97.742,61	1.546.257,39
0902.1236100102.032						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	96.394,81	1.296.605,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	96.394,81	1.296.605,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	96.394,81	1.296.605,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	96.394,81	1.296.605,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	85.305,11	1.064.694,89
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	243.000,00	0,00	243.000,00	11.089,70	231.910,30
0902.1236100102.033						
	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	179.000,00	0,00	179.000,00	1.347,80	177.652,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	1.347,80	97.652,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	1.347,80	88.652,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	1.347,80	88.652,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	1.347,80	63.652,20
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
0902.1236100102.065						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00

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	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
0902.12365							
Educao Infantil		722.000,00	0,00	722.000,00	74.414,65	647.585,35	
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.		722.000,00	0,00	722.000,00	74.414,65	647.585,35	
0902.1236500102.034							
ENSINO PRE-ESCOLAR - FUNDEB 60% E 40%		722.000,00	0,00	722.000,00	74.414,65	647.585,35	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.000,00	0,00	722.000,00	74.414,65	647.585,35	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	0,00	445.000,00	74.414,65	370.585,35	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	445.000,00	0,00	445.000,00	74.414,65	370.585,35	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	0,00	348.000,00	65.853,69	282.146,31	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	8.560,96	88.439,04	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00	
0902.12367							
Educao Especial		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	
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.		82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0902.1236700102.051						
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	172.157,26	2.275.842,74

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	
0903							
	DIVISAO DE CULTURA	250.000,00	0,00	250.000,00	21.222,16	228.777,84	
0903.13							
	Cultura	250.000,00	0,00	250.000,00	21.222,16	228.777,84	
0903.13392							
	Difusao Cultural	250.000,00	0,00	250.000,00	21.222,16	228.777,84	
0903.133920011							
	Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas.	250.000,00	0,00	250.000,00	21.222,16	228.777,84	
0903.1339200111.104							
	CENTRO CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.694,50	305,50	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.694,50	305,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.694,50	305,50	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.694,50	305,50	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.694,50	305,50	
0903.1339200112.035							
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	1.527,66	228.472,34	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	1.527,66	228.472,34	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	1.527,66	143.472,34	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	1.527,66	143.472,34	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	1.527,66	33.472,34	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	250.000,00	0,00	250.000,00	21.222,16	228.777,84	

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 1-1 de 2025 - 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
0904						
	DIVISAO DE ESPORTES	801.500,00	0,00	801.500,00	400.000,00	401.500,00
0904.27						
	Desporto e Lazer	801.500,00	0,00	801.500,00	400.000,00	401.500,00
0904.27812						
	Desporto Comunitario	801.500,00	0,00	801.500,00	400.000,00	401.500,00
0904.278120012						
	Execucao de programas voltados a pratica desportiva.	801.500,00	0,00	801.500,00	400.000,00	401.500,00
0904.2781200121.010						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER	555.000,00	0,00	555.000,00	400.000,00	155.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.000,00	0,00	555.000,00	400.000,00	155.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	555.000,00	0,00	555.000,00	400.000,00	155.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	0,00	555.000,00	400.000,00	155.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	555.000,00	0,00	555.000,00	400.000,00	155.000,00
0904.2781200122.036						
	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.500,00	0,00	233.500,00	0,00	233.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	801.500,00	0,00	801.500,00	400.000,00	401.500,00
	Total Orgao.....	7.568.000,00	0,00	7.568.000,00	880.874,93	6.687.125,07

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10	DEPARTAMENTO DE AGRIC. PEC. E	760.000,00	0,00	760.000,00	33.265,48	726.734,52
1001	DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI	760.000,00	0,00	760.000,00	33.265,48	726.734,52
1001.20	Agricultura	760.000,00	0,00	760.000,00	33.265,48	726.734,52
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	750.000,00	0,00	750.000,00	33.265,48	716.734,52
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.	750.000,00	0,00	750.000,00	33.265,48	716.734,52
1001.2060600131.011	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1001.2060600131.030	Pavimentacao com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1001.2060600132.037							
DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AO SETOR AGROPECUARIA		635.000,00	0,00	635.000,00	33.265,48	601.734,52	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.000,00	0,00	612.000,00	33.265,48	578.734,52	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	14.218,73	251.781,27	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	14.218,73	251.781,27	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	12.570,47	207.429,53	
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	1.648,26	44.351,74	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00	0,00	346.000,00	19.046,75	326.953,25	
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	345.000,00	0,00	345.000,00	19.046,75	325.953,25	
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	145.000,00	0,00	145.000,00	6.478,55	138.521,45	
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	12.568,20	147.431,80	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		760.000,00	0,00	760.000,00	33.265,48	726.734,52	
Total Orgao.....		760.000,00	0,00	760.000,00	33.265,48	726.734,52	

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.	875.500,00	0,00	875.500,00	30.396,46	845.103,54
1101						
	DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO	833.000,00	0,00	833.000,00	30.396,46	802.603,54
1101.22						
	Industria	693.000,00	0,00	693.000,00	30.396,46	662.603,54
1101.22661						
	Promocao Industrial	693.000,00	0,00	693.000,00	30.396,46	662.603,54
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.	693.000,00	0,00	693.000,00	30.396,46	662.603,54
1101.2266100141.012						
	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1101.2266100142.038						
	ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO	543.000,00	0,00	543.000,00	30.396,46	512.603,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.000,00	0,00	507.000,00	25.666,46	481.333,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	24.565,66	199.434,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	24.565,66	199.434,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	21.739,57	163.260,43
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	2.826,09	36.173,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	0,00	283.000,00	1.100,80	281.899,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	283.000,00	0,00	283.000,00	1.100,80	281.899,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	1.100,80	148.899,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	36.000,00	4.730,00	31.270,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.730,00	21.270,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.730,00	21.270,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	4.730,00	21.270,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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
459061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1101.23	Comercio e Servicos	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1101.23695	Turismo	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1101.236950015	Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
1101.2369500151.013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		833.000,00	0,00	833.000,00	30.396,46	802.603,54

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
1102	FUNDO DE DESEN. CIENTIFICO E T	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1102.19	Ciencia e Tecnologia	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1102.19571	Desenvolvimento Cientifico	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1102.195710016	Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico.	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
1102.1957100162.039	ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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.....	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Total Orgao.....	875.500,00	0,00	875.500,00	30.396,46	845.103,54
	Total Geral.....	44.922.352,46	0,00	44.922.352,46	5.380.631,76	39.541.720,70

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Mar/2025, 08h e 50m.