

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Executivo Municipal	742.000,00	0,00	742.000,00	185.093,87	556.906,13
0201						
	Procuradoria Municipal	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
0201.02						
	Judiciaria	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
0201.02061						
	Acao Judiciaria	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
0201.020610002						
	Programa de Processo Judiciario	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
0201.0206100022.002						
	Manutencao da Procuradoria Municipal	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	96.000,00	0,00	96.000,00	45.603,25	50.396,75
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	9.983,53	11.016,47
	Total Unidade Orcamentaria.....	117.000,00	0,00	117.000,00	55.586,78	61.413,22

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0202						
	Assessoria juridica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0202.02						
	Judiciaria	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0202.02061						
	Acao Judiciaria	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0202.020610002						
	Programa de Processo Judiciario	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0202.0206100022.003						
	Assessoria Juridica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Chefia de Gabinete	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46
0203.04						
	Administracao	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46
0203.04122						
	Administracao Geral	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46
0203.041220004						
	Programa de Administracao Geral	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46
0203.0412200042.004						
	Manutencao das Atividades do Gabinete	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	372.000,00	115.756,54	256.243,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	287.000,00	0,00	287.000,00	107.430,79	179.569,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	287.000,00	107.430,79	179.569,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	235.000,00	0,00	235.000,00	88.360,13	146.639,87
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	19.070,66	32.929,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	8.325,75	76.674,25
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	8.325,75	76.674,25
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	2.750,00	40.250,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	4.756,44	22.243,56
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	819,31	14.180,69
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	422.000,00	0,00	422.000,00	115.756,54	306.243,46

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
	Controladoria Administrativa I	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
0204.04						
	Administracao	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
0204.04124						
	Controle Interno	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
0204.041240004						
	Programa de Administracao Geral	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
0204.0412400042.005						
	Manutencao da Controladoria Interna	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	109.000,00	0,00	109.000,00	11.280,70	97.719,30
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	2.469,85	21.530,15
	Total Unidade Orcamentaria.....	133.000,00	0,00	133.000,00	13.750,55	119.249,45
	Total Orgao.....	742.000,00	0,00	742.000,00	185.093,87	556.906,13

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secretaria Municipal de Admini	1.243.729,67	0,00	1.243.729,67	665.986,88	577.742,79
0301						
	Diretoria de Secretaria	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21
0301.04						
	Administracao	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21
0301.04122						
	Administracao Geral	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21
0301.041220004						
	Programa de Administracao Geral	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21
0301.0412200042.007						
	Manutencao da Secretaria de Administracao	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	958.729,67	0,00	958.729,67	453.056,86	505.672,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	495.000,00	0,00	495.000,00	232.065,90	262.934,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.000,00	0,00	495.000,00	232.065,90	262.934,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	334.000,00	0,00	334.000,00	92.636,14	241.363,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	40.768,02	21.231,98
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	99.000,00	0,00	99.000,00	98.661,74	338,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.729,67	0,00	463.729,67	220.990,96	242.738,71
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.729,67	0,00	458.729,67	220.990,96	237.738,71
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.020,00	9.980,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	34.757,33	40.242,67
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	2.957,76	27.042,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	254.000,00	0,00	254.000,00	151.870,48	102.129,52
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	67.000,00	0,00	67.000,00	20.850,84	46.149,16
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	16.729,67	0,00	16.729,67	5.534,55	11.195,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	22.470,60	22.529,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	22.470,60	22.529,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	22.470,60	22.529,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	35.000,00	0,00	35.000,00	22.470,60	12.529,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.003.729,67	0,00	1.003.729,67	475.527,46	528.202,21

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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	240.000,00	0,00	240.000,00	190.459,42	49.540,58
0302.04						
	Administracao	226.000,00	0,00	226.000,00	185.749,57	40.250,43
0302.04122						
	Administracao Geral	226.000,00	0,00	226.000,00	185.749,57	40.250,43
0302.041220004						
	Programa de Administracao Geral	226.000,00	0,00	226.000,00	185.749,57	40.250,43
0302.0412200042.008						
	Manutencao da Divisao de Recursos Humanos	226.000,00	0,00	226.000,00	185.749,57	40.250,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00	185.749,57	40.250,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.000,00	0,00	49.000,00	20.819,59	28.180,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	20.819,59	28.180,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	40.000,00	0,00	40.000,00	17.080,05	22.919,95
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.739,54	5.260,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	177.000,00	164.929,98	12.070,02
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	164.929,98	12.070,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	164.929,98	5.070,02
0302.09						
	Previdencia Social	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
0302.09271						
	Previdencia Basica	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
0302.092710013						
	Programa de Previdencia	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
0302.0927100132.009						
	Proventos a Inativos e Pensionistas	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	14.000,00	0,00	14.000,00	4.709,85	9.290,15
	Total Unidade Orcamentaria.....	240.000,00	0,00	240.000,00	190.459,42	49.540,58
	Total Orgao.....	1.243.729,67	0,00	1.243.729,67	665.986,88	577.742,79

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secretaria Municipal de Financ	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00	340.259,41	796.240,59
0401						
	Diretoria de Secretaria	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
0401.04						
	Administracao	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
0401.04123						
	Administracao Financeira	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
0401.041230004						
	Programa de Administracao Geral	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
0401.0412300042.010						
	Manutencao da Secretaria Municipal de Financas	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	74.000,00	0,00	74.000,00	15.428,15	58.571,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	15.428,15	58.571,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	60.000,00	0,00	60.000,00	12.658,32	47.341,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	2.769,83	11.230,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	2.200,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	77.000,00	0,00	77.000,00	16.228,15	60.771,85

