

Município de LAJEADO GRANDE		[BALANÇO DE 2009]			Emissão: 31/12/2009	
SANTA CATARINA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Exercício: 2009	
		Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral			Consolidado	
T Í T U L O S		Créditos	Créditos	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		Orçamentários e	Especiais e			
		Suplementares	Extraordinários			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.734.364,98	70.000,00	3.804.364,98	3.119.659,36	-684.705,62
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	346.900,00	0,00	346.900,00	346.885,16	-14,84
0201	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	346.900,00	0,00	346.900,00	346.885,16	-14,84
04	ADMINISTRAÇÃO	346.900,00	0,00	346.900,00	346.885,16	-14,84
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.500,00	0,00	344.500,00	344.485,16	-14,84
0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GERAL	344.500,00	0,00	344.500,00	344.485,16	-14,84
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	344.500,00	0,00	344.500,00	344.485,16	-14,84
30000000	DESPESAS CORRENTES	255.700,00	0,00	255.700,00	255.685,16	-14,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.100,00	0,00	221.100,00	221.086,08	-13,92
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	221.100,00	0,00	221.100,00	221.086,08	-13,92
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	168.174,28	168.174,28
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	2.410,27	2.410,27
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	40.901,53	40.901,53
31901699	* " 000000 outras despesas variáveis pes	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,00	0,00	34.600,00	34.599,08	-0,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.600,00	0,00	34.600,00	34.599,08	-0,92
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	3.575,75	3.575,75
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	2.720,00	2.720,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	271,63	271,63
33903026	* " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.363,87	1.363,87
33903916	* " 000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
33903919	* " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	874,50	874,50
33903947	* " 000000 serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	2.762,04	2.762,04
33903990	* " 000000 serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	10.066,29	10.066,29
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	88.800,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
44905252	* " 000000 veículos de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
124	CONTROLE INTERNO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0004	CONTROLE INTERNO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
03	SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
0301	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12
0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GERAL	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAIS	445.400,00	0,00	445.400,00	439.906,88	-5.493,12
30000000	DESPESAS CORRENTES	425.400,00	0,00	425.400,00	420.544,88	-4.855,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	240.988,25	-11,75
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	240.988,25	-11,75
31900901	* " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	346,82	346,82
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	128.707,57	128.707,57
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	7.912,82	7.912,82
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	29.321,04	29.321,04
31901699	* " 000000 outras despesas variáveis pes	0,00	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.400,00	0,00	184.400,00	179.556,63	-4.843,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.400,00	0,00	169.400,00	164.867,63	-4.532,37
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.689,00	-311,00
33900499	* " 000000 outros serviços temporários	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	4.756,00	4.756,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	347,83	347,83
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	652,12	652,12
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	12.838,35	12.838,35
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	8.171,58	8.171,58
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	1.110,30	1.110,30
33903024	* " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	1.622,00	1.622,00
33903026	* " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	661,00	661,00
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	9.958,07	9.958,07
33903901	* " 000000 assinatura de periódicos e anu	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos professionai	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	16.513,00	16.513,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	1.166,82	1.166,82
33903916	* " 000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	596,00	596,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00
33903923	* " 000000 festividades e homenagens	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
33903943	* " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
33903944	* " 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	463,60	463,60
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
33903951	* " 000000 serviços de análises e pesquis	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	25.398,49	25.398,49
33903959	* " 000000 serviços de áudio, vídeo e fot	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	3.045,56	3.045,56
33903983	* " 000000 serviços de cópias e reproduçã	0,00	0,00	0,00	9.441,72	9.441,72
33903990	* " 000000 serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	15.954,04	15.954,04
33903996	* " 000000 outros serviços de terceiros p	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	21.061,15	21.061,15
33904718	* " 000000 contribuição previdenciária so	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.362,00	-638,00
44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.362,00	-638,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.362,00	-638,00
44905212	* " 000000 aparelhos e utensílios domésti	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00
44905226	* " 000000 instrumentos musicais e artíst	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00
44905234	* " 000000 máquinas, utensílios e equipam	0,00	0,00	0,00	2.069,00	2.069,00
44905235	* " 000000 equipamentos de processamento	0,00	0,00	0,00	10.938,00	10.938,00
44905242	* " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
44905299	* " 000000 outros equipamentos e material	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	355.500,00	0,00	355.500,00	354.849,03	-650,97
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	355.500,00	0,00	355.500,00	354.849,03	-650,97
04	ADMINISTRAÇÃO	355.500,00	0,00	355.500,00	354.849,03	-650,97
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	355.500,00	0,00	355.500,00	354.849,03	-650,97
0003	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GERAL	355.500,00	0,00	355.500,00	354.849,03	-650,97
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS GERAIS	325.500,00	0,00	325.500,00	324.849,03	-650,97
30000000	DESPESAS CORRENTES	224.200,00	0,00	224.200,00	223.660,35	-539,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.550,00	0,00	164.550,00	164.544,69	-5,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	164.550,00	0,00	164.550,00	164.544,69	-5,31
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	112.035,63	112.035,63
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	6.379,22	6.379,22
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	28.129,84	28.129,84
31901699	* " 000000 outras despesas variáveis pes	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	0,00	4.200,00	3.814,53	-385,47
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00	0,00	4.200,00	3.814,53	-385,47
32902101	* " 000000 juros da dívida contratada com	0,00	0,00	0,00	3.814,53	3.814,53
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.450,00	0,00	55.450,00	55.301,13	-148,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.450,00	0,00	55.450,00	55.301,13	-148,87
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	1.394,00	1.394,00
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	1.206,06	1.206,06
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	1.830,31	1.830,31
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	4.487,20	4.487,20
33903901	* " 000000 assinatura de periódicos e anu	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
33903911	* " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	4.446,24	4.446,24
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00
33903947	* " 000000 serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00
33903958	* " 000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	3.067,82	3.067,82
33903963	* " 000000 serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	2.755,92	2.755,92
33903983	* " 000000 serviços de cópias e reproduçã	0,00	0,00	0,00	2.713,08	2.713,08
33903990	* " 000000 serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
33903996	* " 000000 outros serviços de terceiros p	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
	Suplementares	Extraordinários			
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	4.105,50	4.105,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	101.300,00	0,00	101.300,00	101.188,68	-111,32
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.300,00	0,00	101.300,00	101.188,68	-111,32
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	101.300,00	0,00	101.300,00	101.188,68	-111,32
46907101 * " 000000 amortização da dívida contrata	0,00	0,00	0,00	101.188,68	101.188,68
2019 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33504101 * " 000000 despesa com manutenção de outr	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	904.888,88	0,00	904.888,88	902.085,20	-2.803,68
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	904.888,88	0,00	904.888,88	902.085,20	-2.803,68
12 EDUCAÇÃO	899.888,88	0,00	899.888,88	897.085,20	-2.803,68
361 ENSINO FUNDAMENTAL	833.188,88	0,00	833.188,88	830.671,66	-2.517,22
0008 EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS	799.052,50	0,00	799.052,50	798.425,75	-626,75
2051 MANUT. E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	556.613,26	0,00	556.613,26	556.364,66	-248,60
30000000 DESPESAS CORRENTES	543.967,76	0,00	543.967,76	543.719,16	-248,60
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.000,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
31900901 * " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11
31901101 * " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	236.979,39	236.979,39
31901143 * " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	14.974,77	14.974,77
31901302 * " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	49.907,73	49.907,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.967,76	0,00	239.967,76	239.719,16	-248,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	196.954,50	0,00	196.954,50	196.705,90	-248,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.013,26	0,00	3.013,26	3.013,26	0,00
33901414 * " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
33903001 * " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	5.818,50	5.818,50
33903001 * " 000049 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	293,80	293,80
33903004 * " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
33903007 * " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	1.775,92	1.775,92
33903014 * " 000000 material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	11.335,60	11.335,60
33903016 * " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	20.133,59	20.133,59
33903016 * " 000049 material de expediente	0,00	0,00	0,00	522,25	522,25
33903017 * " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	5.303,56	5.303,56
33903017 * " 000049 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60
33903021 * " 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	144,78	144,78
33903022 * " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	8.468,42	8.468,42
33903024 * " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	3.964,04	3.964,04
33903026 * " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
33903031 * " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00
33903039 * " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	2.962,23	2.962,23
33903099 * " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	20.483,65	20.483,65
33903099 * " 000049 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	9.506,43	9.506,43
33903201 * " 000000 livros didáticos	0,00	0,00	0,00	30.592,50	30.592,50

