

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 1
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	4.415.290,90	660.709,10
0101						
	CAMARA MUNICIPAL	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	4.415.290,90	660.709,10
0101.01						
	Legislativa	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	4.317.002,75	638.997,25
0101.01031						
	Acao Legislativa	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	4.317.002,75	638.997,25
0101.010310017						
	PROCESSO LEGISLATIVO	4.956.000,00	0,00	4.956.000,00	4.317.002,75	638.997,25
0101.0103100171.001						
	Aquisicao de Imoveis para o Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100171.002						
	Aquisicao de Veiculos Automotores	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,00	7.188,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,00	7.188,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,00	7.188,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,00	7.188,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	22.812,00	7.188,00
0101.0103100171.003						
	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo	90.000,00	0,00	90.000,00	648,00	89.352,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	90.000,00	648,00	89.352,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	648,00	89.352,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	648,00	89.352,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	648,00	89.352,00
0101.0103100171.007						
	Construcao da Sede do Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100172.001						
	Manutencao das Atividades da Camara Municipal	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00	4.293.542,75	542.457,25
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.836.000,00	0,00	4.836.000,00	4.293.542,75	542.457,25
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.430.903,98	149.096,02
	319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00	3.430.903,98	149.096,02
	319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00	0,00	150.000,00	140.253,12	9.746,88
	319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.864.719,28	35.280,72

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	2
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	425.931,58	94.068,42	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	862.638,77	393.361,23	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	862.638,77	393.361,23	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	38.400,00	41.600,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00	127.919,31	157.080,69	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	504.210,88	145.789,12	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	170.000,00	142.604,00	27.396,00	
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.504,58	495,42	
0101.09							
Previdencia Social		90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
0101.09272							
Previdencia do Regime Estatuta		90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
0101.092720001							
APOIO ADMINISTRATIVO		90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
0101.0927200012.109							
Previdencia do Regime Estatutario		90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	86.526,56	3.473,44	
0101.28							
Encargos Especiais		30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
0101.28846							
Outros Encargos Especiais		30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
0101.288460000							
Operacoes Especiais		30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
0101.2884600000.001							
Encargos Especiais		30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	11.761,59	18.238,41	
Total Unidade Orcamentaria.....		5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	4.415.290,90	660.709,10	
Total Orgao.....		5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	4.415.290,90	660.709,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
02						
PREFEITURA MUNICIPAL		108.073.193,80	0,00	108.073.193,80	106.523.137,36	1.550.056,44
0201						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN		2.570.660,00	0,00	2.570.660,00	2.538.819,92	31.840,08
0201.04						
Administracao		2.570.660,00	0,00	2.570.660,00	2.538.819,92	31.840,08
0201.04122						
Administracao Geral		2.570.660,00	0,00	2.570.660,00	2.538.819,92	31.840,08
0201.041220200						
REQ. MANUT E OPERAC. DA SEC. MUN. DE GOVERNO		2.570.660,00	0,00	2.570.660,00	2.538.819,92	31.840,08
0201.0412202001.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		81.923,00	0,00	81.923,00	75.549,80	6.373,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.590,00	0,00	21.590,00	15.230,00	6.360,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.590,00	0,00	21.590,00	15.230,00	6.360,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.590,00	0,00	21.590,00	15.230,00	6.360,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.590,00	0,00	21.590,00	15.230,00	6.360,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.333,00	0,00	60.333,00	60.319,80	13,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.333,00	0,00	60.333,00	60.319,80	13,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.333,00	0,00	60.333,00	60.319,80	13,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.333,00	0,00	60.333,00	60.319,80	13,20
0201.0412202001.158						
Aquisicao de Veiculo para Serv. Gabinet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412202002.149						
Tiro de Guerra de Miracema		58.320,00	0,00	58.320,00	40.320,00	18.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.320,00	0,00	58.320,00	40.320,00	18.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.320,00	0,00	58.320,00	40.320,00	18.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.320,00	0,00	58.320,00	40.320,00	18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.320,00	0,00	58.320,00	40.320,00	18.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412202002.200						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Governo		2.430.417,00	0,00	2.430.417,00	2.422.950,12	7.466,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.430.417,00	0,00	2.430.417,00	2.422.950,12	7.466,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.251.422,00	0,00	1.251.422,00	1.251.421,10	0,90
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.251.422,00	0,00	1.251.422,00	1.251.421,10	0,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.422,00	0,00	1.251.422,00	1.251.421,10	0,90	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.995,00	0,00	1.178.995,00	1.171.529,02	7.465,98	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.995,00	0,00	1.178.995,00	1.171.529,02	7.465,98	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	715,00	0,00	715,00	714,39	0,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	838.702,00	0,00	838.702,00	838.272,41	429,59	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.578,00	0,00	319.578,00	312.742,22	6.835,78	
Total Unidade Orcamentaria.....		2.570.660,00	0,00	2.570.660,00	2.538.819,92	31.840,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0202						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		1.997.554,00	0,00	1.997.554,00	1.995.892,08	1.661,92
0202.04						
Administracao		1.997.554,00	0,00	1.997.554,00	1.995.892,08	1.661,92
0202.04122						
Administracao Geral		1.997.554,00	0,00	1.997.554,00	1.995.892,08	1.661,92