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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 Contabilidade	795.000,00	0,00	795.000,00	211.183,90	583.816,10
0402.04						
	Administracao	260.000,00	0,00	260.000,00	81.806,68	178.193,32
0402.04123						
	Administracao Financeira	260.000,00	0,00	260.000,00	81.806,68	178.193,32
0402.041230005						
	Programa de Administracao Financeira	260.000,00	0,00	260.000,00	81.806,68	178.193,32
0402.0412300052.011						
	Manutencao da Divisao de Contabilidade	260.000,00	0,00	260.000,00	81.806,68	178.193,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	0,00	260.000,00	81.806,68	178.193,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	170.000,00	0,00	170.000,00	70.406,68	99.593,32
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	70.406,68	99.593,32
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	140.000,00	0,00	140.000,00	60.134,21	79.865,79
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.272,47	19.727,53
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	78.600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	11.400,00	78.600,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	75.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00
0402.28						
	Encargos Especiais	535.000,00	0,00	535.000,00	129.377,22	405.622,78
0402.28843						
	Servico da Divida Interna	535.000,00	0,00	535.000,00	129.377,22	405.622,78
0402.288430032						
	Programa de Amortizacao da Divida	535.000,00	0,00	535.000,00	129.377,22	405.622,78
0402.2884300322.012						
	Amortizacao e Encargos da Divida dos Contratos de Financiamentos	225.000,00	0,00	225.000,00	106.401,99	118.598,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	24.878,37	40.121,63
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	65.000,00	0,00	65.000,00	24.878,37	40.121,63
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	24.878,37	40.121,63
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	65.000,00	0,00	65.000,00	24.878,37	40.121,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	160.000,00	81.523,62	78.476,38
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	160.000,00	0,00	160.000,00	81.523,62	78.476,38
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	81.523,62	78.476,38
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	160.000,00	0,00	160.000,00	81.523,62	78.476,38
0402.2884300322.013						
	Amortizacao e Encargos da Divida Confessada	310.000,00	0,00	310.000,00	22.975,23	287.024,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329023.00.00.00	JUROS, DESAGIOS E DESCONT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	22.975,23	277.024,77
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / R	300.000,00	0,00	300.000,00	22.975,23	277.024,77
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	22.975,23	277.024,77
469072.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	22.975,23	157.024,77

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Unidade Orcamentaria.....	795.000,00	0,00	795.000,00	211.183,90	583.816,10

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0403						
	Divisao de Cadastro e Tributac	171.500,00	0,00	171.500,00	78.038,57	93.461,43
0403.04						
	Administracao	171.500,00	0,00	171.500,00	78.038,57	93.461,43
0403.04123						
	Administracao Financeira	171.500,00	0,00	171.500,00	78.038,57	93.461,43
0403.041230005						
	Programa de Administracao Financeira	171.500,00	0,00	171.500,00	78.038,57	93.461,43
0403.0412300052.014						
	Contribuicao ao Pasep	146.000,00	0,00	146.000,00	69.100,58	76.899,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	69.100,58	76.899,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	146.000,00	69.100,58	76.899,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	146.000,00	69.100,58	76.899,42
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	146.000,00	0,00	146.000,00	69.100,58	76.899,42
0403.0412300052.015						
	Manutencao da Divisao de Cadastro e Tributacao	25.500,00	0,00	25.500,00	8.937,99	16.562,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	8.937,99	16.562,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	22.000,00	0,00	22.000,00	8.937,99	13.062,01
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.937,99	13.062,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	18.000,00	0,00	18.000,00	7.332,45	10.667,55
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.605,54	2.394,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	171.500,00	0,00	171.500,00	78.038,57	93.461,43

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0404						
	Divisao de Tesouraria	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
0404.04						
	Administracao	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
0404.04123						
	Administracao Financeira	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
0404.041230005						
	Programa de Administracao Financeira	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
0404.0412300052.016						
	Manutencao de Tersouraria	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	46.500,00	0,00	46.500,00	16.305,42	30.194,58
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	16.305,42	30.194,58
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	38.000,00	0,00	38.000,00	13.376,65	24.623,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	2.928,77	5.571,23
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	52.000,00	0,00	52.000,00	16.305,42	35.694,58

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0405						
	Divisao de Licitacao	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
0405.04						
	Administracao	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
0405.04123						
	Administracao Financeira	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
0405.041230005						
	Programa de Administracao Financeira	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
0405.0412300052.017						
	Manutencao da Divisao de Licitacao	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	39.000,00	0,00	39.000,00	18.503,37	20.496,63
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	18.503,37	20.496,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	32.000,00	0,00	32.000,00	15.267,38	16.732,62
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.235,99	3.764,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	41.000,00	0,00	41.000,00	18.503,37	22.496,63
	Total Orgao.....	1.136.500,00	0,00	1.136.500,00	340.259,41	796.240,59

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secretaria Munic. de Educacao	4.804.125,14	0,00	4.804.125,14	1.242.339,46	3.561.785,68
0501						
	Diretoria de Secretaria	449.000,00	0,00	449.000,00	149.843,74	299.156,26
0501.12						
	Educacao	449.000,00	0,00	449.000,00	149.843,74	299.156,26
0501.12361						
	Ensino Fundamental	449.000,00	0,00	449.000,00	149.843,74	299.156,26
0501.123610018						
	Programa de Ensino Fundamental	449.000,00	0,00	449.000,00	149.843,74	299.156,26
0501.1236100182.018						
	Manutencao da Secretaria de Educacao	447.000,00	0,00	447.000,00	149.843,74	297.156,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	143.216,74	296.783,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	311.000,00	0,00	311.000,00	50.697,63	260.302,37
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	311.000,00	0,00	311.000,00	50.697,63	260.302,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	216.000,00	0,00	216.000,00	40.373,87	175.626,13
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	234,00	44.766,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	50.000,00	0,00	50.000,00	10.089,76	39.910,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	0,00	129.000,00	92.519,11	36.480,89
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	129.000,00	0,00	129.000,00	92.519,11	36.480,89
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.816,83	7.183,17
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	1.794,75	13.205,25
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	88.000,00	0,00	88.000,00	80.639,63	7.360,37
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	3.000,00	0,00	3.000,00	67,90	2.932,10
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.627,00	373,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.627,00	373,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.627,00	373,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	7.000,00	0,00	7.000,00	6.627,00	373,00
0501.1236100182.095						
	Manutencao dos Conselhos Municipais Vinculados a Educacao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	449.000,00	0,00	449.000,00	149.843,74	299.156,26

