

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 1.081.500,00 | 0,00 | 1.081.500,00 | 70.005,89 | 1.011.494,11 | |
| 0201 | | | | | | | |
| | GABINETE DO PREFEITO | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |
| 0201.04 | | | | | | | |
| | Administracao | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |
| 0201.04122 | | | | | | | |
| | Administracao Geral | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |
| 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. | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |
| 0201.0412200022.002 | | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 37.702,73 | 467.297,27 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 35.679,15 | 394.320,85 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 35.679,15 | 394.320,85 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 30.495,00 | 339.505,00 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.184,15 | 54.815,85 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2.023,58 | 72.976,42 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 2.023,58 | 72.976,42 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.900,00 | 28.100,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 123,58 | 19.876,42 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 37.702,73 | 497.297,27 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------|-----------|------------|--|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca | |
| 0202 | CHEFE DE GABINETE | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 0202.04 | Administracao | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 0202.04122 | Administracao Geral | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 0202.041220002 | Coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelos departamentos municipais; assessorar o Chefe do Poder Executivo nas relacoes com os diversos segmentos da sociedade e na sua representatividade diante setores e autoridades municipais, estaduais e federais; repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da administracao indireta; executar acoes de natureza juridica; promover acoes de controle interno; e coordenar o processo de modernizacao estrutura administrativa. | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 0202.0412200022.003 | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CHEFE DE GABINETE | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 10.910,27 | 172.089,73 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 10.910,27 | 172.089,73 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 9.325,00 | 145.675,00 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.585,27 | 26.414,73 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 10.910,27 | 177.089,73 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca |
| 0203 | | | | | | |
| | ASSESSORIA JURIDICA | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 0203.04 | | | | | | |
| | Administracao | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 0203.04062 | | | | | | |
| | Defesa do Interesse Publico no | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 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. | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 0203.0406200022.004 | | | | | | |
| | ACOES OPERACIONAIS DE NATUREZA JURIDICA | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 12.527,30 | 182.472,70 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 12.527,30 | 182.472,70 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 10.707,10 | 149.292,90 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.820,20 | 28.179,80 |
| 319091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339091.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 12.527,30 | 230.472,70 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca |
| 0204 | CONTROLE INTERNO | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 0204.04 | Administracao | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 0204.04122 | Administracao Geral | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 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. | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 0204.0412200022.005 | ACOES OPERACIONAIS DE CONTROLE INTERNO | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 8.865,59 | 99.634,41 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 8.865,59 | 99.634,41 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 7.577,42 | 84.422,58 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 1.288,17 | 15.211,83 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 8.865,59 | 106.634,41 |
| | Total Orgao..... | 1.081.500,00 | 0,00 | 1.081.500,00 | 70.005,89 | 1.011.494,11 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 3.559.650,35 | 0,00 | 3.559.650,35 | 256.585,15 | 3.303.065,20 | |
| 0301 | | | | | | | |
| | DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLA | 3.033.650,35 | 0,00 | 3.033.650,35 | 225.573,07 | 2.808.077,28 | |
| 0301.04 | | | | | | | |
| | Administracao | 3.033.650,35 | 0,00 | 3.033.650,35 | 225.573,07 | 2.808.077,28 | |
| 0301.04122 | | | | | | | |
| | Administracao Geral | 3.033.650,35 | 0,00 | 3.033.650,35 | 225.573,07 | 2.808.077,28 | |
| 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. | 3.033.650,35 | 0,00 | 3.033.650,35 | 225.573,07 | 2.808.077,28 | |
| 0301.0412200032.006 | | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 2.833.150,35 | 0,00 | 2.833.150,35 | 208.525,60 | 2.624.624,75 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.788.150,35 | 0,00 | 2.788.150,35 | 205.735,62 | 2.582.414,73 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 758.000,00 | 0,00 | 758.000,00 | 49.785,28 | 708.214,72 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 758.000,00 | 0,00 | 758.000,00 | 49.785,28 | 708.214,72 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 42.551,47 | 607.448,53 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 7.233,81 | 97.766,19 | |
| 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 | 2.030.150,35 | 0,00 | 2.030.150,35 | 155.950,34 | 1.874.200,01 | |
| 337000.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 337041.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.029.150,35 | 0,00 | 2.029.150,35 | 155.950,34 | 1.873.200,01 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.350,00 | 8.650,00 | |
| 339018.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.580,00 | 57.420,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 5.913,99 | 32.086,01 | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 37.580,34 | 322.419,66 | |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.178.150,35 | 0,00 | 1.178.150,35 | 82.805,56 | 1.095.344,79 | |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|------|--------------|------------|--------------|--|
| JURIDICA | | | | | | | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 25.720,45 | 344.279,55 | |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.789,98 | 42.210,02 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.789,98 | 42.210,02 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.789,98 | 42.210,02 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 2.789,98 | 42.210,02 | |
| 0301.0412200032.061 | | | | | | | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 17.047,47 | 183.452,53 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00 | 17.047,47 | 183.452,53 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 14.714,25 | 172.785,75 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 14.714,25 | 172.785,75 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 12.576,27 | 148.423,73 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 2.137,98 | 24.362,02 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.333,22 | 10.666,78 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.333,22 | 10.666,78 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.333,22 | 2.666,78 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 3.033.650,35 | 0,00 | 3.033.650,35 | 225.573,07 | 2.808.077,28 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 | 31.012,08 | 494.987,92 |
| 0302.04 | | | | | | |
| | Administracao | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 6.253,69 | 92.746,31 |
| 0302.04128 | | | | | | |
| | Formacao de Recursos Humanos | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 6.253,69 | 92.746,31 |
| 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. | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 6.253,69 | 92.746,31 |
| 0302.0412800032.007 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 6.253,69 | 92.746,31 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 6.253,69 | 92.746,31 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 6.253,69 | 86.746,31 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 6.253,69 | 86.746,31 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.345,02 | 74.654,98 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 908,67 | 12.091,33 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0302.28 | | | | | | |
| | Encargos Especiais | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 0302.28846 | | | | | | |
| | Outros Encargos Especiais | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 0302.288460000 | | | | | | |
| | Operacoes Especiais | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 0302.2884600000.001 | | | | | | |
| | MANUTENCAO E CONTROLE DO PASEP | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 427.000,00 | 0,00 | 427.000,00 | 24.758,39 | 402.241,61 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 | 31.012,08 | 494.987,92 |
| | Total Orgao..... | 3.559.650,35 | 0,00 | 3.559.650,35 | 256.585,15 | 3.303.065,20 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 2.834.642,75 | 0,00 | 2.834.642,75 | 342.362,10 | 2.492.280,65 | |
| 0401 | | | | | | | |
| | DIVISAO FINANÇAS, CONTABIL. E | 2.499.642,75 | 0,00 | 2.499.642,75 | 331.224,21 | 2.168.418,54 | |