0202.041220201						
REQ. MANUT. E OPER. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		782.854,00	0,00	782.854,00	781.196,44	1.657,56
0202.0412202011.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0202.0412202012.201						
Manut.e Oper.da Procuradoria Geral do Municipio		778.354,00	0,00	778.354,00	776.696,44	1.657,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.354,00	0,00	778.354,00	776.696,44	1.657,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.372,00	0,00	691.372,00	691.369,52	2,48
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	691.372,00	0,00	691.372,00	691.369,52	2,48
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.372,00	0,00	691.372,00	691.369,52	2,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.982,00	0,00	86.982,00	85.326,92	1.655,08
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.982,00	0,00	86.982,00	85.326,92	1.655,08
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.038,00	0,00	12.038,00	12.036,47	1,53
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00	0,00	71.000,00	70.804,76	195,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.556,00	0,00	1.556,00	1.555,69	0,31
0202.041220216						
APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA GERAL		1.214.700,00	0,00	1.214.700,00	1.214.695,64	4,36
0202.0412202162.020						
Sentencas Judiciais - Precatorios / RPV		1.214.700,00	0,00	1.214.700,00	1.214.695,64	4,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.214.700,00	0,00	1.214.700,00	1.214.695,64	4,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.157,00	0,00	1.159.157,00	1.159.156,74	0,26
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.159.157,00	0,00	1.159.157,00	1.159.156,74	0,26
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.159.157,00	0,00	1.159.157,00	1.159.156,74	0,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.543,00	0,00	55.543,00	55.538,90	4,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.543,00	0,00	55.543,00	55.538,90	4,10
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	55.543,00	0,00	55.543,00	55.538,90	4,10
Total Unidade Orcamentaria.....		1.997.554,00	0,00	1.997.554,00	1.995.892,08	1.661,92

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0203						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI		7.023.129,83	0,00	7.023.129,83	7.005.329,08	17.800,75
0203.04						
Administracao		7.023.129,83	0,00	7.023.129,83	7.005.329,08	17.800,75
0203.04122						
Administracao Geral		7.023.129,83	0,00	7.023.129,83	7.005.329,08	17.800,75
0203.041220008						
DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.0412200082.005						
Execucao Propaganda e Publicidade das Acoes Governamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.041220200						
REEQ. MANUT E OPERAC. DA SEC. MUN. DE GOVERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.0412202002.200						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Governo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203.041220202						
REEQ. MANUT. E OPER. DA SEC. MUN. ADMINISTRACAO		7.023.129,83	0,00	7.023.129,83	7.005.329,08	17.800,75
0203.0412202021.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		128.187,00	0,00	128.187,00	128.187,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.187,00	0,00	128.187,00	128.187,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.187,00	0,00	128.187,00	128.187,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.187,00	0,00	128.187,00	128.187,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.187,00	0,00	128.187,00	128.187,00	0,00
0203.0412202022.202						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun.de Administracao		6.894.942,83	0,00	6.894.942,83	6.877.142,08	17.800,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.894.942,83	0,00	6.894.942,83	6.877.142,08	17.800,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.377.452,83	0,00	5.377.452,83	5.359.970,26	17.482,57
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.500.322,76	0,00	3.500.322,76	3.497.890,36	2.432,40
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.568,37	2.431,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.064.275,76	0,00	3.064.275,76	3.064.275,07	0,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	406.047,00	0,00	406.047,00	406.046,92	0,08
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.877.130,07	0,00	1.877.130,07	1.862.079,90	15.050,17
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.877.130,07	0,00	1.877.130,07	1.862.079,90	15.050,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.517.490,00	0,00	1.517.490,00	1.517.171,82	318,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.517.490,00	0,00	1.517.490,00	1.517.171,82	318,18
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	829.195,00	0,00	829.195,00	828.878,39	316,61
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	678.695,00	0,00	678.695,00	678.693,43	1,57
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		7.023.129,83	0,00	7.023.129,83	7.005.329,08	17.800,75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0204						
SECRETARIA MUN.PLAN.DESENV.ECO		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87
0204.04						
Administracao		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87
0204.04122						
Administracao Geral		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87
0204.041220203						
REQ. MANUT. E OPER. DA SEC.MUN. DESENV. ECONOMICO		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87
0204.0412202032.203						
Manut. e Oper.da Sec.Mun.Plan.Desenv.Economico		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.668,00	0,00	699.668,00	697.212,93	2.455,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.631,00	0,00	513.631,00	513.064,83	566,17
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.631,00	0,00	513.631,00	513.064,83	566,17
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,03	565,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511.631,00	0,00	511.631,00	511.630,80	0,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.037,00	0,00	186.037,00	184.148,10	1.888,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	186.037,00	0,00	186.037,00	184.148,10	1.888,90
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	0,00	2.000,00	112,94	1.887,06
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.464,00	0,00	79.464,00	79.463,54	0,46
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.213,00	0,00	104.213,00	104.211,62	1,38
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.795,00	0,00	20.795,00	20.747,20	47,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.795,00	0,00	20.795,00	20.747,20	47,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.795,00	0,00	20.795,00	20.747,20	47,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.795,00	0,00	20.795,00	20.747,20	47,80
Total Unidade Orcamentaria.....		720.463,00	0,00	720.463,00	717.960,13	2.502,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0205						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND		10.949.756,74	0,00	10.949.756,74	10.910.069,03	39.687,71
0205.04						
Administracao		6.205.367,74	0,00	6.205.367,74	6.165.680,14	39.687,60
0205.04122						
Administracao Geral		6.205.367,74	0,00	6.205.367,74	6.165.680,14	39.687,60
0205.041220204						
REQ. MANUT. E OPERAC. SEC.MUN. FAZENDA		6.205.367,74	0,00	6.205.367,74	6.165.680,14	39.687,60