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0502						
	Diretoria de Cultura	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
0502.13						
	Cultura	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
0502.13392						
	Difusao Cultural	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
0502.133920021						
	Programa de Incentivo a Cultura	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
0502.1339200212.019						
	Manutencao da Diretoria de Cultura	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00
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 TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	65.000,00	0,00	65.000,00	5.500,00	59.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	71.000,00	0,00	71.000,00	5.500,00	65.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0503						
	Divisao de Ensino	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	724.782,55	2.424.217,45
0503.12						
	Educacao	3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	724.782,55	2.424.217,45
0503.12361						
	Ensino Fundamental	1.360.500,00	0,00	1.360.500,00	354.717,45	1.005.782,55
0503.123610018						
	Programa de Ensino Fundamental	1.360.500,00	0,00	1.360.500,00	354.717,45	1.005.782,55
0503.1236100182.020						
	Manutencao das Escolas Municipais - Fundeb	846.000,00	0,00	846.000,00	250.403,56	595.596,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	846.000,00	0,00	846.000,00	250.403,56	595.596,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	846.000,00	0,00	846.000,00	250.403,56	595.596,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	846.000,00	0,00	846.000,00	250.403,56	595.596,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	673.000,00	0,00	673.000,00	250.403,56	422.596,44
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
0503.1236100182.021						
	Manutencao das Escolas Municipais	394.500,00	0,00	394.500,00	92.902,59	301.597,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.500,00	0,00	373.500,00	92.902,59	280.597,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	275.000,00	0,00	275.000,00	50.516,24	224.483,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	50.516,24	224.483,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	234.000,00	0,00	234.000,00	50.516,24	183.483,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	0,00	98.500,00	42.386,35	56.113,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	0,00	98.500,00	42.386,35	56.113,65
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	0,00	68.500,00	40.115,41	28.384,59
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	742,24	6.257,76
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.528,70	1.471,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
0503.1236100182.022						
	Manutencao da APAE	80.000,00	0,00	80.000,00	11.411,30	68.588,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	11.411,30	68.588,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	65.000,00	0,00	65.000,00	11.411,30	53.588,70
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	11.411,30	53.588,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	54.000,00	0,00	54.000,00	11.411,30	42.588,70
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0503.1236100182.104						
	Manutencao da APAE - FUNDEB	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0503.12365	Educao Infantil	1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	370.065,10	1.418.434,90
0503.123650019	Programa de Educao Infantil	1.788.500,00	0,00	1.788.500,00	370.065,10	1.418.434,90
0503.1236500192.023	Manutencao dos Centros de Educao Infantil - Pre Escola Fundeb	426.500,00	0,00	426.500,00	151.991,67	274.508,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.500,00	0,00	426.500,00	151.991,67	274.508,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	426.500,00	0,00	426.500,00	151.991,67	274.508,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	426.500,00	0,00	426.500,00	151.991,67	274.508,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	350.000,00	0,00	350.000,00	151.991,67	198.008,33
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
0503.1236500192.024	Manutencao dos Centros de Educao Infantil - Pre Escola	383.000,00	0,00	383.000,00	32.485,98	350.514,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.000,00	0,00	372.000,00	30.695,98	341.304,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	287.000,00	0,00	287.000,00	22.316,32	264.683,68
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.000,00	0,00	287.000,00	22.316,32	264.683,68
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	220.000,00	0,00	220.000,00	22.316,32	197.683,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	8.379,66	76.620,34
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	8.379,66	76.620,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	1.771,70	43.228,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.607,96	3.392,04
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	11.000,00	1.790,00	9.210,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.790,00	9.210,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.790,00	9.210,00
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 P	6.000,00	0,00	6.000,00	1.790,00	4.210,00
0503.1236500192.102	Manutencao dos Centros de Educao Infantil - Creche Fundeb	384.000,00	0,00	384.000,00	95.093,65	288.906,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	384.000,00	0,00	384.000,00	95.093,65	288.906,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	384.000,00	0,00	384.000,00	95.093,65	288.906,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	384.000,00	0,00	384.000,00	95.093,65	288.906,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	315.000,00	0,00	315.000,00	95.093,65	219.906,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0503.1236500192.103	Manutencao dos Centros de Educao Infantil - Creche	595.000,00	0,00	595.000,00	90.493,80	504.506,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.000,00	0,00	576.000,00	90.493,80	485.506,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	391.000,00	0,00	391.000,00	21.842,92	369.157,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	21.842,92	369.157,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	284.000,00	0,00	284.000,00	21.399,52	262.600,48

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	0,00	77.000,00	443,40	76.556,60
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	68.650,88	116.349,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	185.000,00	0,00	185.000,00	68.650,88	116.349,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	30.676,99	64.323,01
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	37.673,89	32.326,11
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	300,00	16.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.149.000,00	0,00	3.149.000,00	724.782,55	2.424.217,45

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0505						
	Divisao de Biblioteca	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
0505.13						
	Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
0505.13392						
	Difusao Cultural	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
0505.133920021						
	Programa de Incentivo a Cultura	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
0505.1339200212.025						
	Manutencao da Biblioteca Municipal e Telecentro	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	57.000,00	0,00	57.000,00	10.573,50	46.426,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	10.573,50	46.426,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	47.000,00	0,00	47.000,00	10.573,50	36.426,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.595,83	4.404,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.595,83	4.404,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	837,07	2.162,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	758,76	2.241,24
	Total Unidade Orcamentaria.....	63.000,00	0,00	63.000,00	12.169,33	50.830,67

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0506						
	Divisao de Transporte Escolar	908.925,14	0,00	908.925,14	283.102,66	625.822,48
0506.12						
	Educacao	908.925,14	0,00	908.925,14	283.102,66	625.822,48
0506.12361						
	Ensino Fundamental	838.925,14	0,00	838.925,14	255.832,66	583.092,48
0506.123610018						
	Programa de Ensino Fundamental	838.925,14	0,00	838.925,14	255.832,66	583.092,48
0506.1236100182.026						
	Manutencao do Transporte Escolar	819.125,14	0,00	819.125,14	255.832,66	563.292,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	809.125,14	0,00	809.125,14	255.832,66	553.292,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	312.000,00	0,00	312.000,00	84.402,59	227.597,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	84.402,59	227.597,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	281.000,00	0,00	281.000,00	84.402,59	196.597,41
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.125,14	0,00	497.125,14	171.430,07	325.695,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.125,14	0,00	497.125,14	171.430,07	325.695,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365.125,14	0,00	365.125,14	121.623,19	243.501,95
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	107.000,00	0,00	107.000,00	49.806,88	57.193,12
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 P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0506.1236100182.027						
	Manutencao do Transporte Escolar Fundeb	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
0506.12364						
	Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
0506.123640033						
	Programa de Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
0506.1236400332.074						
	Transporte Escolar - Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	27.270,00	42.730,00
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 TERCEI	69.000,00	0,00	69.000,00	27.270,00	41.730,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	908.925,14	0,00	908.925,14	283.102,66	625.822,48