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L			
33903299	* "	000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	8.338,00	8.338,00
33903299	* "	000049 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	6.972,00	6.972,00
33903901	* "	000000 assinatura de periódicos e anu	0,00	0,00	0,00	2.215,20	2.215,20
33903911	* "	000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00
33903912	* "	000000 locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	713,40	713,40
33903916	* "	000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	3.116,96	3.116,96
33903917	* "	000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00
33903917	* "	000049 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
33903919	* "	000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00
33903943	* "	000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	39.977,53	39.977,53
33903944	* "	000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80
33903947	* "	000000 serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	997,60	997,60
33903948	* "	000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	29.717,41	29.717,41
33903969	* "	000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	2.875,76	2.875,76
33903969	* "	000049 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40
33903969	* "	000051 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20
33903983	* "	000000 serviços de cópias e reproduçã	0,00	0,00	0,00	4.491,66	4.491,66
33903997	* "	000000 despesas de teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	3.990,40	3.990,40
33903999	* "	000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	7.937,39	7.937,39
33903999	* "	000049 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	344,58	344,58
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	12.645,50	0,00	12.645,50	12.645,50	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	12.645,50	0,00	12.645,50	12.645,50	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	12.645,50	0,00	12.645,50	12.645,50	0,00
44905212	* "	000000 aparelhos e utensílios domésti	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00
44905233	* "	000000 equipamentos para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00
44905234	* "	000000 máquinas, utensílios e equipam	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00
44905242	* "	000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	8.286,50	8.286,50
2053		MANUT. E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	116.460,92	0,00	116.460,92	116.451,47	-9,45
30000000		DESPESAS CORRENTES	116.460,92	0,00	116.460,92	116.451,47	-9,45
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.460,92	0,00	116.460,92	116.451,47	-9,45
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	112.990,55	-9,45
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.460,92	0,00	3.460,92	3.460,92	0,00
33903001	* "	000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	28.423,55	28.423,55
33903001	* "	000052 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	7.465,99	7.465,99
33903001	* "	000055 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	6.334,61	6.334,61
33903004	* "	000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00
33903039	* "	000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	19.353,69	19.353,69
33903039	* "	000052 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	1.872,30	1.872,30
33903039	* "	000055 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	578,39	578,39
33903099	* "	000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
33903919	* "	000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	11.190,02	11.190,02
33903919	* "	000052 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	3.497,23	3.497,23
33903919	* "	000055 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	1.352,54	1.352,54
33903926	* "	000000 serviços de transporte escolar	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
33903969	* "	000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	2.030,51	2.030,51
33903969	* "	000052 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	12,08	12,08
33903969	* "	000055 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	7.354,46	7.354,46
33903999	* "	000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	16.364,10	16.364,10
33903999	* "	000052 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	4.782,00	4.782,00