0205.0412202041.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		23.171,00	0,00	23.171,00	23.062,30	108,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.171,00	0,00	23.171,00	23.062,30	108,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.171,00	0,00	23.171,00	23.062,30	108,70
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.171,00	0,00	23.171,00	23.062,30	108,70
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.171,00	0,00	23.171,00	23.062,30	108,70
0205.0412202042.204						
Manut.e Oper. da Sec. Mun. de Fazenda		6.182.196,74	0,00	6.182.196,74	6.142.617,84	39.578,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.182.196,74	0,00	6.182.196,74	6.142.617,84	39.578,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.582,74	0,00	2.645.582,74	2.607.462,77	38.119,97
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.645.582,74	0,00	2.645.582,74	2.607.462,77	38.119,97
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.964.598,89	0,00	1.964.598,89	1.964.598,28	0,61
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	680.983,85	0,00	680.983,85	642.864,49	38.119,36
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.536.614,00	0,00	3.536.614,00	3.535.155,07	1.458,93
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.536.614,00	0,00	3.536.614,00	3.535.155,07	1.458,93
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.200,00	0,00	163.200,00	163.198,93	1,07
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.927.192,00	0,00	1.927.192,00	1.926.113,63	1.078,37
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.090.237,00	0,00	1.090.237,00	1.090.236,53	0,47
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	352.705,00	0,00	352.705,00	352.325,98	379,02
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.28						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Encargos Especiais		4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
0205.28846						
Outros Encargos Especiais		4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
0205.288460000						
Operacoes Especiais		4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
0205.2884600001.012						
Amortizacao da Divida Publica		4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.744.389,00	0,00	4.744.389,00	4.744.388,89	0,11
469073.00.00.00	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.99						
Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.99999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.999990999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205.9999909999.999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		10.949.756,74	0,00	10.949.756,74	10.910.069,03	39.687,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0206						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC		40.685.481,37	0,00	40.685.481,37	40.227.677,86	457.803,51
0206.12						
Educacao		40.685.481,37	0,00	40.685.481,37	40.227.677,86	457.803,51
0206.12361						
Ensino Fundamental		35.483.327,95	0,00	35.483.327,95	35.063.269,71	420.058,24
0206.123610096						
CONST.AMPL.REST.PROPRIOS DEST.AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236100961.066						
Construcao e/ou Restauracao de Escolas da Rede Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123610116						
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236101161.183						
Construcao e Reforma de Escolas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123610191						
Transporte Escolar aos Alunos do Municipio		46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
0206.1236101912.232						
Manutencao do Transporte Escolar		46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	40.346,53	5.653,47
0206.123610208						
REEQ.MANUT. OPER. SEC.EDUC.CULT.ESP. E LAZER		35.425.327,95	0,00	35.425.327,95	35.013.176,73	412.151,22
0206.1236102081.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		207.947,00	0,00	207.947,00	24.966,00	182.981,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.947,00	0,00	207.947,00	24.966,00	182.981,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.947,00	0,00	207.947,00	24.966,00	182.981,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	207.947,00	0,00	207.947,00	24.966,00	182.981,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.947,00	0,00	207.947,00	24.966,00	182.981,00
0206.1236102081.171						
Aquisicao de Veiculo para Serv. Secretaria de Educacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236102082.022						
Manutencao do FUNDEB - 70 %		14.113.462,98	0,00	14.113.462,98	14.113.459,07	3,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.113.462,98	0,00	14.113.462,98	14.113.459,07	3,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.065.068,98	0,00	14.065.068,98	14.065.066,56	2,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.867.400,98	0,00	12.867.400,98	12.867.399,28	1,70
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	960.680,61	0,00	960.680,61	960.680,61	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.906.720,37	0,00	11.906.720,37	11.906.718,67	1,70
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.197.668,00	0,00	1.197.668,00	1.197.667,28	0,72
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.197.668,00	0,00	1.197.668,00	1.197.667,28	0,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.394,00	0,00	48.394,00	48.392,51	1,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.394,00	0,00	48.394,00	48.392,51	1,49
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.394,00	0,00	48.394,00	48.392,51	1,49
0206.1236102082.023						
Manutencao do FUNDEB - 30%		5.653.609,97	0,00	5.653.609,97	5.653.604,49	5,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.653.609,97	0,00	5.653.609,97	5.653.604,49	5,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.186.229,00	0,00	5.186.229,00	5.186.225,72	3,28
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.860.431,00	0,00	4.860.431,00	4.860.427,87	3,13
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	554.043,00	0,00	554.043,00	554.042,11	0,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.306.388,00	0,00	4.306.388,00	4.306.385,76	2,24
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	325.798,00	0,00	325.798,00	325.797,85	0,15
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	325.798,00	0,00	325.798,00	325.797,85	0,15
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.380,97	0,00	467.380,97	467.378,77	2,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	467.380,97	0,00	467.380,97	467.378,77	2,20
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.175,00	0,00	42.175,00	42.172,80	2,20
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.205,97	0,00	425.205,97	425.205,97	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.1236102082.171						
Manutencao do Programa Merenda Escolar		2.147.519,00	0,00	2.147.519,00	2.128.638,16	18.880,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.147.519,00	0,00	2.147.519,00	2.128.638,16	18.880,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.147.519,00	0,00	2.147.519,00	2.128.638,16	18.880,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.147.519,00	0,00	2.147.519,00	2.128.638,16	18.880,84
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147.519,00	0,00	2.147.519,00	2.128.638,16	18.880,84
0206.1236102082.207						