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0507						
	Divisao Educacao de Jovens e A	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.12						
	Educacao	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.123660020						
	Programa Educacional de Jovens e Adultos	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
0507.1236600202.028						
	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0507.1236600202.096						
	Manutencao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0508						
	Divisao de Merenda Escolar	137.700,00	0,00	137.700,00	66.941,18	70.758,82
0508.12						
	Educacao	137.700,00	0,00	137.700,00	66.941,18	70.758,82
0508.12361						
	Ensino Fundamental	70.500,00	0,00	70.500,00	29.781,96	40.718,04
0508.123610018						
	Programa de Ensino Fundamental	70.500,00	0,00	70.500,00	29.781,96	40.718,04
0508.1236100182.029						
	Manutencao da Merenda Fundamental	68.500,00	0,00	68.500,00	29.781,96	38.718,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.500,00	0,00	68.500,00	29.781,96	38.718,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	0,00	68.500,00	29.781,96	38.718,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.500,00	0,00	68.500,00	29.781,96	38.718,04
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	68.500,00	0,00	68.500,00	29.781,96	38.718,04
0508.1236100182.089						
	Manutencao da Merenda Atendimento Educacional Especializado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0508.12365						
	Educacao Infantil	64.700,00	0,00	64.700,00	37.044,19	27.655,81
0508.123650019						
	Programa de Educacao Infantil	64.700,00	0,00	64.700,00	37.044,19	27.655,81
0508.1236500192.030						
	Manutencao da Merenda Pre-Escola	44.000,00	0,00	44.000,00	23.837,56	20.162,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	23.837,56	20.162,44
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	23.837,56	20.162,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.837,56	20.162,44
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	44.000,00	0,00	44.000,00	23.837,56	20.162,44
0508.1236500192.088						
	Manutencao da Merenda Creche	20.700,00	0,00	20.700,00	13.206,63	7.493,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.700,00	0,00	20.700,00	13.206,63	7.493,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.700,00	0,00	20.700,00	13.206,63	7.493,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.700,00	0,00	20.700,00	13.206,63	7.493,37
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	20.700,00	0,00	20.700,00	13.206,63	7.493,37
0508.12366						
	Educacao de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
0508.123660020						
	Programa Educacional de Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
0508.1236600202.031						
	Manutencao da Merenda Jovens e Adultos	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	2.500,00	0,00	2.500,00	115,03	2.384,97
	Total Unidade Orcamentaria.....	137.700,00	0,00	137.700,00	66.941,18	70.758,82
	Total Orgao.....	4.804.125,14	0,00	4.804.125,14	1.242.339,46	3.561.785,68

Prefeitura Municipal de Rio Bom Meses 1-6 de 2018 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secretaria Municipal de Saude	5.915.859,97	0,00	5.915.859,97	1.708.331,60	4.207.528,37
0601						
	Fundo Municipal de Saude	5.915.859,97	0,00	5.915.859,97	1.708.331,60	4.207.528,37
0601.10						
	Saude	5.915.859,97	0,00	5.915.859,97	1.708.331,60	4.207.528,37
0601.10301						
	Atencao Basica	4.854.598,11	0,00	4.854.598,11	1.384.803,81	3.469.794,30
0601.103010014						
	Programa de Atencao Basica a Saude	4.854.598,11	0,00	4.854.598,11	1.384.803,81	3.469.794,30
0601.1030100142.032						
	Manutencao da Secretaria de Saude	491.881,11	0,00	491.881,11	233.014,16	258.866,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.881,11	0,00	361.881,11	233.014,16	128.866,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	251.000,00	0,00	251.000,00	191.627,64	59.372,36
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	251.000,00	0,00	251.000,00	191.627,64	59.372,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	120.000,00	0,00	120.000,00	85.790,80	34.209,20
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	106.000,00	0,00	106.000,00	105.836,84	163,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.881,11	0,00	110.881,11	41.386,52	69.494,59
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.881,11	0,00	110.881,11	41.386,52	69.494,59
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.000,00	0,00	14.000,00	8.316,43	5.683,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	16.826,90	8.173,10
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.399,97	1.600,03
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	5.881,11	0,00	5.881,11	4.843,22	1.037,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
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 P	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
0601.1030100142.033						
	Manutencao do Programa de Agentes Comunitarios de Saude - PACS	332.000,00	0,00	332.000,00	60.864,28	271.135,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.000,00	0,00	332.000,00	60.864,28	271.135,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	332.000,00	0,00	332.000,00	60.864,28	271.135,72
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	332.000,00	0,00	332.000,00	60.864,28	271.135,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	285.000,00	0,00	285.000,00	60.864,28	224.135,72
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
0601.1030100142.034						
	Manutencao do Programa Saude da Familia- PSF	720.000,00	0,00	720.000,00	36.230,22	683.769,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00	0,00	720.000,00	36.230,22	683.769,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	380.000,00	0,00	380.000,00	36.230,22	343.769,78
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	36.230,22	343.769,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	350.000,00	0,00	350.000,00	36.230,22	313.769,78
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	
0601.1030100142.035							
Manutencao do Programa Saude Bucal		79.000,00	0,00	79.000,00	16.341,04	62.658,96	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	16.341,04	62.658,96	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	79.000,00	0,00	79.000,00	16.341,04	62.658,96	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	16.341,04	62.658,96	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	69.000,00	0,00	69.000,00	16.341,04	52.658,96	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
0601.1030100142.036							
Manutencao dos Servicos da Unidade Basica de Saude - UBS		2.563.717,00	0,00	2.563.717,00	952.903,70	1.610.813,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.524.717,00	0,00	2.524.717,00	929.516,61	1.595.200,39	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	380.500,99	1.037.499,01	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	380.500,99	1.037.499,01	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	380.500,99	768.499,01	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106.717,00	0,00	1.106.717,00	549.015,62	557.701,38	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.106.717,00	0,00	1.106.717,00	549.015,62	557.701,38	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459.500,00	0,00	459.500,00	201.313,53	258.186,47	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	559.217,00	0,00	559.217,00	323.622,12	235.594,88	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.079,97	16.920,03	
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	38.000,00	0,00	38.000,00	21.000,00	17.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	39.000,00	23.387,09	15.612,91	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	39.000,00	23.387,09	15.612,91	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	23.387,09	15.612,91	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29.000,00	0,00	29.000,00	23.387,09	5.612,91	
0601.1030100142.037							
Manutencao e Atendimento dos Postos de Saude		330.000,00	0,00	330.000,00	57.896,44	272.103,56	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.000,00	0,00	316.000,00	54.567,44	261.432,56	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	228.000,00	0,00	228.000,00	53.085,00	174.915,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.000,00	0,00	228.000,00	53.085,00	174.915,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	187.000,00	0,00	187.000,00	53.085,00	133.915,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	88.000,00	1.482,44	86.517,56	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	1.482,44	86.517,56	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	390,00	76.610,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	1.092,44	9.907,56	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	3.329,00	10.671,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.329,00	10.671,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.329,00	10.671,00	
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 P	9.000,00	0,00	9.000,00	3.329,00	5.671,00	
0601.1030100142.039							