| 0401.04 | | | | | | | |
| | Administracao | 981.698,10 | 0,00 | 981.698,10 | 184.097,47 | 797.600,63 | |
| 0401.04123 | | | | | | | |
| | Administracao Financeira | 981.698,10 | 0,00 | 981.698,10 | 184.097,47 | 797.600,63 | |
| 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. | 981.698,10 | 0,00 | 981.698,10 | 184.097,47 | 797.600,63 | |
| 0401.0412300042.008 | | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DE NATUREZA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 981.698,10 | 0,00 | 981.698,10 | 184.097,47 | 797.600,63 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 955.125,97 | 0,00 | 955.125,97 | 168.871,35 | 786.254,62 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 57.246,86 | 662.753,14 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 57.246,86 | 662.753,14 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 | 49.413,82 | 566.586,18 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 7.833,04 | 96.166,96 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 235.125,97 | 0,00 | 235.125,97 | 111.624,49 | 123.501,48 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 235.125,97 | 0,00 | 235.125,97 | 111.624,49 | 123.501,48 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.363,96 | 3.636,04 | |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 4.199,69 | 75.800,31 | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.050,00 | 38.950,00 | |
| 339093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 104.125,97 | 0,00 | 104.125,97 | 103.010,84 | 1.115,13 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.572,13 | 0,00 | 26.572,13 | 15.226,12 | 11.346,01 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.572,13 | 0,00 | 26.572,13 | 15.226,12 | 11.346,01 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 26.572,13 | 0,00 | 26.572,13 | 15.226,12 | 11.346,01 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 16.572,13 | 0,00 | 16.572,13 | 15.226,12 | 1.346,01 | |
| 0401.28 | | | | | | | |
| | Encargos Especiais | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 147.126,74 | 932.873,26 | |
| 0401.28843 | | | | | | | |
| | Servico da Divida Interna | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 147.126,74 | 932.873,26 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 147.126,74 | 932.873,26 | |
| 0401.2884300000.003 | | | | | | | |
| | JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | 147.126,74 | 932.873,26 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.836,77 | 360.163,23 | |
| 320000.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.836,77 | 360.163,23 | |
| 329000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.836,77 | 360.163,23 | |
| 329021.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.836,77 | 360.163,23 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 107.289,97 | 572.710,03 | |
| 460000.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 107.289,97 | 572.710,03 | |
| 469000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 107.289,97 | 572.710,03 | |
| 469071.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 107.289,97 | 572.710,03 | |
| 0401.99 | | | | | | | |
| | Reservas | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| 0401.99999 | | | | | | | |
| | Reserva de Contingencia | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| 0401.999999999 | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIAS | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| 0401.9999999999.999 | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| | RESERVA DE CONTINGENCIA | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| 999999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA/RESERVA DO RPPS | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | 0,00 | 437.944,65 | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 2.499.642,75 | 0,00 | 2.499.642,75 | 331.224,21 | 2.168.418,54 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |
| 0402.04 | | | | | | |
| | Administracao | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |
| 0402.04129 | | | | | | |
| | Administracao de Receitas | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |
| 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. | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |
| 0402.0412900042.009 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE CADASTRO E TRIBUTACAO | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 6.313,71 | 74.686,29 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.253,67 | 65.746,33 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.253,67 | 65.746,33 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 5.345,02 | 56.654,98 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 908,65 | 9.091,35 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 60,04 | 8.939,96 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 60,04 | 8.939,96 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,04 | 1.939,96 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 6.313,71 | 84.686,29 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|--|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca | |
| 0403 | | | | | | | |
| | DIVISAO COMPRAS, LICITACOES E | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| 0403.04 | | | | | | | |
| | Administracao | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| 0403.04123 | | | | | | | |
| | Administracao Financeira | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| 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. | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| 0403.0412300042.010 | | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 4.824,18 | 229.175,82 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 4.824,18 | 205.175,82 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 4.824,18 | 205.175,82 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 4.123,24 | 175.876,76 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 700,94 | 29.299,06 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 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..... | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 4.824,18 | 239.175,82 | |
| | Total Orgao..... | 2.834.642,75 | 0,00 | 2.834.642,75 | 342.362,10 | 2.492.280,65 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 |
| 0501 | | | | | | |
| | DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIO | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 |
| 0501.26 | | | | | | |
| | Transporte | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 |
| 0501.26782 | | | | | | |
| | Transporte Rodoviario | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 |
| 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. | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 |
| 0501.2678200051.002 | | | | | | |
| | AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, CAMINHOES E VEICULOS PARA A DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0501.2678200051.003 | | | | | | |
| | PAV. ASFALTICA E POLIEDRICA EM ESTRADAS VICINAIS E AMPLIACAO DE PONTES | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 | 0,00 | 19.138.442,25 |
| 0501.2678200052.011 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS | 5.909.550,00 | 0,00 | 5.909.550,00 | 604.432,68 | 5.305.117,32 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.654.550,00 | 0,00 | 5.654.550,00 | 604.432,68 | 5.050.117,32 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 163.229,35 | 2.136.770,65 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 163.229,35 | 2.136.770,65 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 140.183,46 | 1.759.816,54 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 23.045,89 | 326.954,11 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 3.354.550,00 | 0,00 | 3.354.550,00 | 441.203,33 | 2.913.346,67 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.354.550,00 | 0,00 | 3.354.550,00 | 441.203,33 | 2.913.346,67 | |
| 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 | 2.513.050,00 | 0,00 | 2.513.050,00 | 407.341,96 | 2.105.708,04 | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 751.500,00 | 0,00 | 751.500,00 | 33.861,37 | 717.638,63 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 | |
| Total Orgao..... | | 25.297.992,25 | 0,00 | 25.297.992,25 | 604.432,68 | 24.693.559,57 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 5.505.895,00 | 0,00 | 5.505.895,00 | 112.232,69 | 5.393.662,31 |
| 0601 | | | | | | |
| | DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS UR | 5.475.895,00 | 0,00 | 5.475.895,00 | 112.232,69 | 5.363.662,31 |
| 0601.15 | | | | | | |
| | Urbanismo | 5.475.895,00 | 0,00 | 5.475.895,00 | 112.232,69 | 5.363.662,31 |
| 0601.15452 | | | | | | |
| | Servicos Urbanos | 5.475.895,00 | 0,00 | 5.475.895,00 | 112.232,69 | 5.363.662,31 |
| 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. | 5.475.895,00 | 0,00 | 5.475.895,00 | 112.232,69 | 5.363.662,31 |
| 0601.1545200061.004 | | | | | | |
| | PAV ASFALTICA E/OU COM PEDRAS IRREGULARES CONST DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDA DO PERIMETRO URBANO | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 0601.1545200061.005 | | | | | | |
| | EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS E DE CIRCULACAO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0601.1545200061.107 | | | | | | |
| | CONSTRUCAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS/E OU EXECUCAO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 0601.1545200062.012 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 3.135.995,00 | 0,00 | 3.135.995,00 | 51.557,09 | 3.084.437,91 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.418.000,00 | 0,00 | 2.418.000,00 | 51.557,09 | 2.366.442,91 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 32.432,09 | 367.567,91 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