Manutencao e Oper.Sec.Mun.Educacao Cult.Esp.Lazer		13.302.789,00	0,00	13.302.789,00	13.092.509,01	210.279,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.279.168,00	0,00	13.279.168,00	13.069.888,51	209.279,49
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.031.052,00	0,00	5.031.052,00	5.030.988,05	63,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.597.709,00	0,00	4.597.709,00	4.597.678,93	30,07
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	825.044,00	0,00	825.044,00	825.041,60	2,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.578.000,00	0,00	3.578.000,00	3.577.972,58	27,42
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	194.665,00	0,00	194.665,00	194.664,75	0,25
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	433.343,00	0,00	433.343,00	433.309,12	33,88
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	433.343,00	0,00	433.343,00	433.309,12	33,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.248.116,00	0,00	8.248.116,00	8.038.900,46	209.215,54
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.248.116,00	0,00	8.248.116,00	8.038.900,46	209.215,54
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.053,00	0,00	8.053,00	8.052,28	0,72
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.510,00	0,00	20.510,00	20.370,00	140,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.428.653,00	0,00	4.428.653,00	4.358.378,77	70.274,23
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.772.900,00	0,00	3.772.900,00	3.634.099,41	138.800,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.621,00	0,00	23.621,00	22.620,50	1.000,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.621,00	0,00	23.621,00	22.620,50	1.000,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.621,00	0,00	23.621,00	22.620,50	1.000,50
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.621,00	0,00	23.621,00	22.620,50	1.000,50

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE

0206.123610238						
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.746,45	2.253,55	
0206.1236102382.233						
Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola	12.000,00	0,00	12.000,00	9.746,45	2.253,55	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.746,45	253,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.746,45	253,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.746,45	253,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.746,45	253,55
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PERMANENTE						
0206.12365						
Educacao Infantil	5.202.153,42	0,00	5.202.153,42	5.164.408,15	37.745,27	
0206.123650096						
CONST.AMPL.REST.PROPRIOS DEST.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236500961.066						
Construcao e/ou Restauracao de Escolas da Rede Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123650116						
EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236501161.183						
Construcao e Reforma de Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206.123650191						
Transporte Escolar aos Alunos do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236501912.232						
Manutencao do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0206.123650208							
REEQ.MANUT. OPER.	SEC.EDUC.CULT.ESP. E LAZER	5.190.153,42	0,00	5.190.153,42	5.164.408,15	25.745,27	
0206.1236502081.065							
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		7.208,00	0,00	7.208,00	7.207,45	0,55	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.208,00	0,00	7.208,00	7.207,45	0,55	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.208,00	0,00	7.208,00	7.207,45	0,55	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.208,00	0,00	7.208,00	7.207,45	0,55	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.208,00	0,00	7.208,00	7.207,45	0,55	
0206.1236502081.171							
Aquisicao de Veiculo para Serv. Secretaria de Educacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236502082.022							
Manutencao do FUNDEB - 70 %		2.373.010,23	0,00	2.373.010,23	2.373.009,29	0,94	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.373.010,23	0,00	2.373.010,23	2.373.009,29	0,94	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.373.010,23	0,00	2.373.010,23	2.373.009,29	0,94	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.030.519,00	0,00	2.030.519,00	2.030.518,06	0,94	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.519,00	0,00	2.030.519,00	2.030.518,06	0,94	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	342.491,23	0,00	342.491,23	342.491,23	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	342.491,23	0,00	342.491,23	342.491,23	0,00	
0206.1236502082.023							
Manutencao do FUNDEB - 30%		1.179.404,19	0,00	1.179.404,19	1.179.305,35	98,84	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.179.404,19	0,00	1.179.404,19	1.179.305,35	98,84	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.882,70	0,00	913.882,70	913.881,84	0,86	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	801.654,00	0,00	801.654,00	801.653,14	0,86	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.606,00	0,00	16.606,00	16.605,93	0,07	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.048,00	0,00	785.048,00	785.047,21	0,79	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	112.228,70	0,00	112.228,70	112.228,70	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112.228,70	0,00	112.228,70	112.228,70	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.521,49	0,00	265.521,49	265.423,51	97,98	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.521,49	0,00	265.521,49	265.423,51	97,98	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	17
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
	SERVIDOR OU DO MILITAR						
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	114.000,00	113.902,20	97,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	151.521,49	0,00	151.521,49	151.521,31	0,18	
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206.1236502082.171							
	Manutencao do Programa Merenda Escolar	553.038,00	0,00	553.038,00	552.072,73	965,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.038,00	0,00	553.038,00	552.072,73	965,27	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.038,00	0,00	553.038,00	552.072,73	965,27	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	553.038,00	0,00	553.038,00	552.072,73	965,27	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.038,00	0,00	553.038,00	552.072,73	965,27	
0206.1236502082.207							
	Manutencao e Oper.Sec.Mun.Educacao Cult.Esp.Lazer	808.736,00	0,00	808.736,00	784.056,88	24.679,12	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	796.736,00	0,00	796.736,00	784.056,88	12.679,12	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.260,00	0,00	637.260,00	637.242,97	17,03	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	637.260,00	0,00	637.260,00	637.242,97	17,03	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.260,00	0,00	637.260,00	637.242,97	17,03	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.476,00	0,00	159.476,00	146.813,91	12.662,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.476,00	0,00	159.476,00	146.813,91	12.662,09	
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.590,00	0,00	7.590,00	7.360,00	230,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.686,00	0,00	65.686,00	54.423,91	11.262,09	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.200,00	0,00	86.200,00	85.030,00	1.170,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