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
	Manutencao do Programa Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	222.000,00	0,00	222.000,00	27.553,97	194.446,03
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	222.000,00	0,00	222.000,00	27.553,97	194.446,03
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	222.000,00	0,00	222.000,00	27.553,97	194.446,03
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	222.000,00	0,00	222.000,00	27.553,97	194.446,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	203.000,00	0,00	203.000,00	27.553,97	175.446,03
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
0601.1030100142.094						
	Manutencao do VigiaSUS	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0601.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	792.761,86	0,00	792.761,86	221.900,58	570.861,28
0601.103020015						
	Programa de Atendimento Hospitalar e Amb	792.761,86	0,00	792.761,86	221.900,58	570.861,28
0601.1030200152.040						
	Manutencao dos Veiculos da Saude	497.761,86	0,00	497.761,86	152.121,05	345.640,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.761,86	0,00	497.761,86	152.121,05	345.640,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.761,86	0,00	497.761,86	152.121,05	345.640,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	497.761,86	0,00	497.761,86	152.121,05	345.640,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	370.000,00	131.536,72	238.463,28
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	117.761,86	0,00	117.761,86	20.584,33	97.177,53
0601.1030200152.041						
	Manutencao de Consorcio Intermunicipais de Saude	295.000,00	0,00	295.000,00	69.779,53	225.220,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	69.779,53	225.220,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	69.779,53	225.220,47
337200.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DEL	295.000,00	0,00	295.000,00	69.779,53	225.220,47
337247.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	295.000,00	0,00	295.000,00	69.779,53	225.220,47
0601.10303						
	Suporte Profilatico e Terapeut	105.000,00	0,00	105.000,00	69.192,00	35.808,00
0601.103030016						
	Programa Profilatico e Terapeutico	105.000,00	0,00	105.000,00	69.192,00	35.808,00
0601.1030300162.042						
	Manutencao da Farmacia Basica	105.000,00	0,00	105.000,00	69.192,00	35.808,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	69.192,00	30.808,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	69.192,00	30.808,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	69.192,00	30.808,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	69.192,00	30.808,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.10304						
	Vigilancia Sanitaria	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
0601.103040014						
	Programa de Atencao Basica a Saude	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
0601.1030400142.043						
	Manutencao da Vigilancia Sanitaria	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	12.604,65	72.395,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	72.000,00	0,00	72.000,00	12.604,65	59.395,35
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0601.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	78.500,00	0,00	78.500,00	19.830,56	58.669,44
0601.103050014						
	Programa de Atencao Basica a Saude	78.500,00	0,00	78.500,00	19.830,56	58.669,44
0601.1030500142.044						
	Manutencao do Programa de Controle da Epidemiologia	78.500,00	0,00	78.500,00	19.830,56	58.669,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.500,00	0,00	78.500,00	19.830,56	58.669,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	73.500,00	0,00	73.500,00	19.830,56	53.669,44
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.500,00	0,00	73.500,00	19.830,56	53.669,44
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	61.000,00	0,00	61.000,00	19.830,56	41.169,44
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.915.859,97	0,00	5.915.859,97	1.708.331,60	4.207.528,37
	Total Orgao.....	5.915.859,97	0,00	5.915.859,97	1.708.331,60	4.207.528,37

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secr. Mun. Agric. Pecuvar. Meio	260.500,27	0,00	260.500,27	74.105,19	186.395,08
0702						
	Divisao de Agricultura	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81
0702.20						
	Agricultura	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81
0702.20608						
	Promocao da Producao Agropecua	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81
0702.206080026						
	Programa de Producao Vegetal	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81
0702.2060800262.045						
	Manutencao do Departamento de Agricultura e Pecuaria	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.102,96	0,00	249.102,96	73.708,15	175.394,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	207.500,00	0,00	207.500,00	49.565,75	157.934,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.500,00	0,00	207.500,00	49.565,75	157.934,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	170.000,00	0,00	170.000,00	40.736,01	129.263,99
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00	0,00	37.500,00	8.829,74	28.670,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.602,96	0,00	41.602,96	24.142,40	17.460,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.602,96	0,00	41.602,96	24.142,40	17.460,56
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	25.000,00	0,00	25.000,00	18.091,43	6.908,57
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.102,96	0,00	12.102,96	5.792,96	6.310,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	1.500,00	0,00	1.500,00	258,01	1.241,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	254.102,96	0,00	254.102,96	73.708,15	180.394,81

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0703						
	Divisao de Pecuaria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0703.20						
	Agricultura	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0703.20609						
	Defesa Agropecuaria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0703.206090027						
	Programa de Producao Animal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0703.2060900272.046						
	Manutencao do Programa de Incentivo a Pecuaria	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 TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0704						
	Divisao de Meio Ambiente	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
0704.18						
	Gestao Ambiental	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
0704.18543						
	Recuperacao de Areas Degradada	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
0704.185430025						
	Programa de Preserv.e Conserv. Ambiental	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
0704.1854300252.047						
	Manutencao do Programa de Preservacao e Conservacao Ambiental	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.397,31	0,00	1.397,31	397,04	1.000,27

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0707						
	Setor do Viveiro Municipal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0707.20						
	Agricultura	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0707.20608						
	Promocao da Producao Agropecua	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0707.206080026						
	Programa de Producao Vegetal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0707.2060800262.048						
	Manutencao do Viveiro de Mudas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Orgao.....	260.500,27	0,00	260.500,27	74.105,19	186.395,08