| SOCIAIS | | | | | | |
|---|---|--------------|------|--------------|-----------|--------------|
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 32.432,09 | 367.567,91 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 27.198,05 | 312.801,95 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.234,04 | 54.765,96 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.018.000,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 19.125,00 | 1.998.875,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.018.000,00 | 0,00 | 2.018.000,00 | 19.125,00 | 1.998.875,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.006.000,00 | 0,00 | 1.006.000,00 | 703,55 | 1.005.296,45 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 967.000,00 | 0,00 | 967.000,00 | 14.421,45 | 952.578,55 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| 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 | 717.995,00 | 0,00 | 717.995,00 | 0,00 | 717.995,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 697.995,00 | 0,00 | 697.995,00 | 0,00 | 697.995,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 697.995,00 | 0,00 | 697.995,00 | 0,00 | 697.995,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 632.995,00 | 0,00 | 632.995,00 | 0,00 | 632.995,00 |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 459000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 459061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0601.1545200062.013 | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DE ILUMINACAO PUBLICA | | 300.900,00 | 0,00 | 300.900,00 | 31.508,97 | 269.391,03 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 245.900,00 | 0,00 | 245.900,00 | 31.508,97 | 214.391,03 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 245.900,00 | 0,00 | 245.900,00 | 31.508,97 | 214.391,03 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 245.900,00 | 0,00 | 245.900,00 | 31.508,97 | 214.391,03 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.090,00 | 44.910,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 185.900,00 | 0,00 | 185.900,00 | 16.418,97 | 169.481,03 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0601.1545200062.054 | | | | | | |
| GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 29.166,63 | 350.833,37 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 29.166,63 | 350.833,37 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 29.166,63 | 350.833,37 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 29.166,63 | 350.833,37 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 29.166,63 | 345.833,37 |
| 0601.1545200062.055 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 |
| | PLANO DE ARBORIZACAO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 5.475.895,00 | 0,00 | 5.475.895,00 | 112.232,69 | 5.363.662,31 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca |
| 0602 | | | | | | |
| | FUNDO DE HABITACAO DE INTERESS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0602.15 | | | | | | |
| | Urbanismo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0602.15452 | | | | | | |
| | Servicos Urbanos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0602.1545200062.014 | | | | | | |
| | GESTAO OPERACIONAL DO FUNDO DE HABITACA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Total Orgao..... | 5.505.895,00 | 0,00 | 5.505.895,00 | 112.232,69 | 5.393.662,31 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 13.525.315,41 | 0,00 | 13.525.315,41 | 1.093.695,72 | 12.431.619,69 |
| 0701 | | | | | | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.525.315,41 | 0,00 | 13.525.315,41 | 1.093.695,72 | 12.431.619,69 |
| 0701.10 | | | | | | |
| | Saude | 13.525.315,41 | 0,00 | 13.525.315,41 | 1.093.695,72 | 12.431.619,69 |
| 0701.10122 | | | | | | |
| | Administracao Geral | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 10.910,27 | 249.089,73 |
| 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. | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 10.910,27 | 249.089,73 |
| 0701.1012200072.026 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 10.910,27 | 249.089,73 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 10.910,27 | 249.089,73 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 10.910,27 | 237.089,73 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 10.910,27 | 237.089,73 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | 9.325,00 | 203.675,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.585,27 | 33.414,73 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0701.10301 | | | | | | |
| | Atencao Basica | 13.102.115,41 | 0,00 | 13.102.115,41 | 1.081.080,29 | 12.021.035,12 |
| 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 | 13.102.115,41 | 0,00 | 13.102.115,41 | 1.081.080,29 | 12.021.035,12 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 E QUIPAMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| | 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 0701.1030100072.015 | | | | | | |
| | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.915.840,92 | 0,00 | 6.915.840,92 | 563.075,64 | 6.352.765,28 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.060.000,00 | 0,00 | 5.060.000,00 | 401.524,06 | 4.658.475,94 |
| | 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 5.060.000,00 | 0,00 | 5.060.000,00 | 401.524,06 | 4.658.475,94 |
| | 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 337.750,51 | 4.162.249,49 |
| | 319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 63.773,55 | 476.226,45 |
| | 319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.510.664,64 | 0,00 | 1.510.664,64 | 150.121,58 | 1.360.543,06 |
| | 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 8.400,00 | 66.600,00 |
| | 339018.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.911,60 | 55.088,40 |
| | 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 600.219,31 | 0,00 | 600.219,31 | 47.518,71 | 552.700,60 |
| | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 697.445,33 | 0,00 | 697.445,33 | 89.291,27 | 608.154,06 |
| | 339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | 345.176,28 | 0,00 | 345.176,28 | 11.430,00 | 333.746,28 |
| | 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 345.176,28 | 0,00 | 345.176,28 | 11.430,00 | 333.746,28 |
| | 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 244.176,28 | 0,00 | 244.176,28 | 11.430,00 | 232.746,28 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| PERMANENTE | | | | | | | |
| 449093.00.00.00 | INDENIZACOES | E | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RESTITUICOES | | | | | | | |
| 0701.1030100072.016 | | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROJETO | | | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 |
| ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESpesas Correntes | | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 | 0,00 | 248.600,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0701.1030100072.017 | | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA | | | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| SAUDE BUCAL | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESpesas Correntes | | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 | 0,00 | 65.600,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0701.1030100072.020 | | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA | | | 558.224,09 | 0,00 | 558.224,09 | 35.657,46 | 522.566,63 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESpesas Correntes | | 558.224,09 | 0,00 | 558.224,09 | 35.657,46 | 522.566,63 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 488.224,09 | 0,00 | 488.224,09 | 35.657,46 | 452.566,63 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 488.224,09 | 0,00 | 488.224,09 | 35.657,46 | 452.566,63 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 454.724,09 | 0,00 | 454.724,09 | 35.657,46 | 419.066,63 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca |
| 0701.1030100072.021 | | | | | | |
| ATIVIDADES | OPERACIONAIS DO PROGRAMA PAB | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 |
| - ATENCAO BASICA | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 | 0,00 | 143.500,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0701.1030100072.023 | | | | | | |
| ATIVIDADES | OPERACIONAIS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0701.1030100072.024 | | | | | | |
| ATIVIDADES | OPERACIONAIS DO CONSORCIO DE SAUDE | 4.247.350,40 | 0,00 | 4.247.350,40 | 482.347,19 | 3.765.003,21 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.232.350,40 | 0,00 | 4.232.350,40 | 482.281,86 | 3.750.068,54 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.037,13 | 53.962,87 |
| 317100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.037,13 | 53.962,87 |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.037,13 | 53.962,87 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.172.350,40 | 0,00 | 4.172.350,40 | 476.244,73 | 3.696.105,67 |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 4.172.350,40 | 0,00 | 4.172.350,40 | 476.244,73 | 3.696.105,67 |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 4.172.350,40 | 0,00 | 4.172.350,40 | 476.244,73 | 3.696.105,67 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 65,33 | 14.934,67 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 65,33 | 14.934,67 |
| 447100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 65,33 | 14.934,67 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------|------------|-------|------------|--|
| CONTRATO DE RATEIO | | | | | | | |
| 447170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 65,33 | 14.934,67 | |
| 0701.1030100072.042 | | | | | | | |
| 0701.1030100072.042 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| 310000.00.00.00 | | | | | | | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 317100.00.00.00 | | | | | | | |
| 317100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 317170.00.00.00 | | | | | | | |
| 317170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 337100.00.00.00 | | | | | | | |
| 337100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 337170.00.00.00 | | | | | | | |
| 337170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | | | | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | | | | | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 447100.00.00.00 | | | | | | | |
| 447100.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 447170.00.00.00 | | | | | | | |
| 447170.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 0701.1030100072.077 | | | | | | | |
| 0701.1030100072.077 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROAPS | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | | | | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | | | | | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | | | | | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | | | | | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 0701.1030100072.078 | | | | | | | |
| 0701.1030100072.078 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIGIA SUS | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| 339014.00.00.00 | | | | | | | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | | | | | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | | | | | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | | | | | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | | | | | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |