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
33903999	* " 000055 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00
2057	MANUTENÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	120.378,32	0,00	120.378,32	120.009,62	-368,70
30000000	DESPESAS CORRENTES	120.378,32	0,00	120.378,32	120.009,62	-368,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	115.954,24	-45,76
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	0,00	116.000,00	115.954,24	-45,76
31900901	* " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	505,04	505,04
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	90.879,13	90.879,13
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	3.602,85	3.602,85
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	20.967,22	20.967,22
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.378,32	0,00	4.378,32	4.055,38	-322,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	2.977,06	-322,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,32	0,00	1.078,32	1.078,32	0,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	1.772,67	1.772,67
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	2.282,71	2.282,71
1058	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
44905107	* " 000000 reforma	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
0009	MERENDA ESCOLAR COM QUALIDADE	34.136,38	0,00	34.136,38	32.245,91	-1.890,47
2062	MANUT. E AMPLIAÇÃO DO PROG. DE MERENDA ESCOLAR	34.136,38	0,00	34.136,38	32.245,91	-1.890,47
30000000	DESPESAS CORRENTES	34.136,38	0,00	34.136,38	32.245,91	-1.890,47
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.136,38	0,00	34.136,38	32.245,91	-1.890,47
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	31.509,53	-1.890,47
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	736,38	0,00	736,38	736,38	0,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	26.009,53	26.009,53
33903007	* " 000051 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	6.236,38	6.236,38
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.700,00	0,00	66.700,00	66.413,54	-286,46
0008	EDUCAÇÃO, DIREITO DE TODOS	66.700,00	0,00	66.700,00	66.413,54	-286,46
2150	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. INFANTIL	66.700,00	0,00	66.700,00	66.413,54	-286,46
30000000	DESPESAS CORRENTES	66.700,00	0,00	66.700,00	66.413,54	-286,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.300,00	0,00	62.300,00	62.113,02	-186,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.300,00	0,00	62.300,00	62.113,02	-186,98
31900901	* " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	306,16	306,16
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	48.119,22	48.119,22
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	3.030,68	3.030,68
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	10.656,96	10.656,96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00	0,00	4.400,00	4.300,52	-99,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00	0,00	4.400,00	4.300,52	-99,48
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	539,14	539,14
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	239,48	239,48
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	276,90	276,90
33903919	* " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	786,00	786,00
33903943	* " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33903944	* " 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
13	CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0019	CULTURA, NOSSA HISTÓRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
33903905	* " 000000 serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	SECRET. MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
0601	SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
27	DESPORTO E LAZER	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
0010	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
2071	MANUTENÇÃO GERAL DAS ATIV. DE ESPORTE E DE LAZER	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00	35.000,00	49.000,00	47.431,43	-1.568,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	33.448,33	-1.551,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	33.448,33	-1.551,67
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	27.416,67	27.416,67
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	6.031,66	6.031,66
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.983,10	-16,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.983,10	-16,90
33903014	* " 000000 material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e aviamento	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
33903026	* " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.861,70	1.861,70
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	10.696,00	10.696,00
09	SECRET. MUN. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.280.655,22	0,00	1.280.655,22	890.348,22	-390.307,00
0901	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. URBANOS	1.280.655,22	0,00	1.280.655,22	890.348,22	-390.307,00
15	URBANISMO	267.000,00	0,00	267.000,00	56.611,05	-210.388,95
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	0,00	57.000,00	56.611,05	-388,95
0012	MELHORIA URBANA	57.000,00	0,00	57.000,00	56.611,05	-388,95
2080	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.000,00	0,00	52.000,00	51.611,05	-388,95
30000000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	51.611,05	-388,95
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00	51.611,05	-388,95
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	51.611,05	-388,95
33903026	* " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	1.654,20	1.654,20
33903943	* " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	49.956,85	49.956,85
1079	EXECUÇÃO DE PASSEIOS COM LAJOTAS SEXTAVADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
44903051	* " 000000 materiais para conservação e m	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00

Município de LAJEADO GRANDE		[BALANÇO DE 2009]			Emissão: 31/12/2009	
SANTA CATARINA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Exercício: 2009	
		Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral			Consolidado	
T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A				
		Créditos	Créditos			
		Orçamentários e	Especiais e			
		Suplementares	Extraordinários	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
44903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00
452	SERVIÇOS URBANOS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
0012	MELHORIA URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
2082	CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
24	COMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
722	TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
0013	COMUNICAÇÃO À TODOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
2087	MANUT. E AMPLIAÇÃO DAS REPETIDORAS DE TELEVISÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.570,00	-430,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00
33903943	* " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
26	TRANSPORTE	1.010.655,22	0,00	1.010.655,22	831.167,17	-179.488,05
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.010.655,22	0,00	1.010.655,22	831.167,17	-179.488,05
0014	ESTRADAS VICINAIS SEGURAS	1.010.655,22	0,00	1.010.655,22	831.167,17	-179.488,05
2093	ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	142.655,22	0,00	142.655,22	126.568,32	-16.086,90
30000000	DESPESAS CORRENTES	142.655,22	0,00	142.655,22	126.568,32	-16.086,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.655,22	0,00	142.655,22	126.568,32	-16.086,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	137.100,00	0,00	137.100,00	121.013,10	-16.086,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.555,22	0,00	5.555,22	5.555,22	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	52.131,65	52.131,65
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	43.377,11	43.377,11
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00
33903912	* " 000000 locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	6.606,60	6.606,60
33903919	* " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	14.909,77	14.909,77
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	143,19	143,19
2094	RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
2098	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES GERAIS DO DEPTO DE TRANSPORT	718.000,00	0,00	718.000,00	704.598,85	-13.401,15
30000000	DESPESAS CORRENTES	708.000,00	0,00	708.000,00	694.675,85	-13.324,15
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	235.412,93	-1.587,07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	235.412,93	-1.587,07
31900901	* " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	848,62	848,62
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	180.002,76	180.002,76
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	13.038,15	13.038,15
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	41.523,40	41.523,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.000,00	0,00	471.000,00	459.262,92	-11.737,08
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	471.000,00	0,00	471.000,00	459.262,92	-11.737,08
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	93.367,93	93.367,93
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	Créditos	Créditos					
	Orçamentários e	Especiais e					
	Suplementares	Extraordinários					
33903011	* "	000000 material químico	0,00	0,00	0,00	539,50	539,50
33903016	* "	000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
33903017	* "	000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	543,26	543,26
33903022	* "	000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00
33903023	* "	000000 uniformes, tecidos e aviamento	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
33903024	* "	000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	19.155,03	19.155,03
33903026	* "	000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	3.768,49	3.768,49
33903027	* "	000000 material de manobra e patrulha	0,00	0,00	0,00	302,30	302,30
33903028	* "	000000 material de proteção e seguran	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
33903031	* "	000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00
33903039	* "	000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	106.241,59	106.241,59
33903042	* "	000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	8,05	8,05
33903044	* "	000000 material de sinalização visual	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
33903051	* "	000000 materiais para conservação e m	0,00	0,00	0,00	5.645,00	5.645,00
33903099	* "	000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	19.209,71	19.209,71
33903299	* "	000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
33903912	* "	000000 locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	34.470,16	34.470,16
33903916	* "	000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	3.398,00	3.398,00
33903917	* "	000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
33903919	* "	000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	32.935,69	32.935,69
33903928	* "	000000 coleta de lixo e demais resídu	0,00	0,00	0,00	66.370,00	66.370,00
33903943	* "	000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	6.589,19	6.589,19
33903944	* "	000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	1.970,60	1.970,60
33903958	* "	000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	1.674,12	1.674,12
33903969	* "	000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	6.814,14	6.814,14
33903999	* "	000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	34.831,16	34.831,16
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.923,00	-77,00
44000000		INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.923,00	-77,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.923,00	-77,00
44905199	* "	000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	9.333,00	9.333,00
44905238	* "	000000 máquinas, ferramentas e utensí	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	301.000,00	35.000,00	336.000,00	69.087,11	-266.912,89
1101		SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	301.000,00	35.000,00	336.000,00	69.087,11	-266.912,89
22		INDÚSTRIA	301.000,00	35.000,00	336.000,00	69.087,11	-266.912,89
661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	301.000,00	35.000,00	336.000,00	69.087,11	-266.912,89
0017		INCENTIVO À INDÚSTRIA	301.000,00	35.000,00	336.000,00	69.087,11	-266.912,89
2118		PROGRAMA DE INCENTIVO À INDÚSTRIA	280.000,00	0,00	280.000,00	19.068,55	-260.931,45
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00	19.068,55	-260.931,45
44000000		INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00	19.068,55	-260.931,45
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	19.068,55	-260.931,45
44903905	* "	000000 serviços técnicos professionai	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44905198	* "	000000 obras contratadas	0,00	0,00	0,00	16.068,55	16.068,55
2122		ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRET. DE INDÚSTRIA E COMÉRCI	21.000,00	35.000,00	56.000,00	50.018,56	-5.981,44
30000000		DESPESAS CORRENTES	21.000,00	35.000,00	56.000,00	50.018,56	-5.981,44
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	33.448,33	-1.551,67
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	35.000,00	33.448,33	-1.551,67
31901101	* "	000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	27.416,67	27.416,67
31901302	* "	000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	6.031,66	6.031,66