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Secretaria Munic. de Assistenc	1.841.908,63	0,00	1.841.908,63	477.834,50	1.364.074,13
0801						
	Diretoria de Assistencia Socia	678.000,00	0,00	678.000,00	132.518,25	545.481,75
0801.08						
	Assistencia Social	678.000,00	0,00	678.000,00	132.518,25	545.481,75
0801.08241						
	Assistencia ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.082410011						
	Programa de Protecao Social Basica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0801.0824100112.049						
	Manutencao do Centro de Convivencia do Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	160.000,00	0,00	160.000,00	40.340,93	119.659,07
0801.082430010						
	Programa de Protecao a Infancia e a Adolescencia	160.000,00	0,00	160.000,00	40.340,93	119.659,07
0801.0824300102.101						
	Manutencao do Conselho Tutelar	160.000,00	0,00	160.000,00	40.340,93	119.659,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.000,00	0,00	159.000,00	40.340,93	118.659,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	148.000,00	0,00	148.000,00	39.077,70	108.922,30
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.000,00	0,00	148.000,00	39.077,70	108.922,30
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	122.000,00	0,00	122.000,00	32.564,75	89.435,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	6.512,95	19.487,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	1.263,23	9.736,77
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.263,23	9.736,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.058,69	4.941,31
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	204,54	4.795,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.08244						
	Assistencia Comunitaria	503.000,00	0,00	503.000,00	92.177,32	410.822,68
0801.082440011						
	Programa de Protecao Social Basica	503.000,00	0,00	503.000,00	92.177,32	410.822,68
0801.0824400112.050						
	Manutencao da Secretaria de Assistencia Social	309.000,00	0,00	309.000,00	76.509,60	232.490,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	0,00	295.000,00	76.509,60	218.490,40
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	244.000,00	0,00	244.000,00	49.835,79	194.164,21
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00	0,00	244.000,00	49.835,79	194.164,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	200.000,00	0,00	200.000,00	41.444,46	158.555,54
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	8.391,33	35.608,67

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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	51.000,00	0,00	51.000,00	26.673,81	24.326,19	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	26.673,81	24.326,19	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	4.280,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	12.773,84	10.226,16	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.200,00	0,00	15.200,00	12.077,16	3.122,84	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.102,81	697,19	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0801.0824400112.052							
Manutencao do	CRAS - Centro de	194.000,00	0,00	194.000,00	15.667,72	178.332,28	
Referencia da Assistencia Social							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.000,00	0,00	191.000,00	15.667,72	175.332,28	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	183.000,00	0,00	183.000,00	15.667,72	167.332,28	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00	15.667,72	167.332,28	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	150.000,00	0,00	150.000,00	12.853,94	137.146,06	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	2.813,78	30.186,22	
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		678.000,00	0,00	678.000,00	132.518,25	545.481,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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 Municipal de Assistencia	392.008,63	0,00	392.008,63	151.118,86	240.889,77
0802.08	Assistencia Social	392.008,63	0,00	392.008,63	151.118,86	240.889,77
0802.08241	Assistencia ao Idoso	71.600,00	0,00	71.600,00	3.167,97	68.432,03
0802.082410009	Modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
0802.0824100092.053	Programa PACI - Lar Sao Vicente de Paul	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.600,00	0,00	20.600,00	1.503,80	19.096,20
0802.082410011	Programa de Protecao Social Basica	51.000,00	0,00	51.000,00	1.664,17	49.335,83
0802.0824100112.054	Manutencao do Lar Sao Vicente de Paulo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0802.0824100112.081	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (Idoso)	35.000,00	0,00	35.000,00	1.664,17	33.335,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.664,17	33.335,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	1.664,17	33.335,83
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	1.664,17	33.335,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.514,17	23.485,83
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.850,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0802.08242	Assistencia ao Portador de Def	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
0802.082420009	Modalidade de atendimento assistencial destinada a familias e individuos que se encontram em situacao de risco pessoal e social	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
0802.0824200092.055	Programa PTMC - APAE	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	281,89	3.918,11
0802.08244	Assistencia Comunitaria	316.208,63	0,00	316.208,63	147.669,00	168.539,63

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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	
0802.082440011							
	Programa de Protecao Social Basica	316.208,63	0,00	316.208,63	147.669,00	168.539,63	
0802.0824400112.056							
	Manutencao do Programa IGD/IPBF	25.486,25	0,00	25.486,25	4.723,11	20.763,14	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.977,55	0,00	13.977,55	2.043,11	11.934,44	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.977,55	0,00	13.977,55	2.043,11	11.934,44	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.977,55	0,00	13.977,55	2.043,11	11.934,44	
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	5.977,55	0,00	5.977,55	2.043,11	3.934,44	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.508,70	0,00	11.508,70	2.680,00	8.828,70	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.508,70	0,00	11.508,70	2.680,00	8.828,70	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.508,70	0,00	11.508,70	2.680,00	8.828,70	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.508,70	0,00	11.508,70	2.680,00	8.828,70	
0802.0824400112.057							
	Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais	51.000,00	0,00	51.000,00	20.424,50	30.575,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	20.424,50	30.575,50	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	20.424,50	30.575,50	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	20.424,50	30.575,50	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	25.000,00	0,00	25.000,00	18.424,50	6.575,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	6.800,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.000,00	0,00	18.000,00	800,00	17.200,00	
0802.0824400112.058							
	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.0824400112.059							
	Manutencao do Programa Piso Basico Fixo	205.084,47	0,00	205.084,47	116.745,43	88.339,04	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.534,47	0,00	145.534,47	60.631,13	84.903,34	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	97.000,00	0,00	97.000,00	44.278,39	52.721,61	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	44.278,39	52.721,61	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	80.000,00	0,00	80.000,00	36.649,37	43.350,63	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.629,02	9.370,98	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.534,47	0,00	48.534,47	16.352,74	32.181,73	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.534,47	0,00	48.534,47	16.352,74	32.181,73	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.534,47	0,00	40.534,47	16.343,34	24.191,13	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	9,40	3.990,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.550,00	0,00	59.550,00	56.114,30	3.435,70	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.550,00	0,00	59.550,00	56.114,30	3.435,70	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.550,00	0,00	59.550,00	56.114,30	3.435,70	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	59.550,00	0,00	59.550,00	56.114,30	3.435,70	

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0802.0824400112.083							
	Manutencao do Conselho da Assistencia Social	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0802.0824400112.084							
	Manutencao do Programa IGD-SUAS	26.637,91	0,00	26.637,91	5.775,96	20.861,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.637,91	0,00	7.637,91	407,06	7.230,85	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.637,91	0,00	7.637,91	407,06	7.230,85	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.637,91	0,00	7.637,91	407,06	7.230,85	
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	2.837,91	0,00	2.837,91	407,06	2.430,85	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	0,00	19.000,00	5.368,90	13.631,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.368,90	13.631,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	5.368,90	13.631,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	19.000,00	0,00	19.000,00	5.368,90	13.631,10	
Total Unidade Orcamentaria.....		392.008,63	0,00	392.008,63	151.118,86	240.889,77	