PERMANENTE

| | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0701.10302 | | | | | | |
| Assistencia Hospitalar e Ambul | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 1.705,16 | 26.494,84 | |
| 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. | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 1.705,16 | 26.494,84 | |
| 0701.1030200072.063 | | | | | | |
| MANUTENCAO DA UNIDADE DA DIVISAO DE SAUDE | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 1.705,16 | 26.494,84 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 | 1.705,16 | 24.494,84 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.705,16 | 22.794,84 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 1.705,16 | 22.794,84 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.705,16 | 15.294,84 |
| 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 |
| 0701.10304 | | | | | | |
| Vigilancia Sanitaria | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 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 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 |
| combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros. | | | | | | |
| 0701.1030400072.018 | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 330000.00.00.00 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 339000.00.00.00 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 339030.00.00.00 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 339039.00.00.00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0701.10305 | | | | | | |
| Vigilancia Epidemiologica | | | | | | |
| | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 0701.103050007 | | | | | | |
| Desenvolver acoes de saude publica e elevar os niveis de atendimento a populacao do Municipio, de forma a reduzir os custos sociais resultantes da falta de prevencao; proporcionar atendimento medico basico e especializado a toda populacao; operacionalizar as acoes do Sistema Unico de Saude, atraves do atendimento medico ambulatorial e hospitalar; executar programas preventivos de saude materno/infantil, de higiene bucal e de combate ao uso de drogas; realizar exames laboratoriais entre outros. | | | | | | |
| 0701.1030500072.019 | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 310000.00.00.00 | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 319000.00.00.00 | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 319011.00.00.00 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319013.00.00.00 CONTRIBUICOES PATRONAIS | | | | | | |
| 319013.00.00.00 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 330000.00.00.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | | | | | |
| 339000.00.00.00 | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 339030.00.00.00 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 339039.00.00.00 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0701.10306 | | | | | | |
| Alimentacao e Nutricao | | | | | | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0701.103060017 | | | | | | |
| ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0701.1030600172.059 | | | | | | |
| CONTROLE DE QUALIDADE ALIMENTAR E | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extraordinarios | Total | Realizada | Diferenca | |
| NUTRICIONAL | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 13.525.315,41 | 0,00 | 13.525.315,41 | 1.093.695,72 | 12.431.619,69 | |
| Total Orgao..... | | 13.525.315,41 | 0,00 | 13.525.315,41 | 1.093.695,72 | 12.431.619,69 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 2.058.620,80 | 0,00 | 2.058.620,80 | 140.762,86 | 1.917.857,94 |
| 0801 | | | | | | |
| | DIV.ASSIST.SOCIAL E PROM.DIR.I | 29.135,74 | 0,00 | 29.135,74 | 2.935,74 | 26.200,00 |
| 0801.08 | | | | | | |
| | Assistencia Social | 29.135,74 | 0,00 | 29.135,74 | 2.935,74 | 26.200,00 |
| 0801.08243 | | | | | | |
| | Assistencia a Crianca e ao Ado | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 0801.082430019 | | | | | | |
| | Aprendizagem Profissional | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 0801.0824300196.068 | | | | | | |
| | PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INFANTIL | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 0801.082430020 | | | | | | |
| | Atendimento Socio Educativo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0801.0824300206.069 | | | | | | |
| | SINASE - SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0801.08244 | | | | | | |
| | Assistencia Comunitaria | 19.935,74 | 0,00 | 19.935,74 | 2.935,74 | 17.000,00 |
| 0801.082440008 | | | | | | |
| | Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas | 19.935,74 | 0,00 | 19.935,74 | 2.935,74 | 17.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; 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; 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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais. | | | | | | |
| 0801.0824400081.028 | | | | | | |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMAS E MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICOS SOCIAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0801.0824400082.046 | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0801.0824400082.073 | | | | | | |
| SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | 2.935,74 | 0,00 | 2.935,74 | 2.935,74 | 0,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.935,74 | 0,00 | 2.935,74 | 2.935,74 | 0,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.935,74 | 0,00 | 2.935,74 | 2.935,74 | 0,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.935,74 | 0,00 | 2.935,74 | 2.935,74 | 0,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.935,74 | 0,00 | 2.935,74 | 2.935,74 | 0,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 29.135,74 | 0,00 | 29.135,74 | 2.935,74 | 26.200,00 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 680.029,85 | 0,00 | 680.029,85 | 29.401,10 | 650.628,75 | |
| 0802.08 | Assistencia Social | 680.029,85 | 0,00 | 680.029,85 | 29.401,10 | 650.628,75 | |
| 0802.08243 | Assistencia a Crianca e ao Ado | 631.229,85 | 0,00 | 631.229,85 | 28.866,10 | 602.363,75 | |
| 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; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; 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; 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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais. | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 0802.0824300086.070 | PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 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 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0802.082430009 Operacionalizacao do Fundo Municipal da Crianca e Adolescentes. | | 615.229,85 | 0,00 | 615.229,85 | 28.866,10 | 586.363,75 |