0206.1236502082.242							
	Convenio APAE	268.757,00	0,00	268.757,00	268.756,45	0,55	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.757,00	0,00	268.757,00	268.756,45	0,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.757,00	0,00	268.757,00	268.756,45	0,55	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
	Construcao de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		40.685.481,37	0,00	40.685.481,37	40.227.677,86	457.803,51

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha: 20
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0207						
SEC. MUN.	OBRAS, URBANISMO E T	11.626.232,25	0,00	11.626.232,25	11.584.318,79	41.913,46
0207.15						
Urbanismo		10.551.680,97	0,00	10.551.680,97	10.534.568,73	17.112,24
0207.15122						
Administracao Geral		9.162.571,97	0,00	9.162.571,97	9.146.517,35	16.054,62
0207.151220210						
REEQ.MANUT.	OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRASNPORTE	9.162.571,97	0,00	9.162.571,97	9.146.517,35	16.054,62
0207.1512202102.208						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. Obras e Urbanismo		9.162.571,97	0,00	9.162.571,97	9.146.517,35	16.054,62
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		9.162.571,97	0,00	9.162.571,97	9.146.517,35	16.054,62
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.041.425,97	0,00	3.041.425,97	3.041.005,66	420,31
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		3.041.425,97	0,00	3.041.425,97	3.041.005,66	420,31
319004.00.00.00						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		265.500,00	0,00	265.500,00	265.455,56	44,44
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.775.925,97	0,00	2.775.925,97	2.775.550,10	375,87
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.121.146,00	0,00	6.121.146,00	6.105.511,69	15.634,31
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		6.121.146,00	0,00	6.121.146,00	6.105.511,69	15.634,31
339008.00.00.00						
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00	0,00	5.000,00	538,38	4.461,62
339014.00.00.00						
DIARIAS - CIVIL		16.650,00	0,00	16.650,00	14.730,00	1.920,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		3.374.076,00	0,00	3.374.076,00	3.364.829,06	9.246,94
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.725.420,00	0,00	2.725.420,00	2.725.414,25	5,75
0207.15451						
Infra-estrutura Urbana		1.001.164,00	0,00	1.001.164,00	1.000.106,90	1.057,10
0207.154510218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		1.001.164,00	0,00	1.001.164,00	1.000.106,90	1.057,10
0207.1545102181.014						
Pav. de Ruas da Sede do Municipio e Distritos e de Galeria de Esgoto no 2o Distrito		582.400,00	0,00	582.400,00	581.891,30	508,70
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		582.400,00	0,00	582.400,00	581.891,30	508,70
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582.400,00	0,00	582.400,00	581.891,30	508,70
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		582.400,00	0,00	582.400,00	581.891,30	508,70
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		582.400,00	0,00	582.400,00	581.891,30	508,70
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545102181.151						
Obras de Infra-Estrutura com Pavimentacao e Drenagem		32.714,00	0,00	32.714,00	32.478,32	235,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.714,00	0,00	32.714,00	32.478,32	235,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.714,00	0,00	32.714,00	32.478,32	235,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.714,00	0,00	32.714,00	32.478,32	235,68
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.714,00	0,00	32.714,00	32.478,32	235,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545102181.185						
Obras e Reformas de Infra-Estrutura Municipal		386.050,00	0,00	386.050,00	385.737,28	312,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.050,00	0,00	336.050,00	336.041,63	8,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.050,00	0,00	336.050,00	336.041,63	8,37
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	336.050,00	0,00	336.050,00	336.041,63	8,37
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	336.050,00	0,00	336.050,00	336.041,63	8,37
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.695,65	304,35
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.695,65	304,35
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.695,65	304,35
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.695,65	304,35
0207.15452						
Servicos Urbanos		387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
0207.154520210						
REEQ.MANUT.	OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRASNPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545202102.021						
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.154520218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
0207.1545202181.013						
Extensao ,Melhoria,Remodelacao e Manutencao de Redes de Iluminacao Publica		387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387.945,00	0,00	387.945,00	387.944,48	0,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1545202181.035						
Obras em Cemiterios, Capelas com Climatizacao, na Sede e Distritos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.17512						
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.175120218						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.1751202182.019						
Manutencao do CAMEDS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207.26						
Transporte		1.074.551,28	0,00	1.074.551,28	1.049.750,06	24.801,22
0207.26122						
Administracao Geral		1.074.551,28	0,00	1.074.551,28	1.049.750,06	24.801,22
0207.261220210						
REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN.OBRAS, URBANISMO E TRASNPORTE		1.074.551,28	0,00	1.074.551,28	1.049.750,06	24.801,22
0207.2612202101.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.614,00	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
0207.2612202102.209						
Manutencao e Operacionalizacao do Transporte Municipal		1.070.937,28	0,00	1.070.937,28	1.046.136,06	24.801,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.070.937,28	0,00	1.070.937,28	1.046.136,06	24.801,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.362,28	0,00	657.362,28	632.759,39	24.602,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	657.362,28	0,00	657.362,28	632.759,39	24.602,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.362,28	0,00	657.362,28	632.759,39	24.602,89

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.575,00	0,00	413.575,00	413.376,67	198,33
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.575,00	0,00	413.575,00	413.376,67	198,33
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298.451,00	0,00	298.451,00	298.252,67	198,33
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.524,00	0,00	97.524,00	97.524,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		11.626.232,25	0,00	11.626.232,25	11.584.318,79	41.913,46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0209						
SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGRO		10.486.354,34	0,00	10.486.354,34	10.156.302,62	330.051,72
0209.20						
Agricultura		10.486.354,34	0,00	10.486.354,34	10.156.302,62	330.051,72
0209.20122						
Administracao Geral		6.994.068,34	0,00	6.994.068,34	6.664.142,09	329.926,25
0209.201220212						
REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		6.994.068,34	0,00	6.994.068,34	6.664.142,09	329.926,25
0209.2012202122.210						
Manutencao e Operacionalizacao Sec.Mun.Desenvolvimento Agropecuario		6.994.068,34	0,00	6.994.068,34	6.664.142,09	329.926,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.951.543,34	0,00	6.951.543,34	6.621.619,09	329.924,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.397.698,34	0,00	2.397.698,34	2.093.211,79	304.486,55
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.397.698,34	0,00	2.397.698,34	2.093.211,79	304.486,55
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	279.660,00	0,00	279.660,00	279.655,53	4,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118.038,34	0,00	2.118.038,34	1.813.556,26	304.482,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.553.845,00	0,00	4.553.845,00	4.528.407,30	25.437,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.553.845,00	0,00	4.553.845,00	4.528.407,30	25.437,70
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.034,00	0,00	2.034,00	2.033,40	0,60
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.927.129,00	0,00	2.927.129,00	2.907.003,91	20.125,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.624.182,00	0,00	1.624.182,00	1.619.309,99	4.872,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.525,00	0,00	42.525,00	42.523,00	2,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.525,00	0,00	42.525,00	42.523,00	2,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.525,00	0,00	42.525,00	42.523,00	2,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.525,00	0,00	42.525,00	42.523,00	2,00
0209.20606						
Extensao Rural		1.939.661,00	0,00	1.939.661,00	1.939.660,53	0,47
0209.206060098						
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
0209.2060600982.003						
Prevencao e Combate a Seca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060600982.134						
Financiamento de Certames, Eventos e Promocoes		897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	897.000,00	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
0209.206060099						
REABERT.PAVIMENTACAO	ESTRADAS VICINAIS	1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
0209.2060600991.069						
Restauracao Permanente de Pavimentacao de Rodovias Vicinais, Pontes e Passagens		1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.042.661,00	0,00	1.042.661,00	1.042.660,53	0,47
0209.20608						
Promocao da Producao Agropecua		1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
0209.206080044						
DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE CEREAIS		1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
0209.2060800441.023						
Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas, inclusive Britador		1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.625,00	0,00	1.552.625,00	1.552.500,00	125,00
0209.206080116						
EDIFICACOES PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060801161.006						
Construcao de Galpao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.20609						
Defesa Agropecuaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.206090062						
INSP.SANITARIA PROD.ORIGEM ANIMAL/VEGETA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209.2060900621.156						
Implantacao de Servicos de Defesa Sanitaria Animal / Melhoramento Genetico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JURIDICA

Total Unidade Orcamentaria.....	10.486.354,34	0,00	10.486.354,34	10.156.302,62	330.051,72
---------------------------------	---------------	------	---------------	---------------	------------

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0210						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP		1.505.331,00	0,00	1.505.331,00	1.504.414,62	916,38
0210.04						
Administracao		1.505.331,00	0,00	1.505.331,00	1.504.414,62	916,38
0210.04122						
Administracao Geral		1.505.331,00	0,00	1.505.331,00	1.504.414,62	916,38
0210.041220215						
REQ.MANUT. OPER. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.505.331,00	0,00	1.505.331,00	1.504.414,62	916,38
0210.0412202151.065						
Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Outros Bens Permanentes		41.753,00	0,00	41.753,00	41.752,00	1,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.753,00	0,00	41.753,00	41.752,00	1,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.753,00	0,00	41.753,00	41.752,00	1,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.753,00	0,00	41.753,00	41.752,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.753,00	0,00	41.753,00	41.752,00	1,00
0210.0412202152.212						
Manutencao e Operacionalizacao da Controladoria Geral do Municipio		1.463.578,00	0,00	1.463.578,00	1.462.662,62	915,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.463.578,00	0,00	1.463.578,00	1.462.662,62	915,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.449.848,00	0,00	1.449.848,00	1.449.847,62	0,38
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.449.848,00	0,00	1.449.848,00	1.449.847,62	0,38
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.449.848,00	0,00	1.449.848,00	1.449.847,62	0,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.730,00	0,00	13.730,00	12.815,00	915,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.730,00	0,00	13.730,00	12.815,00	915,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730,00	0,00	730,00	365,00	365,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.450,00	550,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.505.331,00	0,00	1.505.331,00	1.504.414,62	916,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A		12.811.991,84	0,00	12.811.991,84	12.638.514,12	173.477,72
0211.18						
Gestao Ambiental		12.811.991,84	0,00	12.811.991,84	12.638.514,12	173.477,72
0211.18122						
Administracao Geral		7.915.225,84	0,00	7.915.225,84	7.743.397,95	171.827,89
0211.181220213						
REQ.MANUT. OPER. SEC.MUN. DE MEIO		7.915.225,84	0,00	7.915.225,84	7.743.397,95	171.827,89
AMBIENTE						
0211.1812202132.211						
Manutencao e Operacionalizacao da		7.915.225,84	0,00	7.915.225,84	7.743.397,95	171.827,89
Sec.Mun. Meio Ambiente						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.891.625,84	0,00	7.891.625,84	7.719.829,45	171.796,39
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.921.328,84	0,00	5.921.328,84	5.920.625,06	703,78
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.921.328,84	0,00	5.921.328,84	5.920.625,06	703,78
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	922.000,00	0,00	922.000,00	921.778,08	221,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.999.328,84	0,00	4.999.328,84	4.998.846,98	481,86
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.297,00	0,00	1.970.297,00	1.799.204,39	171.092,61
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.970.297,00	0,00	1.970.297,00	1.799.204,39	171.092,61
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00	715,25	9.284,75
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	8.500,00	13.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.370.036,00	0,00	1.370.036,00	1.222.573,12	147.462,88
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	568.261,00	0,00	568.261,00	567.416,02	844,98
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.600,00	0,00	23.600,00	23.568,50	31,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.600,00	0,00	23.600,00	23.568,50	31,50