Prefeitura Municipal de Rio Bom Meses 1-6 de 2018 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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 Munc.da Crianca e do Ado	771.900,00	0,00	771.900,00	194.197,39	577.702,61	
0803.08							
	Assistencia Social	771.900,00	0,00	771.900,00	194.197,39	577.702,61	
0803.08243							
	Assistencia a Crianca e ao Ado	771.900,00	0,00	771.900,00	194.197,39	577.702,61	
0803.082430010							
	Programa de Protecao a Infancia e a Adolescencia	771.900,00	0,00	771.900,00	194.197,39	577.702,61	
0803.0824300105.002							
	Manutencao do Projeto Brincadeiras na Comunidade	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0803.0824300106.001							
	Manutencao do Conselho Tutelar	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.400,00	0,00	105.400,00	0,00	105.400,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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 P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0803.0824300106.002							
	Manutencao do Programa de Contraturno Social - Projeto Contraturno Social Crianca Feliz	370.000,00	0,00	370.000,00	113.836,78	256.163,22	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	360.000,00	0,00	360.000,00	113.526,78	246.473,22	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	280.000,00	0,00	280.000,00	91.541,30	188.458,70	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	91.541,30	188.458,70	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	230.000,00	0,00	230.000,00	75.406,59	154.593,41	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	16.134,71	33.865,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	21.985,48	58.014,52	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	21.985,48	58.014,52	

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	13.570,13	46.429,87
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.502,22	3.497,78
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	1.913,13	7.086,87
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	310,00	9.690,00
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 P	5.000,00	0,00	5.000,00	310,00	4.690,00
0803.0824300106.003						
Manutencao da Escola de Informatica		44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0803.0824300106.004						
Manutencao do Projeto Pia/Karate		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.005						
Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0803.0824300106.006						
Manutencao do Conselho da Crianca e do Adolescente		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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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	
0803.0824300106.007							
	Manutencao do Projeto de Contrarturno Social Pequeno Cidadao	185.000,00	0,00	185.000,00	75.110,61	109.889,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	0,00	183.000,00	75.110,61	107.889,39	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	138.000,00	0,00	138.000,00	53.568,62	84.431,38	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	53.568,62	84.431,38	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	113.000,00	0,00	113.000,00	44.458,49	68.541,51	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.110,13	15.889,87	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	21.541,99	23.458,01	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	21.541,99	23.458,01	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	16.171,11	21.828,89	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.373,80	626,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	997,08	2,92	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA	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 P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0803.0824300106.008							
	Manutencao dos Servicos da Casa Lar	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0803.0824300106.009							
	Manutencao do Sistema Municipal de Medidas Socio Educativas	24.000,00	0,00	24.000,00	5.250,00	18.750,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	5.250,00	18.750,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	5.250,00	18.750,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	5.250,00	18.750,00	
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 TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.250,00	14.750,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	771.900,00	0,00	771.900,00	194.197,39	577.702,61	
	Total Orgao.....	1.841.908,63	0,00	1.841.908,63	477.834,50	1.364.074,13	

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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						
	Sec.Mun.de Viacao, Obras e Ser	3.149.740,00	0,00	3.149.740,00	1.027.688,90	2.122.051,10
0904						
	Divisao de Viacao	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12
0904.26						
	Transporte	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12
0904.26782						
	Transporte Rodoviario	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12
0904.267820029						
	Programa de Transporte Rodoviario	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12
0904.2678200292.060						
	Manutencao do Departamento de Viacao e Transporte	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.000,00	0,00	614.000,00	191.930,88	422.069,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	374.000,00	0,00	374.000,00	99.366,02	274.633,98
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.000,00	0,00	374.000,00	99.366,02	274.633,98
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	307.000,00	0,00	307.000,00	81.301,88	225.698,12
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	18.064,14	48.935,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	240.000,00	92.564,86	147.435,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	92.564,86	147.435,14
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	155.000,00	0,00	155.000,00	60.445,68	94.554,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	32.119,18	47.880,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	4.150,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	4.150,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	4.150,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	4.150,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	619.000,00	0,00	619.000,00	192.780,88	426.219,12

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0905						
	Divisao de Obras e Servicos Pu	2.010.740,00	0,00	2.010.740,00	649.629,33	1.361.110,67
0905.15						
	Urbanismo	1.766.740,00	0,00	1.766.740,00	595.255,19	1.171.484,81
0905.15451						
	Infra-Estrutura Urbana	1.036.740,00	0,00	1.036.740,00	401.039,13	635.700,87
0905.154510022						
	Programa de Infraestutura Urbana	1.036.740,00	0,00	1.036.740,00	401.039,13	635.700,87
0905.1545100221.001						
	Projetos de Infraestrutura Urbana	556.740,00	0,00	556.740,00	228.266,00	328.474,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	556.740,00	0,00	556.740,00	228.266,00	328.474,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	556.740,00	0,00	556.740,00	228.266,00	328.474,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	556.740,00	0,00	556.740,00	228.266,00	328.474,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	556.740,00	0,00	556.740,00	228.266,00	328.474,00
0905.1545100222.061						
	Manutencao da Iluminacao Publica	87.000,00	0,00	87.000,00	20.322,59	66.677,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	20.322,59	34.677,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	20.322,59	34.677,41
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	20.322,59	34.677,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	2.021,64	22.978,36
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	18.300,95	11.699,05
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
0905.1545100222.062						
	Manutencao da Divisao de Obras e Urbanismo	393.000,00	0,00	393.000,00	152.450,54	240.549,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.000,00	0,00	388.000,00	152.075,54	235.924,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	248.000,00	0,00	248.000,00	115.202,21	132.797,79
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.000,00	0,00	248.000,00	115.202,21	132.797,79
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	143.000,00	0,00	143.000,00	32.661,33	110.338,67
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.709,23	15.290,77
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	75.000,00	0,00	75.000,00	67.831,65	7.168,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	36.873,33	103.126,67
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	36.873,33	103.126,67
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	320,00	14.680,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.501,34	1.498,66
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	105.000,00	0,00	105.000,00	18.051,99	86.948,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	375,00	4.625,00
0905.15452						
	Servicos Urbanos	730.000,00	0,00	730.000,00	194.216,06	535.783,94
0905.154520022						
	Programa de Infraestutura Urbana	730.000,00	0,00	730.000,00	194.216,06	535.783,94
0905.1545200222.063						
	Manutencao do Cemiterio e Capela Mortuaria	35.000,00	0,00	35.000,00	3.220,03	31.779,97