| 0802.0824300092.028 ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 27.691,11 | 235.308,89 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 27.691,11 | 235.308,89 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 25.074,50 | 206.925,50 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 25.074,50 | 206.925,50 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.895,42 | 179.104,58 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 4.179,08 | 27.820,92 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.616,61 | 28.383,39 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.616,61 | 28.383,39 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.464,00 | 12.536,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 152,61 | 9.847,39 |
| 0802.0824300096.026 DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE/PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO | | 345.229,85 | 0,00 | 345.229,85 | 1.174,99 | 344.054,86 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 | 0,00 | 144.229,85 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 103.229,85 | 0,00 | 103.229,85 | 0,00 | 103.229,85 |
| 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 1.174,99 | 199.825,01 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 1.174,99 | 199.825,01 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 1.174,99 | 199.825,01 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 1.174,99 | 199.825,01 |
| 0802.0824300096.052 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Codigos | Titulos | Creditos | Creditos Espe- | Total | Realizada | Diferenca |
| | | Orcamentarios e Suplementares | ciais e Extra-Ordinarios | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIAS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0802.08244 | | | | | | |
| Assistencia Comunitaria | | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 | 535,00 | 48.265,00 |
| 0802.082440008 | | | | | | |
| Execucao de programas e projetos de atencao basica nas areas da crianca, adolescentes, idoso e pessoas portadoras de deficiencia fisica e mental; Atendimento a crianca com problemas de carencia nutricional; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; 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; 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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais. | | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 | 535,00 | 48.265,00 |
| 0802.0824400082.076 | | | | | | |
| BLOCO DE GESTAO DO PROG BOLSA FAM E DO CAD | | 48.800,00 | 0,00 | 48.800,00 | 535,00 | 48.265,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 535,00 | 41.265,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 535,00 | 41.265,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 41.800,00 | 0,00 | 41.800,00 | 535,00 | 41.265,00 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 535,00 | 20.765,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 680.029,85 | 0,00 | 680.029,85 | 29.401,10 | 650.628,75 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 1.349.455,21 | 0,00 | 1.349.455,21 | 108.426,02 | 1.241.029,19 |
| 0803.08 | Assistencia Social | 1.349.455,21 | 0,00 | 1.349.455,21 | 108.426,02 | 1.241.029,19 |
| 0803.08244 | Assistencia Comunitaria | 1.334.455,21 | 0,00 | 1.334.455,21 | 108.426,02 | 1.226.029,19 |
| 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; Projetos e acoes de assistencia a terceira idade; Execucao do programa de desfavelamento, moradias para pessoas carentes; Aquisicao de terrenos para programas de desfavelamento; 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; 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; Apoio financeiro e tecnico atraves de convenio, a programas executados por entidades nao governamentais. | 1.334.455,21 | 0,00 | 1.334.455,21 | 108.426,02 | 1.226.029,19 |
| 0803.0824400082.025 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 682.417,45 | 0,00 | 682.417,45 | 79.973,13 | 602.444,32 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 657.417,45 | 0,00 | 657.417,45 | 79.973,13 | 577.444,32 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 70.345,54 | 304.654,46 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 70.345,54 | 304.654,46 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 59.378,30 | 250.621,70 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 10.967,24 | 54.032,76 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 282.417,45 | 0,00 | 282.417,45 | 9.627,59 | 272.789,86 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|
| Codigos | Titulos | Creditos | Creditos Espe- | Total | Realizada | Diferenca |
| | | Orcamentarios e Suplementares | ciais e Extra-Ordinarios | | | |
| 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 | 281.417,45 | 0,00 | 281.417,45 | 9.627,59 | 271.789,86 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 66.417,45 | 0,00 | 66.417,45 | 9.027,59 | 57.389,86 |
| 339048.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0803.0824400082.027 | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE APOIO AO FUNDO E/OU CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 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 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0803.0824400082.047 | | | | | | |
| | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | 283.850,00 | 0,00 | 283.850,00 | 28.052,89 | 255.797,11 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 265.250,00 | 0,00 | 265.250,00 | 28.052,89 | 237.197,11 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 216.250,00 | 0,00 | 216.250,00 | 28.052,89 | 188.197,11 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 216.250,00 | 0,00 | 216.250,00 | 28.052,89 | 188.197,11 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 116.950,00 | 0,00 | 116.950,00 | 15.289,56 | 101.660,44 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.700,00 | 8.300,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 89.300,00 | 0,00 | 89.300,00 | 11.063,33 | 78.236,67 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 0803.0824400082.048 | | | | | | |
| | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0803.0824400082.049 | | | | | | |
| | BLOCO DE GESTAO DO SUAS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

PERMANENTE

0803.0824400082.066

| | | | | | |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|
| GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0803.0824400082.067

| | | | | | |
|--|----------|------|----------|------|----------|
| EXEC DE EMENDAS PARLAMENTARES P/ A ASSIST SOCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

0803.0824400082.068

| | | | | | |
|--|----------|------|----------|------|----------|
| PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