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.600,00	0,00	23.600,00	23.568,50	31,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00	0,00	23.600,00	23.568,50	31,50
0211.18541						
Preservacao e Conservacao Ambi		4.896.766,00	0,00	4.896.766,00	4.895.116,17	1.649,83
0211.185410111						
PROJETO PRODUTOR DE AGUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854101112.155						
Programa de Preservacao Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.185410112						
HORTO MUNICIPAL		5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
0211.1854101121.163						
Ampliacao e Restauracao de Galpoes para Producao de Mudas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854101122.163						
Producao de Mudas		5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.336,00	0,00	5.336,00	3.728,76	1.607,24
0211.1854101122.164						
Servicos de Podas em Ruas, Parques e Jardins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185410221						
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE		4.891.430,00	0,00	4.891.430,00	4.891.387,41	42,59
0211.1854102212.165						
Coleta Diaria e Transporte de Residuos Solidos		4.140.530,00	0,00	4.140.530,00	4.140.521,05	8,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.140.530,00	0,00	4.140.530,00	4.140.521,05	8,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140.530,00	0,00	4.140.530,00	4.140.521,05	8,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.140.530,00	0,00	4.140.530,00	4.140.521,05	8,95
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.140.530,00	0,00	4.140.530,00	4.140.521,05	8,95
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102212.241						
Triagem de Material Reciclavel		750.900,00	0,00	750.900,00	750.866,36	33,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.900,00	0,00	750.900,00	750.866,36	33,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.900,00	0,00	750.900,00	750.866,36	33,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	750.900,00	0,00	750.900,00	750.866,36	33,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.900,00	0,00	750.900,00	750.866,36	33,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.185410222						
EXECUCAO	DE OBRAS PUBLICAS - SEC. MUN.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102221.173						
Criacao,	Preservacao e Manutencao de Parques Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185410265						
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE PARQUES NACIONAIS, REFUGIOS E AREAS PROT. AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102651.004						
Projeto de Fortalecimento de Refugios de Vida Silvestre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854102651.005						
Projeto de Fortalecimento de Parques Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0211.18542						
Controle Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185420221						
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854202212.161						
Manutencao do Aterro Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.18544						
Recursos Hidricos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.185440097						
AQUIS.IMOVEIS FORMA AMIGAVEL OU JUDICIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.1854400971.071						
Aquisicao de Imoveis para Construcão e/ou Instalacao de Unidades Administrativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		12.811.991,84	0,00	12.811.991,84	12.638.514,12	173.477,72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0212						
SEC.MUN.DEFESA CIVIL E SEGURAN		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44
0212.06						
Seguranca Publica		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44
0212.06182						
Defesa Civil		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44
0212.061820214						
REEQ.MANUT. OPER. SEC.MUN.DEFESA CIVIL E SEGURANCA PUBLICA		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44
0212.0618202142.173						
Manutencao da Sec. Mun. Defesa Civil e Seguranca Publica		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.875.746,43	0,00	3.875.746,43	3.704.479,99	171.266,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.097.018,43	0,00	3.097.018,43	2.956.657,28	140.361,15
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.097.018,43	0,00	3.097.018,43	2.956.657,28	140.361,15
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	93.542,00	0,00	93.542,00	93.540,50	1,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.003.476,43	0,00	3.003.476,43	2.863.116,78	140.359,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.728,00	0,00	778.728,00	747.822,71	30.905,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	778.728,00	0,00	778.728,00	747.822,71	30.905,29
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.350,00	0,00	22.350,00	13.870,00	8.480,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466.353,00	0,00	466.353,00	458.927,71	7.425,29
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.025,00	0,00	290.025,00	275.025,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.400,00	0,00	19.400,00	19.350,00	50,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.400,00	0,00	19.400,00	19.350,00	50,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.400,00	0,00	19.400,00	19.350,00	50,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.400,00	0,00	19.400,00	19.350,00	50,00
0212.061820264						
PROGRAMA DE PREVENCOES E COMBATE A INCENDIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212.0618202642.004						
Prevencao e Combate a Incendios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.895.146,43	0,00	3.895.146,43	3.723.829,99	171.316,44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0213						
SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E TUR		2.466.011,00	0,00	2.466.011,00	2.465.891,16	119,84
0213.13						
Cultura		2.466.011,00	0,00	2.466.011,00	2.465.891,16	119,84
0213.13122						
Administracao Geral		2.443.511,00	0,00	2.443.511,00	2.443.391,16	119,84
0213.131220217						
APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA		1.345.644,00	0,00	1.345.644,00	1.345.587,24	56,76
0213.1312202172.132						
Financ.Certames,Eventos, Prom.Educacionais, Culturais, Desportivas e Turisticas		1.345.644,00	0,00	1.345.644,00	1.345.587,24	56,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.644,00	0,00	1.345.644,00	1.345.587,24	56,76
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.644,00	0,00	1.345.644,00	1.345.587,24	56,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.345.644,00	0,00	1.345.644,00	1.345.587,24	56,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	243.815,00	0,00	243.815,00	243.758,95	56,05
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.101.829,00	0,00	1.101.829,00	1.101.828,29	0,71
0213.131220247						
PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBVENCOES - SEC.MUN. DE CULTURA E TURISMO		196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
0213.1312202472.243						
Subvencoes Sociais Sec. Mun. Cultura e Turismo		196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	196.290,00	0,00	196.290,00	196.290,00	0,00
0213.131220248						
REEQ.MANUT.OPER.SEC.MUN.CULTURA E TURISMO		901.577,00	0,00	901.577,00	901.513,92	63,08
0213.1312202482.244						