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos				
	Orçamentários e	Especiais e				
	Suplementares	Extraordinários				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	16.570,23	-4.429,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	16.570,23	-4.429,77
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.270,23	1.270,23
33903912	* " 000000 locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00
1119	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/AMPLIAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	76.020,88	0,00	76.020,88	69.066,33	-6.954,55
1201	ENCARGOS ESPECIAIS	76.020,88	0,00	76.020,88	69.066,33	-6.954,55
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.071,07	0,00	8.071,07	6.165,81	-1.905,26
181	POLICIAMENTO	8.071,07	0,00	8.071,07	6.165,81	-1.905,26
0005	SEGURANÇA PÚBLICA EFICIENTE	8.071,07	0,00	8.071,07	6.165,81	-1.905,26
2151	MANUTENÇÃO DO FUMPMOM	8.071,07	0,00	8.071,07	6.165,81	-1.905,26
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.071,07	0,00	6.071,07	5.730,81	-340,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.071,07	0,00	6.071,07	5.730,81	-340,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.659,74	-340,26
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,07	0,00	1.071,07	1.071,07	0,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	1.092,40	1.092,40
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	2.370,41	2.370,41
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
33903919	* " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	926,00	926,00
33903957	* " 000000 serviços de processamento de d	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	435,00	-1.565,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	435,00	-1.565,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	435,00	-1.565,00
44905233	* " 000000 equipamentos para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	67.949,81	0,00	67.949,81	62.900,52	-5.049,29
845	TRANSFERÊNCIAS	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
0021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
2144	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	60.058,06	-1.941,94
33904712	* " 000000 contribuição para o PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	60.058,06	60.058,06
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.949,81	0,00	5.949,81	2.842,46	-3.107,35
0021	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	5.949,81	0,00	5.949,81	2.842,46	-3.107,35
2143	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM SEGURANÇA PÚBLICA	5.949,81	0,00	5.949,81	2.842,46	-3.107,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	5.949,81	0,00	5.949,81	2.842,46	-3.107,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.949,81	0,00	5.949,81	2.842,46	-3.107,35
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.632,46	-367,54
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,81	0,00	2.949,81	210,00	-2.739,81
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos				
	Orçamentários e	Especiais e				
	Suplementares	Extraordinários				
33903039 * " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
33903044 * " 000000 material de sinalização visual	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00
33903917 * " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
33903919 * " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00
33903957 * " 000000 serviços de processamento de d	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	83,41
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	86,05
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147 MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2149 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
90000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
99000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
99990000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
99999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
	Suplementares	Extraordinários			
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.280.503,59	0,00	1.280.503,59	1.244.701,11	-35.802,48
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.280.503,59	0,00	1.280.503,59	1.244.701,11	-35.802,48
1301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.280.503,59	0,00	1.280.503,59	1.244.701,11	-35.802,48
10 SAÚDE	1.280.503,59	0,00	1.280.503,59	1.244.701,11	-35.802,48
301 ATENÇÃO BÁSICA	1.270.903,59	0,00	1.270.903,59	1.235.276,26	-35.627,33
0007 SAÚDE PARA TODOS	1.270.903,59	0,00	1.270.903,59	1.235.276,26	-35.627,33
2039 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	58.040,28	0,00	58.040,28	53.473,57	-4.566,71
30000000 DESPESAS CORRENTES	58.040,28	0,00	58.040,28	53.473,57	-4.566,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.040,28	0,00	58.040,28	53.473,57	-4.566,71
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.964,40	-35,60
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.040,28	0,00	23.040,28	18.509,17	-4.531,11
33903001 * " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	1.029,42	1.029,42
33903001 * " 000008 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	331,94	331,94
33903001 * " 000013 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
33903010 * " 000000 material odontológico	0,00	0,00	0,00	767,08	767,08
33903036 * " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	3.025,36	3.025,36
33903036 * " 000008 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	5.620,59	5.620,59
33903036 * " 000013 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	176,60	176,60
33903099 * " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.495,80	1.495,80
33903202 * " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	3.292,76	3.292,76
33903202 * " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	15.414,97	15.414,97
33903202 * " 000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	7.171,85	7.171,85
33903299 * " 000016 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33903919 * " 000008 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50
33903948 * " 000008 serviços de seleção e trainame	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00
33903948 * " 000013 serviços de seleção e trainame	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
33903950 * " 000000 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00
33903950 * " 000008 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
33903950 * " 000013 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
33903950 * " 000016 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	1.337,72	1.337,72
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	282,98	282,98
33903999 * " 000008 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040 MANUT. E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	294.671,00	0,00	294.671,00	292.424,37	-2.246,63
30000000 DESPESAS CORRENTES	294.671,00	0,00	294.671,00	292.424,37	-2.246,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.200,00	0,00	231.200,00	231.192,47	-7,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	231.200,00	0,00	231.200,00	231.192,47	-7,53
31900404 * " 000000 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00
31900901 * " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	306,49	306,49
31901101 * " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	54.331,83	54.331,83
31901101 * " 000010 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	13.346,79	13.346,79
31901101 * " 000012 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	7.049,02	7.049,02
31901143 * " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	2.191,74	2.191,74
31901143 * " 000010 13º salário	0,00	0,00	0,00	3.363,40	3.363,40
31901302 * " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	18.209,24	18.209,24