0803.0824400082.069

| | | | | | |
|--|----------|------|----------|------|----------|
| PROCADSUAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | |
| 0803.0824400082.070 | | | | | | | |
| FORTALECIMENTO SUAS | DO CONTROLE SOCIAL NO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 | | | | | | | |
| 339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | | | |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 | | | | | | | |
| 0803.0824400082.072 | | | | | | | |
| PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 | | | | | | | |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 | | | | | | | |
| 0803.0824400082.073 | | | | | | | |
| SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | 219.687,76 | 0,00 | 219.687,76 | 400,00 | 219.287,76 | |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 137.874,07 0,00 137.874,07 400,00 137.474,07 | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.874,07 0,00 137.874,07 400,00 137.474,07 | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 137.874,07 0,00 137.874,07 400,00 137.474,07 | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 | | | | | | | |
| 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 76.874,07 0,00 76.874,07 400,00 76.474,07 | | | | | | | |
| 400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 81.813,69 0,00 81.813,69 0,00 81.813,69 | | | | | | | |
| 440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 81.813,69 0,00 81.813,69 0,00 81.813,69 | | | | | | | |
| 449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 81.813,69 0,00 81.813,69 0,00 81.813,69 | | | | | | | |
| 449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.813,69 0,00 81.813,69 0,00 81.813,69 | | | | | | | |
| 0803.08306 | | | | | | | |
| Alimentacao e Nutricao | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 0803.083060017 | | | | | | | |
| ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | |
| 0803.0830600172.040 | | | | | | | |
| ACOES | EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | | | | | | | |
| 0803.0830600172.057 | | | | | | | |
| IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS | | | | | | | |
| 300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | | | | | | |
| 339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.349.455,21 | 0,00 | 1.349.455,21 | 108.426,02 | 1.241.029,19 | |
| Total Orgao..... | | 2.058.620,80 | 0,00 | 2.058.620,80 | 140.762,86 | 1.917.857,94 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca | |
| 09 | | | | | | | |
| | DEPARTAMENTO EDUCACAO, CULTURA | 18.399.297,93 | 0,00 | 18.399.297,93 | 9.044.701,26 | 9.354.596,67 | |
| 0901 | | | | | | | |
| | DIVISAO DE ENSINO | 13.404.979,28 | 0,00 | 13.404.979,28 | 8.349.340,04 | 5.055.639,24 | |
| 0901.12 | | | | | | | |
| | Educacao | 13.404.979,28 | 0,00 | 13.404.979,28 | 8.349.340,04 | 5.055.639,24 | |
| 0901.12306 | | | | | | | |
| | Alimentacao e Nutricao | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 0901.123060017 | | | | | | | |
| | ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 0901.1230600172.060 | | | | | | | |
| | INCENTIVO DE ATIVIDADES PARA HORTA ESCOLAR | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 0901.12361 | | | | | | | |
| | Ensino Fundamental | 13.173.479,28 | 0,00 | 13.173.479,28 | 8.313.019,90 | 4.860.459,38 | |
| 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. | 13.173.479,28 | 0,00 | 13.173.479,28 | 8.313.019,90 | 4.860.459,38 | |
| 0901.1236100101.008 | | | | | | | |
| | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | 8.544.852,07 | 0,00 | 8.544.852,07 | 7.875.000,00 | 669.852,07 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.544.852,07 | 0,00 | 8.544.852,07 | 7.875.000,00 | 669.852,07 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.544.852,07 | 0,00 | 8.544.852,07 | 7.875.000,00 | 669.852,07 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.544.852,07 | 0,00 | 8.544.852,07 | 7.875.000,00 | 669.852,07 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 8.544.852,07 | 0,00 | 8.544.852,07 | 7.875.000,00 | 669.852,07 | |
| 0901.1236100101.009 | | | | | | | |
| | VEICULOS PARA O TRANSPORTES ESCOLAR E/OU APOIO ADMINISTRATIVO | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | |

| PARANA | | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | | | | | | Folha: | 41 |
|---|---|---|------|--------------|------------|--------------|--|--------|----|
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul | | Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 | | | | | | | |
| PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 0901.1236100102.029 | | | | | | | | | |
| ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 5% E 25% E OUTROS | | 2.412.796,99 | 0,00 | 2.412.796,99 | 186.644,16 | 2.226.152,83 | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.068.798,55 | 0,00 | 2.068.798,55 | 194.420,81 | 1.874.377,74 | | | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.042.500,00 | 0,00 | 1.042.500,00 | 84.682,53 | 957.817,47 | | | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.042.500,00 | 0,00 | 1.042.500,00 | 84.682,53 | 957.817,47 | | | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | 72.350,56 | 787.649,44 | | | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 12.331,97 | 160.168,03 | | | |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.026.298,55 | 0,00 | 1.026.298,55 | 109.738,28 | 916.560,27 | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.026.298,55 | 0,00 | 1.026.298,55 | 109.738,28 | 916.560,27 | | | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.900,00 | 9.100,00 | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 535.298,55 | 0,00 | 535.298,55 | 82.035,81 | 453.262,74 | | | |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 339034.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 21.802,47 | 378.197,53 | | | |
| 339040.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| 339047.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 343.998,44 | 0,00 | 343.998,44 | -7.776,65 | 351.775,09 | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 343.998,44 | 0,00 | 343.998,44 | -7.776,65 | 351.775,09 | | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 343.998,44 | 0,00 | 343.998,44 | -7.776,65 | 351.775,09 | | | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 313.998,44 | 0,00 | 313.998,44 | -7.776,65 | 321.775,09 | | | |
| 0901.1236100102.030 | | | | | | | | | |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 1.641.206,20 | 0,00 | 1.641.206,20 | 194.880,32 | 1.446.325,88 | | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.641.206,20 | 0,00 | 1.641.206,20 | 194.880,32 | 1.446.325,88 | | | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 41.418,83 | 408.581,17 | | | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 41.418,83 | 408.581,17 | | | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 35.400,71 | 314.599,29 | | | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.018,12 | 63.981,88 | | | |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.191.206,20 | 0,00 | 1.191.206,20 | 153.461,49 | 1.037.744,71 | | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.191.206,20 | 0,00 | 1.191.206,20 | 153.461,49 | 1.037.744,71 | | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 313.996,20 | 0,00 | 313.996,20 | 65.000,00 | 248.996,20 | | | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 643.000,00 | 0,00 | 643.000,00 | 71.673,49 | 571.326,51 | | | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | | | |

| PARANA | | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada | | | | | Folha: | 42 |
|---|--|---|------|---------------|--------------|--------------|--------|----|
| Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul | | Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 | | | | | | |
| | TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 194.210,00 | 0,00 | 194.210,00 | 16.788,00 | 177.422,00 | | |
| 0901.1236100102.031 | | | | | | | | |
| | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 439.624,02 | 0,00 | 439.624,02 | 56.495,42 | 383.128,60 | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 439.624,02 | 0,00 | 439.624,02 | 56.495,42 | 383.128,60 | | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 427.624,02 | 0,00 | 427.624,02 | 56.495,42 | 371.128,60 | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 427.624,02 | 0,00 | 427.624,02 | 56.495,42 | 371.128,60 | | |
| 339032.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 422.624,02 | 0,00 | 422.624,02 | 56.495,42 | 366.128,60 | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 0901.12365 | | | | | | | | |
| | Educacao Infantil | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 | 36.320,14 | 191.179,86 | | |
| 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. | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 | 36.320,14 | 191.179,86 | | |
| 0901.1236500102.050 | | | | | | | | |
| | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM PRE-ESCOLAS | 227.500,00 | 0,00 | 227.500,00 | 36.320,14 | 191.179,86 | | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 35.918,58 | 129.081,42 | | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 35.918,58 | 129.081,42 | | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 35.918,58 | 129.081,42 | | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 19.423,10 | 55.576,90 | | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 16.495,48 | 73.504,52 | | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 401,56 | 62.098,44 | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 401,56 | 62.098,44 | | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 401,56 | 62.098,44 | | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 401,56 | 62.098,44 | | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 13.404.979,28 | 0,00 | 13.404.979,28 | 8.349.340,04 | 5.055.639,24 | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 4.031.618,65 | 0,00 | 4.031.618,65 | 542.673,50 | 3.488.945,15 |
| 0902.12 | Educacao | 4.031.618,65 | 0,00 | 4.031.618,65 | 542.673,50 | 3.488.945,15 |
| 0902.12361 | Ensino Fundamental | 2.370.618,65 | 0,00 | 2.370.618,65 | 320.123,44 | 2.050.495,21 |
| 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. | 2.370.618,65 | 0,00 | 2.370.618,65 | 320.123,44 | 2.050.495,21 |
| 0902.1236100102.032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 1.454.464,11 | 0,00 | 1.454.464,11 | 167.857,09 | 1.286.607,02 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.454.464,11 | 0,00 | 1.454.464,11 | 167.857,09 | 1.286.607,02 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.454.464,11 | 0,00 | 1.454.464,11 | 167.857,09 | 1.286.607,02 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.454.464,11 | 0,00 | 1.454.464,11 | 167.857,09 | 1.286.607,02 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.216.664,11 | 0,00 | 1.216.664,11 | 145.563,68 | 1.071.100,43 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 227.800,00 | 0,00 | 227.800,00 | 22.293,41 | 205.506,59 |
| 319016.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0902.1236100102.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 916.154,54 | 0,00 | 916.154,54 | 152.266,35 | 763.888,19 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 811.154,54 | 0,00 | 811.154,54 | 64.095,23 | 747.059,31 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 805.154,54 | 0,00 | 805.154,54 | 64.095,23 | 741.059,31 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 805.154,54 | 0,00 | 805.154,54 | 64.095,23 | 741.059,31 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480.154,54 | 0,00 | 480.154,54 | 64.095,23 | 416.059,31 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 88.171,12 | 16.828,88 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 88.171,12 | 16.828,88 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 88.171,12 | 16.828,88 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 88.171,12 | 11.828,88 |

PERMANENTE

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0902.12365 | | | | | | |
| Educao Infantil | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 112.478,71 | 1.437.521,29 | |
| 0902.123650010 | | | | | | |
| Dotar a rede municipal de educacao e cultura de meios necessarios a manutencao e melhoria do ensino de primeiro grau; fortalecer o ciclo basico de alfabetizacao; promover a capacitacao profissional do quadro de pessoal que atua no ensino fundamental; desenvolver acoes para valorizacao do magisterio; assegurar o acesso de alunos residentes no meio rural atraves do transporte escolar; manter e aprimorar o servico de merenda escolar. | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 112.478,71 | 1.437.521,29 | |
| 0902.1236500102.034 | | | | | | |
| MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR INFANTIL - FUNDEB 70% E 30% | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 112.478,71 | 1.437.521,29 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 112.478,71 | 1.337.521,29 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 112.478,71 | 1.107.521,29 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 112.478,71 | 1.107.521,29 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 94.039,68 | 905.960,32 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 18.439,03 | 201.560,97 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0902.12367 | | | | | | |
| Educao Especial | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 110.071,35 | 928,65 | |
| 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. | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 110.071,35 | 928,65 | |
| 0902.1236700102.051 | | | | | | |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 110.071,35 | 928,65 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 110.071,35 | 928,65 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 110.071,35 | 928,65 |
| 335000.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 110.100,00 | 0,00 | 110.100,00 | 110.071,35 | 28,65 |