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	3.220,03	31.779,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	28.000,00	0,00	28.000,00	2.392,59	25.607,41
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.392,59	25.607,41
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	23.000,00	0,00	23.000,00	1.908,00	21.092,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	484,59	4.515,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	827,44	6.172,56
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	827,44	6.172,56
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 TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	827,44	1.172,56
0905.1545200222.064						
Manutencao dos Servicos Publicos		695.000,00	0,00	695.000,00	190.996,03	504.003,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	695.000,00	0,00	695.000,00	190.996,03	504.003,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	482.000,00	0,00	482.000,00	117.780,17	364.219,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.000,00	0,00	482.000,00	117.780,17	364.219,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	395.000,00	0,00	395.000,00	96.805,17	298.194,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	20.975,00	66.025,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00	73.215,86	139.784,14
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.000,00	0,00	213.000,00	73.215,86	139.784,14
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	0,00	148.000,00	50.282,58	97.717,42
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	21.567,68	3.432,32
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	1.365,60	38.634,40
0905.17						
Saneamento		244.000,00	0,00	244.000,00	54.374,14	189.625,86
0905.17512						
Saneamento Basico Urbano		244.000,00	0,00	244.000,00	54.374,14	189.625,86
0905.175120024						
Programa de Saneamento Basico		244.000,00	0,00	244.000,00	54.374,14	189.625,86
0905.1751200242.065						
Manutencao da Coleta do Lixo e Aterro Sanitario		244.000,00	0,00	244.000,00	54.374,14	189.625,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	239.000,00	54.374,14	184.625,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	209.000,00	0,00	209.000,00	42.868,20	166.131,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.000,00	0,00	209.000,00	42.868,20	166.131,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	174.000,00	0,00	174.000,00	35.167,75	138.832,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	7.700,45	27.299,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	11.505,94	18.494,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.505,94	18.494,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.663,00	8.337,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	6.842,94	8.157,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.010.740,00	0,00	2.010.740,00	649.629,33	1.361.110,67

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
0906						
	Divisao de Servicos Publicos R	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
0906.26						
	Transporte	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
0906.26782						
	Transporte Rodoviario	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
0906.267820029						
	Programa de Transporte Rodoviario	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
0906.2678200292.066						
	Manutencao e Conservacao de Estradas Rurais	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	185.278,69	324.721,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00	185.278,69	324.721,31
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	185.278,69	324.721,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	155.757,54	194.242,46
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	150.000,00	0,00	150.000,00	29.521,15	120.478,85
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
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	520.000,00	0,00	520.000,00	185.278,69	334.721,31
	Total Orgao.....	3.149.740,00	0,00	3.149.740,00	1.027.688,90	2.122.051,10

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
	Secret. Mun.de Industria Com.	138.000,00	0,00	138.000,00	43.328,15	94.671,85
1001						
	Diretoria de Secretaria	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
1001.22						
	Industria	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
1001.22334						
	Fomento ao Trabalho	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
1001.223340017						
	Programa de Relacoes do Trabalho	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
1001.2233400172.067						
	Manutencao da Secret.Mun. Industria, Comercio e Trabalho	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	57.000,00	0,00	57.000,00	12.658,32	44.341,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.769,83	8.230,17
	Total Unidade Orcamentaria.....	68.000,00	0,00	68.000,00	15.428,15	52.571,85

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
1003						
	Divisao de Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	27.900,00	42.100,00
1003.11						
	Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	27.900,00	42.100,00
1003.11334						
	Fomento ao Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	27.900,00	42.100,00
1003.113340017						
	Programa de Relacoes do Trabalho	70.000,00	0,00	70.000,00	27.900,00	42.100,00
1003.1133400172.068						
	Manutencao de Programas de Incentivo ao Trabalhador	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	27.900,00	27.100,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.000,00	0,00	45.000,00	27.900,00	17.100,00
1003.1133400172.069						
	Manut.de Programas de Qualificacao de Mao de Obra e Geracao de Renda e Emprego	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	0,00	70.000,00	27.900,00	42.100,00
	Total Orgao.....	138.000,00	0,00	138.000,00	43.328,15	94.671,85

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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		
11	Secretaria Municipal de Planej	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1101	Diretoria de Projetos de Engen	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1101.04	Administracao	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1101.04121	Planejamento e Orcamento	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1101.041210004	Programa de Administracao Geral	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1101.0412100042.070	Manutencao da Secretaria de Planejament	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
	Total Orgao.....	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
12	Secretaria Mun. Esporte, Turis	229.000,00	0,00	229.000,00	41.314,41	187.685,59
1201	Diretoria de Esporte	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
1201.27	Desporto e Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
1201.27812	Desporto Comunitario	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
1201.278120030	Programa do Desporto Amador	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
1201.2781200302.071	Manutencao da Secretaria de Esportes	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	115.000,00	0,00	115.000,00	12.065,13	102.934,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	12.065,13	102.934,87
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	95.000,00	0,00	95.000,00	10.010,84	84.989,16
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.054,29	17.945,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	24.743,85	10.256,15
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	24.743,85	10.256,15
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	20.000,00	0,00	20.000,00	15.218,73	4.781,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.525,12	474,88
	Total Unidade Orcamentaria.....	150.000,00	0,00	150.000,00	36.808,98	113.191,02

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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
1203						
	Divisao de Turismo e Lazer	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
1203.27						
	Desporto e Lazer	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
1203.27812						
	Desporto Comunitario	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
1203.278120030						
	Programa do Desporto Amador	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
1203.2781200302.072						
	Manutencao da Divisao de Turismo e Laze	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	4.505,43	62.494,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	4.505,43	30.494,57
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	4.505,43	30.494,57
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	4.505,43	20.494,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	79.000,00	0,00	79.000,00	4.505,43	74.494,57
	Total Orgao.....	229.000,00	0,00	229.000,00	41.314,41	187.685,59

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM

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		
98	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
9899	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
9899.99	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
9899.99999	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
9899.999990999	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
9899.999990999.099	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	Reserva de Contigencia	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
		171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	Total Orgao.....	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
	Total Geral.....	19.714.363,68	0,00	19.714.363,68	5.806.282,37	13.908.081,31