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
31901302	* " 000010 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	4.143,96	4.143,96
31903401	* " 000000 substituição de mão de obra (L	0,00	0,00	0,00	71.250,00	71.250,00
31903401	* " 000010 substituição de mão de obra (L	0,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00
31903401	* " 000012 substituição de mão de obra (L	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.471,00	0,00	63.471,00	61.231,90	-2.239,10
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.471,00	0,00	63.471,00	61.231,90	-2.239,10
33903029	* " 000000 material para áudio, vídeo e f	0,00	0,00	0,00	332,29	332,29
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	3.449,91	3.449,91
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	823,40	823,40
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	2.557,65	2.557,65
33903630	* " 000000 serviços médicos e odontologic	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
33903950	* " 000000 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	39.867,77	39.867,77
33903963	* " 000000 serviços gráficos e editoriais	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	664,88	664,88
2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	889.652,10	0,00	889.652,10	860.977,11	-28.674,99
30000000	DESPESAS CORRENTES	833.165,10	0,00	833.165,10	819.490,11	-13.674,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.100,00	0,00	497.100,00	497.095,35	-4,65
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	497.100,00	0,00	497.100,00	497.095,35	-4,65
31900901	* " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	635,09	635,09
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	395.473,89	395.473,89
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	25.011,61	25.011,61
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	75.974,76	75.974,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.065,10	0,00	336.065,10	322.394,76	-13.670,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.213,00	0,00	308.213,00	294.542,66	-13.670,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.016,36	0,00	14.016,36	14.016,36	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.835,74	0,00	13.835,74	13.835,74	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	15.925,50	15.925,50
33901414	* " 000008 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	325,50	325,50
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	29.235,94	29.235,94
33903001	* " 000008 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	993,30	993,30
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	517,92	517,92
33903009	* " 000000 material farmacológico	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
33903011	* " 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	673,60	673,60
33903014	* " 000000 material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	16.295,44	16.295,44
33903016	* " 000008 material de expediente	0,00	0,00	0,00	3,16	3,16
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	4.735,26	4.735,26
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	3.237,77	3.237,77
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e aviamento	0,00	0,00	0,00	2.641,15	2.641,15
33903024	* " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	10.055,00	10.055,00
33903028	* " 000000 material de proteção e seguran	0,00	0,00	0,00	965,60	965,60
33903029	* " 000000 material para áudio, vídeo e f	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00
33903036	* " 000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	15.320,46	15.320,46
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	21.868,11	21.868,11
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	20.575,82	20.575,82
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	34.536,74	34.536,74
33903202	* " 000008 medicamentos	0,00	0,00	0,00	1.494,16	1.494,16