Prefeitura Municipal Bom Sucesso do Sul

Meses 3-3 de 2026 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | |
| 335043.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 110.100,00 | 0,00 | 110.100,00 | 110.071,35 | 28,65 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 4.031.618,65 | 0,00 | 4.031.618,65 | 542.673,50 | 3.488.945,15 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | | |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca | |
| 0903 | | | | | | | |
| | DIVISAO DE CULTURA | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 107.176,25 | 552.323,75 | |
| 0903.13 | | | | | | | |
| | Cultura | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 107.176,25 | 552.323,75 | |
| 0903.13392 | | | | | | | |
| | Difusao Cultural | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 107.176,25 | 552.323,75 | |
| 0903.133920011 | | | | | | | |
| | Realizacao de eventos culturais e promocao de festividades turisticas. | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 107.176,25 | 552.323,75 | |
| 0903.1339200111.104 | | | | | | | |
| | CONST AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS CULTURAIS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | |
| 0903.1339200112.035 | | | | | | | |
| | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS | 334.500,00 | 0,00 | 334.500,00 | 107.176,25 | 227.323,75 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 294.500,00 | 0,00 | 294.500,00 | 82.807,89 | 211.692,11 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 82.807,89 | 209.192,11 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 82.807,89 | 209.192,11 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 56.872,89 | 143.127,11 | |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 25.935,00 | 64.065,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.368,36 | 15.631,64 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.368,36 | 15.631,64 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.368,36 | 15.631,64 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.368,36 | 15.631,64 | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 659.500,00 | 0,00 | 659.500,00 | 107.176,25 | 552.323,75 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 303.200,00 | 0,00 | 303.200,00 | 45.511,47 | 257.688,53 | |
| 0904.27 | | | | | | | |
| | Desporto e Lazer | 303.200,00 | 0,00 | 303.200,00 | 45.511,47 | 257.688,53 | |
| 0904.27812 | | | | | | | |
| | Desporto Comunitario | 303.200,00 | 0,00 | 303.200,00 | 45.511,47 | 257.688,53 | |
| 0904.278120012 | | | | | | | |
| | Execucao de programas voltados a pratica desportiva. | 303.200,00 | 0,00 | 303.200,00 | 45.511,47 | 257.688,53 | |
| 0904.2781200121.010 | | | | | | | |
| | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CENTROS ESPORTIVOS E/OU AREAS DE LAZER | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 0904.2781200122.036 | | | | | | | |
| | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVA | 253.200,00 | 0,00 | 253.200,00 | 45.511,47 | 207.688,53 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 243.200,00 | 0,00 | 243.200,00 | 45.511,47 | 197.688,53 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 4.824,18 | 63.375,82 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 | 4.824,18 | 63.375,82 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 4.123,24 | 51.876,76 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 700,94 | 11.499,06 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 40.687,29 | 134.312,71 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 40.687,29 | 134.312,71 | |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 4.900,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 10.836,84 | 34.163,16 | |
| 339031.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 339033.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.130,63 | 33.869,37 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.619,82 | 36.380,18 | |
| 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..... | 303.200,00 | 0,00 | 303.200,00 | 45.511,47 | 257.688,53 | |
| | Total Orgao..... | 18.399.297,93 | 0,00 | 18.399.297,93 | 9.044.701,26 | 9.354.596,67 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 18.309.757,62 | 0,00 | 18.309.757,62 | 35.386,18 | 18.274.371,44 | |
| 1001 | DIV. FOM. AGRIC. PEC. PROT.MEI | 18.309.757,62 | 0,00 | 18.309.757,62 | 35.386,18 | 18.274.371,44 | |
| 1001.20 | Agricultura | 18.309.757,62 | 0,00 | 18.309.757,62 | 35.386,18 | 18.274.371,44 | |
| 1001.20306 | Alimentacao e Nutricao | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1001.203060017 | ACOES EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 1001.2030600172.058 | INCENTIVO A PRODUCAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1001.20606 | Extensao Rural | 18.301.757,62 | 0,00 | 18.301.757,62 | 35.386,18 | 18.266.371,44 | |
| 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. | 18.301.757,62 | 0,00 | 18.301.757,62 | 35.386,18 | 18.266.371,44 | |
| 1001.2060600131.011 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA E PECUARIA | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | 0,00 | 452.905,86 | |
| 1001.2060600131.030 | PAV ASFALTICA E/OU POLIEDRICA E CASCALHAMENTO EM ESTRADAS VICINAIS | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| Codigos | Titulos | Creditos | Creditos Espe- | Total | Realizada | Diferenca |
| | | Orcamentarios e Suplementares | ciais e Extra-Ordinarios | | | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 | 0,00 | 17.275.995,14 |
| 1001.2060600132.037 | | | | | | |
| DESENVOLVIMENTO DE ACOES VOLTADAS AS ATIVIDADES DE AGROPECUARIA | | 572.856,62 | 0,00 | 572.856,62 | 35.386,18 | 537.470,44 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 563.856,62 | 0,00 | 563.856,62 | 35.386,18 | 528.470,44 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 20.870,51 | 246.129,49 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 20.870,51 | 246.129,49 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 18.050,16 | 208.949,84 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.820,35 | 37.179,65 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 296.856,62 | 0,00 | 296.856,62 | 14.515,67 | 282.340,95 |
| 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 | 295.856,62 | 0,00 | 295.856,62 | 14.515,67 | 281.340,95 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 167.856,62 | 0,00 | 167.856,62 | 11.504,66 | 156.351,96 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 3.011,01 | 111.988,99 |
| 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..... | | 18.309.757,62 | 0,00 | 18.309.757,62 | 35.386,18 | 18.274.371,44 |
| Total Orgao..... | | 18.309.757,62 | 0,00 | 18.309.757,62 | 35.386,18 | 18.274.371,44 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| Identificacao | | ----- A u t o r i z a d a ----- | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Codigos | Titulos | Creditos Orcamentarios e Suplementares | Creditos Especiais e Extra-Ordinarios | Total | Realizada | Diferenca |
| 11 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COM. | 1.066.500,00 | 0,00 | 1.066.500,00 | 102.492,32 | 964.007,68 |
| 1101 | DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO | 1.056.000,00 | 0,00 | 1.056.000,00 | 102.492,32 | 953.507,68 |
| 1101.22 | Industria | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | 102.492,32 | 833.507,68 |
| 1101.22661 | Promocao Industrial | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | 102.492,32 | 833.507,68 |
| 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. | 936.000,00 | 0,00 | 936.000,00 | 102.492,32 | 833.507,68 |
| 1101.2266100141.012 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE BARRACOES INDUSTRIAIS | 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 |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1101.2266100142.038 | ATIVIDADES OPERACIONAIS E APOIO A INDUSTRIA, COMERCIO E AO TURISMO | 911.000,00 | 0,00 | 911.000,00 | 102.492,32 | 808.507,68 |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 909.000,00 | 0,00 | 909.000,00 | 102.492,32 | 806.507,68 |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 20.649,29 | 327.350,71 |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 20.649,29 | 327.350,71 |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 17.648,98 | 282.351,02 |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 3.000,31 | 44.999,69 |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 81.843,03 | 479.156,97 |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 81.843,03 | 479.156,97 |
| 339014.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 3.618,92 | 211.381,08 |
| 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 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 78.224,11 | 261.775,89 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 450000.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | |
| 459000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 459061.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1101.23 | | | | | | | |
| Comercio e Servicos | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 1101.23695 | | | | | | | |
| Turismo | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 1101.236950015 | | | | | | | |
| Execucao de obras de infra-estrutura na area turistica. | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 1101.2369500151.013 | | | | | | | |
| CONSTRUCAO, AMPLIACAO, CONCLUSAO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICAS | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 400000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 440000.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 449000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.056.000,00 | 0,00 | 1.056.000,00 | 102.492,32 | 953.507,68 | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

| 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 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1102.19 | Ciencia e Tecnologia | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1102.19571 | Desenvolvimento Cientifico | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1102.195710016 | Manutencao das atividades operacionais do Centro de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico. | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 1102.1957100162.039 | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 300000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | |
| 310000.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 319000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 319011.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 319013.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 330000.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 339000.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 339030.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339036.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 339039.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 449051.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 449052.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| | Total Orgao..... | 1.066.500,00 | 0,00 | 1.066.500,00 | 102.492,32 | 964.007,68 | |
| | Total Geral..... | 91.639.172,11 | 0,00 | 91.639.172,11 | 11.802.656,85 | 79.836.515,26 | |

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Mai/2026, 09h e 47m.