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L			
33903202	* "	000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	1.035,88	1.035,88
33903299	* "	000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	17.373,00	17.373,00
33903901	* "	000000 assinatura de periódicos e anu	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33903911	* "	000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	5.818,00	5.818,00
33903916	* "	000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
33903917	* "	000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	3.338,00	3.338,00
33903919	* "	000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	3.393,41	3.393,41
33903919	* "	000008 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33903928	* "	000000 coleta de lixo e demais resídu	0,00	0,00	0,00	10.458,00	10.458,00
33903943	* "	000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	7.239,42	7.239,42
33903944	* "	000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	1.285,80	1.285,80
33903947	* "	000000 serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	1.297,60	1.297,60
33903948	* "	000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
33903950	* "	000000 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	33.868,70	33.868,70
33903950	* "	000008 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	2.693,84	2.693,84
33903957	* "	000000 serviços de processamento de d	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
33903958	* "	000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	8.733,81	8.733,81
33903969	* "	000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	3.665,94	3.665,94
33903969	* "	000008 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	5.689,90	5.689,90
33903981	* "	000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	176,44	176,44
33903983	* "	000000 serviços de cópias e reproduçã	0,00	0,00	0,00	720,36	720,36
33903988	* "	000000 serviços de publicidade e prop	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
33903999	* "	000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	15.033,23	15.033,23
33903999	* "	000008 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	56.487,00	0,00	56.487,00	41.487,00	-15.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	56.487,00	0,00	56.487,00	41.487,00	-15.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	56.487,00	0,00	56.487,00	41.487,00	-15.000,00
44905212	* "	000000 aparelhos e utensílios domésti	0,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
44905233	* "	000000 equipamentos para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
44905234	* "	000000 máquinas, utensílios e equipam	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
44905235	* "	000000 equipamentos de processamento	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
44905242	* "	000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00
44905248	* "	000000 veículos diversos	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
44905299	* "	000000 outros equipamentos e material	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
2045	MANUT.	DOS PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA DO SUS	28.540,21	0,00	28.540,21	28.401,21	-139,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	28.540,21	0,00	28.540,21	28.401,21	-139,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.540,21	0,00	28.540,21	28.401,21	-139,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	27.404,50	0,00	27.404,50	27.404,50	0,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,71	0,00	1.135,71	996,71	-139,00
33903010	* "	000011 material odontológico	0,00	0,00	0,00	4.854,50	4.854,50
33903029	* "	000066 material para áudio, vídeo e f	0,00	0,00	0,00	32,71	32,71
33903036	* "	000000 material hospitalar	0,00	0,00	0,00	7.244,15	7.244,15
33903099	* "	000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	251,81	251,81
33903202	* "	000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	7.504,04	7.504,04
33903202	* "	000013 medicamentos	0,00	0,00	0,00	2.186,00	2.186,00
33903299	* "	000011 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
33903299	* "	000013 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
33903299	* "	000066 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	964,00	964,00
33903917	* "	000011 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	2.095,00	2.095,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
	Suplementares	Extraordinários			
33903950 * " 000011 serviços médico hospitalar, od	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
0007 SAÚDE PARA TODOS	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
2042 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
30000000 DESPESAS CORRENTES	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	0,00	9.600,00	9.424,85	-175,15
33901414 * " 000015 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903001 * " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	1.252,80	1.252,80
33903001 * " 000015 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	1.482,80	1.482,80
33903039 * " 000015 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	2.688,35	2.688,35
33903099 * " 000015 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
33903919 * " 000000 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	652,40	652,40
33903919 * " 000015 manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	911,30	911,30
33903969 * " 000015 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	672,38	672,38
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	494,80	494,80
33903999 * " 000015 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	1.044,02	1.044,02
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
Suplementares	Extraordinários				
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
14 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
1401 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	22.564,54	0,00	22.564,54	21.617,39	-947,15
2030 MANUT. DAS ATIV. DO F.I.A.	3.064,54	0,00	3.064,54	3.064,54	0,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.064,54	0,00	3.064,54	3.064,54	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.064,54	0,00	3.064,54	3.064,54	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	664,54	0,00	664,54	664,54	0,00
33903017 * " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
33903099 * " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00
33903958 * " 000000 serviços de telecomunicações	0,00	0,00	0,00	1.099,54	1.099,54
2036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	19.500,00	0,00	19.500,00	18.552,85	-947,15
30000000 DESPESAS CORRENTES	19.500,00	0,00	19.500,00	18.552,85	-947,15
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.527,57	-472,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.527,57	-472,43
31900901 * " 000000 salário família ativo pessoal	0,00	0,00	0,00	215,95	215,95
31901101 * " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	12.525,69	12.525,69
31901143 * " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	1.021,58	1.021,58
31901302 * " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	2.764,35	2.764,35
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.025,28	-474,72
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.025,28	-474,72
33901414 * " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
33903017 * " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	585,88	585,88
33903917 * " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33903943 * " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	38,40	38,40
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
Suplementares	Extraordinários				
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.793,83	0,00	3.793,83	2.939,30	-854,53
15 FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	3.793,83	0,00	3.793,83	2.939,30	-854,53
1501 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.793,83	0,00	3.793,83	2.939,30	-854,53
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
2026 MANUT. DE ATIV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
30000000 DESPESAS CORRENTES	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	933,83	0,00	933,83	375,32	-558,51
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	375,32	375,32
16 HABITAÇÃO	2.860,00	0,00	2.860,00	2.563,98	-296,02
482 HABITAÇÃO URBANA	2.860,00	0,00	2.860,00	2.563,98	-296,02
0011 HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 CONSTR. DE HABITAÇÃO POPULAR URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 MANUTENÇÃO DO ENCARGOS ESPECIAIS	2.860,00	0,00	2.860,00	2.563,98	-296,02
2142 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA E ENCARGOS	2.860,00	0,00	2.860,00	2.563,98	-296,02
30000000 DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	369,58	-30,42
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00	0,00	400,00	369,58	-30,42
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	369,58	-30,42
32902102 * " 000000 juros da dívida contratada com	0,00	0,00	0,00	369,58	369,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.460,00	0,00	2.460,00	2.194,40	-265,60
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460,00	0,00	2.460,00	2.194,40	-265,60
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.460,00	0,00	2.460,00	2.194,40	-265,60
46907101 * " 000000 amortização da dívida contrata	0,00	0,00	0,00	213,23	213,23
46907102 * " 000000 amortização da dívida contrata	0,00	0,00	0,00	1.981,17	1.981,17

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		786.142,58	0,00	786.142,58	784.847,43	-1.295,15
16	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL	786.142,58	0,00	786.142,58	784.847,43	-1.295,15
1601	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL	786.142,58	0,00	786.142,58	784.847,43	-1.295,15
20	AGRICULTURA	786.142,58	0,00	786.142,58	784.847,43	-1.295,15
601	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VEGETAL	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
0015	AGRICULTURA PRODUTIVA	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
2103	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.624,50	0,00	4.624,50	3.600,00	-1.024,50
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00
602	PROMOÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
0015	AGRICULTURA PRODUTIVA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
2104	PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.600,00	11.509,70	-90,30
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	2.883,92	2.883,92
33903018	* " 000000 materiais e medicamentos p/uso	0,00	0,00	0,00	2.823,04	2.823,04
33903040	* " 000000 material biológico	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	3.702,74	3.702,74
606	EXTENÇÃO RURAL	769.918,08	0,00	769.918,08	769.737,73	-180,35
0015	AGRICULTURA PRODUTIVA	769.918,08	0,00	769.918,08	769.737,73	-180,35
2109	RENOVAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	178.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	178.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	178.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	178.100,00	0,00	178.100,00	178.100,00	0,00
44905240	* " 000000 máquinas e equipamentos agríco	0,00	0,00	0,00	178.100,00	178.100,00
2111	DESPESAS GERAIS DA AGRICULTURA	591.818,08	0,00	591.818,08	591.637,73	-180,35
30000000	DESPESAS CORRENTES	555.110,10	0,00	555.110,10	554.954,23	-155,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.210,00	0,00	213.210,00	213.207,51	-2,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	213.210,00	0,00	213.210,00	213.207,51	-2,49
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	169.525,71	169.525,71
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	9.758,08	9.758,08
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	33.923,72	33.923,72
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.900,10	0,00	341.900,10	341.746,72	-153,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	321.669,38	0,00	321.669,38	321.516,00	-153,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.230,72	0,00	20.230,72	20.230,72	0,00
33903001	* " 000000 combustíveis e lubrificantes a	0,00	0,00	0,00	110.104,11	110.104,11
33903011	* " 000000 material químico	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	1.038,66	1.038,66
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00
33903039	* " 000000 material para manutenção de ve	0,00	0,00	0,00	115.244,41	115.244,41
33903042	* " 000000 ferramentas	0,00	0,00	0,00	328,20	328,20

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	Créditos	Créditos					
	Orçamentários e	Especiais e					
	Suplementares	Extraordinários					
33903099 * "	000000	outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	9.950,75	9.950,75
33903912 * "	000000	locação de máquinas e equipame	0,00	0,00	0,00	8.419,13	8.419,13
33903917 * "	000000	manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	5.760,50	5.760,50
33903919 * "	000000	manutenção e conservação de ve	0,00	0,00	0,00	50.545,12	50.545,12
33903947 * "	000000	serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	1.995,20	1.995,20
33903948 * "	000000	serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
33903969 * "	000000	seguros em geral	0,00	0,00	0,00	2.109,14	2.109,14
33903981 * "	000000	serviços bancários	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
33903990 * "	000000	serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
33903999 * "	000000	outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	24.317,00	24.317,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		36.707,98	0,00	36.707,98	36.683,50	-24,48
44000000	INVESTIMENTOS		36.707,98	0,00	36.707,98	36.683,50	-24,48
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.300,00	0,00	33.300,00	33.275,52	-24,48
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.407,98	0,00	3.407,98	3.407,98	0,00
44905240 * "	000000	máquinas e equipamentos agríco	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
44905299 * "	000000	outros equipamentos e material	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
44909399 * "	000000	diversas indenizações e restit	0,00	0,00	0,00	9.633,50	9.633,50

T Í T U L O S		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	T O T A L		
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		269.355,97	0,00	269.355,97	266.727,46	-2.628,51
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.355,97	0,00	269.355,97	266.727,46	-2.628,51
1701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.355,97	0,00	269.355,97	266.727,46	-2.628,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.355,97	0,00	269.355,97	266.727,46	-2.628,51
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
2024	MANTER A INTEGRAÇÃO DOS IDOSOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.551,75	-1.448,25
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	7.844,66	7.844,66
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	4.827,09	4.827,09
33903202	* " 000000 medicamentos	0,00	0,00	0,00	682,50	682,50
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	88,50	88,50
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.800,23	0,00	44.800,23	44.664,95	-135,28
0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	44.800,23	0,00	44.800,23	44.664,95	-135,28
2025	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCEN	44.800,23	0,00	44.800,23	44.664,95	-135,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	44.800,23	0,00	44.800,23	44.664,95	-135,28
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.800,23	0,00	44.800,23	44.664,95	-135,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	34.864,72	-135,28
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,23	0,00	9.800,23	9.800,23	0,00
33900404	* " 000000 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16
33900404	* " 000006 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	32,80	32,80
33903004	* " 000000 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
33903004	* " 000006 gás engarrafado	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	16.473,96	16.473,96
33903007	* " 000006 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	6.693,05	6.693,05
33903014	* " 000000 material educativo e esportivo	0,00	0,00	0,00	2.331,22	2.331,22
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
33903017	* " 000006 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	560,70	560,70
33903021	* " 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	94,28	94,28
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	139,10	139,10
33903022	* " 000006 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
33903023	* " 000000 uniformes, tecidos e aviamento	0,00	0,00	0,00	577,60	577,60
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	4.133,56	4.133,56
33903099	* " 000006 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.448,57	1.448,57
33903299	* " 000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	2.073,40	2.073,40
33903299	* " 000006 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	4.720,60	4.720,60
33903632	* " 000006 serviços de assistência social	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
33903699	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	947,80	947,80
33903699	* " 000006 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00
33903916	* " 000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
33903916	* " 000006 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
33903917	* " 000006 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00

Município de LAJEADO GRANDE		[BALANÇO DE 2009]			Emissão: 31/12/2009	
SANTA CATARINA		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada			Exercício: 2009	
		Anexo 11 da lei nr. 4.320/64 - Balanço Geral			Consolidado	
T Í T U L O S		Créditos	Créditos			
		Orçamentários e	Especiais e	T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		Suplementares	Extraordinários			
33903957	* " 000000 serviços de processamento de d	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
33903969	* " 000000 seguros em geral	0,00	0,00	0,00	1.528,15	1.528,15
33903999	* " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	206.555,74	0,00	206.555,74	205.510,76	-1.044,98
0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	206.555,74	0,00	206.555,74	205.510,76	-1.044,98
2026	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.648,38	0,00	7.648,38	7.561,05	-87,33
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.648,38	0,00	7.648,38	7.561,05	-87,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.648,38	0,00	7.648,38	7.561,05	-87,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.912,67	-87,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.648,38	0,00	1.648,38	1.648,38	0,00
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	378,50	378,50
33903024	* " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	5.114,50	5.114,50
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
33903299	* " 000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	419,67	419,67
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	60,38	60,38
33903981	* " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	195.907,36	0,00	195.907,36	195.275,26	-632,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	180.800,00	0,00	180.800,00	180.195,02	-604,98
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.600,00	0,00	131.600,00	131.554,36	-45,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.600,00	0,00	131.600,00	131.554,36	-45,64
31901101	* " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	101.459,50	101.459,50
31901143	* " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	6.372,00	6.372,00
31901302	* " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	23.722,86	23.722,86
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00	0,00	49.200,00	48.640,66	-559,34
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.200,00	0,00	49.200,00	48.640,66	-559,34
33900404	* " 000000 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	285,52	285,52
33901414	* " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00
33903007	* " 000000 gêneros de alimentação	0,00	0,00	0,00	188,48	188,48
33903016	* " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	748,87	748,87
33903017	* " 000000 material de processamento de d	0,00	0,00	0,00	939,23	939,23
33903021	* " 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	81,18	81,18
33903022	* " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	433,10	433,10
33903024	* " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	9.212,90	9.212,90
33903031	* " 000000 sementes, mudas de plantas e i	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
33903051	* " 000000 materiais para conservação e m	0,00	0,00	0,00	2.959,85	2.959,85
33903099	* " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	6.090,66	6.090,66
33903203	* " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	1.275,47	1.275,47
33903299	* " 000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	4.495,91	4.495,91
33903622	* " 000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
33903910	* " 000000 locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
33903916	* " 000000 manutenção e conservação de be	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00
33903917	* " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	938,50	938,50
33903943	* " 000000 serviços de energia elétrica	0,00	0,00	0,00	917,87	917,87
33903944	* " 000000 serviços de água e esgoto	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
33903948	* " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	852,12	852,12
33903957	* " 000000 serviços de processamento de d	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
33903959	* " 000000 serviços de áudio, vídeo e fot	0,00	0,00	0,00	938,00	938,00

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos				
	Orçamentários e	Especiais e				
	Suplementares	Extraordinários				
33903981 * " 000000 serviços bancários	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	7.737,00	7.737,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	15.107,36	0,00	15.107,36	15.080,24	-27,12	
44000000 INVESTIMENTOS	15.107,36	0,00	15.107,36	15.080,24	-27,12	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.172,88	-27,12	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.907,36	0,00	2.907,36	2.907,36	0,00	
44905199 * " 000000 outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	11.212,24	11.212,24	
44905212 * " 000000 aparelhos e utensílios domésti	0,00	0,00	0,00	1.277,00	1.277,00	
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	2.591,00	2.591,00	
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.674,45	-325,55	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.674,45	-325,55	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.674,45	-325,55	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.674,45	-325,55	
33903203 * " 000000 gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	2.532,25	2.532,25	
33903299 * " 000000 outros materiais de distribuiç	0,00	0,00	0,00	142,20	142,20	

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	Créditos	Créditos	T O T A L		
	Orçamentários e	Especiais e			
Suplementares	Extraordinários				
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
07 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAJEADO GRANDE	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
0701 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
01 LEGISLATIVA	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
031 AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
0101 PROCESSO LEGISLATIVO	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	390.000,00	0,00	390.000,00	368.789,56	-21.210,44
30000000 DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	362.377,67	-17.622,33
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.000,00	0,00	299.000,00	290.083,16	-8.916,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	0,00	299.000,00	290.083,16	-8.916,84
31901101 * " 000000 vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	219.901,58	219.901,58
31901143 * " 000000 13º salário	0,00	0,00	0,00	18.225,03	18.225,03
31901302 * " 000000 contribuições previdenciárias	0,00	0,00	0,00	51.956,55	51.956,55
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	72.294,51	-8.705,49
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	72.294,51	-8.705,49
33901414 * " 000000 diárias no país civil	0,00	0,00	0,00	16.155,00	16.155,00
33903016 * " 000000 material de expediente	0,00	0,00	0,00	1.614,96	1.614,96
33903021 * " 000000 material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	236,36	236,36
33903022 * " 000000 material de limpeza e produção	0,00	0,00	0,00	2.531,72	2.531,72
33903023 * " 000000 uniformes, tecidos e aviamento	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80
33903024 * " 000000 material para manutenção de be	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
33903026 * " 000000 material elétrico e eletrônico	0,00	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00
33903029 * " 000000 material para áudio, vídeo e f	0,00	0,00	0,00	3.772,00	3.772,00
33903050 * " 000000 bandeiras, flâmulas e insígnia	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
33903099 * " 000000 outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	1.770,50	1.770,50
33903301 * " 000000 passagens para o país	0,00	0,00	0,00	12.883,90	12.883,90
33903901 * " 000000 assinatura de periódicos e anu	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00
33903911 * " 000000 locação de softwares	0,00	0,00	0,00	5.688,00	5.688,00
33903917 * " 000000 manutenção e conservação de má	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
33903922 * " 000000 exposições, congressos e confe	0,00	0,00	0,00	284,04	284,04
33903947 * " 000000 serviços de comunicação em ger	0,00	0,00	0,00	3.758,85	3.758,85
33903948 * " 000000 serviços de seleção e treiname	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
33903990 * " 000000 serviços de publicidade legal	0,00	0,00	0,00	769,60	769,60
33903999 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	13.370,78	13.370,78
33909239 * " 000000 outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.411,89	-3.588,11
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.411,89	-3.588,11
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.411,89	-3.588,11
44903029 * " 000000 material para áudio, vídeo e f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905233 * " 000000 equipamentos para áudio, vídeo	0,00	0,00	0,00	3.298,89	3.298,89
44905234 * " 000000 máquinas, utensílios e equipam	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00
44905242 * " 000000 mobiliário em geral	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
TOTAL GERAL	6.486.725,49	70.000,00	6.556.725,49	5.809.281,61	-747.443,88

PREFEITO MUNICIPAL
ZENO JAIRO ZMIJEVSKI

CONTADOR CRC 030060/O-7
EROMILDES PAULO F. PEREIRA