Manutencao e Oper. Sec. Mun. Cultura e Turismo		901.577,00	0,00	901.577,00	901.513,92	63,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	901.077,00	0,00	901.077,00	901.058,92	18,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	635.832,00	0,00	635.832,00	635.831,35	0,65
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.832,00	0,00	635.832,00	635.831,35	0,65
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.336,00	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.496,00	0,00	623.496,00	623.495,35	0,65
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.245,00	0,00	265.245,00	265.227,57	17,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.245,00	0,00	265.245,00	265.227,57	17,43
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

SERVIDOR OU DO MILITAR

339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.520,00	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.425,00	0,00	66.425,00	66.425,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.300,00	0,00	172.300,00	172.282,57	17,43
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	455,00	45,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	455,00	45,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	455,00	45,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	455,00	45,00
0213.13392						
Difusao Cultural		22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0213.133920248						
REEQ.MANUT.OPER.SEC.MUN.CULTURA E TURISMO		22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0213.1339202482.006						
Adaptacao de Acesso ao Predio da Cultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202482.142						
Centro Cultural Melchiades Cardoso e Eventos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202482.146						
Apoio a Eventos Folcloricos e Festejos Natalinos		22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
0213.133920253						
Miracema Terra que Brota Talentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1339202532.250						
Miracema em Canto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0213.15						
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.15451						
Infra-estrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.154510009						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213.1545100091.185						
Obras e Reformas de Infra-Estrutura Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.466.011,00	0,00	2.466.011,00	2.465.891,16	119,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0214						
SECRETARIA MUN. DE LICITACOES		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
0214.04						
Administracao		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
0214.04122						
Administracao Geral		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
0214.041220249						
REQ.MANUT. E OPER. SEC. MUN. DE LICITACOES E COMPRAS		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
0214.0412202492.245						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Licitacoes e Compras		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.746,00	0,00	964.746,00	964.515,26	230,74
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	964.746,00	0,00	964.746,00	964.515,26	230,74
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.769,84	230,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.746,00	0,00	952.746,00	952.745,42	0,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.497,00	0,00	18.497,00	18.496,70	0,30
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.497,00	0,00	18.497,00	18.496,70	0,30
339008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.429,00	0,00	1.429,00	1.428,98	0,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.068,00	0,00	17.068,00	17.067,72	0,28
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		983.243,00	0,00	983.243,00	983.011,96	231,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0217						
SEC. MUN. ESPORTES, JUVENTUDE		351.839,00	0,00	351.839,00	71.106,00	280.733,00
0217.27						
Desporto e Lazer		351.839,00	0,00	351.839,00	71.106,00	280.733,00
0217.27122						
Administracao Geral		73.577,00	0,00	73.577,00	71.106,00	2.471,00
0217.271221004						
PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTRIBUICAO - SEC. MUN ESPORTE, JUV E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217.2712210042.009						
Financ. Certames, Eventos, Prom. Desportivas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217.271221006						
REEQ.MANUT. OPER. SEC.MUN. ESPORTES, JUV E LAZER		73.577,00	0,00	73.577,00	71.106,00	2.471,00
0217.2712210062.008						
Manutencao e Operacionalizacao da Sec. Mun. de Esportes, Juventude e Lazer		73.577,00	0,00	73.577,00	71.106,00	2.471,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.277,00	0,00	72.277,00	69.816,00	2.461,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.317,00	0,00	71.317,00	69.816,00	1.501,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.317,00	0,00	71.317,00	69.816,00	1.501,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.910,00	0,00	23.910,00	23.159,60	750,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.407,00	0,00	47.407,00	46.656,40	750,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	0,00	1.300,00	1.290,00	10,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.290,00	10,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.290,00	10,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.290,00	10,00
0217.27812						
Desporto Comunitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217.278121005						
PROGRAMA MUNICIPAL DE SUBVENCOES - SEC. MUN. ESPORTES, JUV E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217.2781210052.010						
Subvencoes Sociais Sec. Esportes, Juv e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Lazer						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217.27813						
Lazer		278.262,00	0,00	278.262,00	0,00	278.262,00
0217.278130241						
PRACAS E PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		278.262,00	0,00	278.262,00	0,00	278.262,00
0217.2781302411.176						
Construcao e Reforma de Pracas e Parques Recreativos e Desportivos		275.962,00	0,00	275.962,00	0,00	275.962,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		275.962,00	0,00	275.962,00	0,00	275.962,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		275.962,00	0,00	275.962,00	0,00	275.962,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		275.962,00	0,00	275.962,00	0,00	275.962,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		275.962,00	0,00	275.962,00	0,00	275.962,00
0217.2781302411.180						
Reforma dos Estadios Municipais		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....		351.839,00	0,00	351.839,00	71.106,00	280.733,00
Total Orgao.....		108.073.193,80	0,00	108.073.193,80	106.523.137,36	1.550.056,44

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.771.624,57	-37.415,00	4.734.209,57	4.692.385,35	41.824,22
0312						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.771.624,57	-37.415,00	4.734.209,57	4.692.385,35	41.824,22
0312.08						
Assistencia Social		4.771.624,57	-37.415,00	4.734.209,57	4.692.385,35	41.824,22
0312.08122						
Administracao Geral		63.956,00	0,00	63.956,00	48.956,00	15.000,00
0312.081220266						
Concessao Subvencao Casa dos Pobres Sao Vicente de Paulo		60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
0312.0812202662.230						
Subvencoes Sociais - FMAS		60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
0312.081220267						
COVID - 19		3.956,00	0,00	3.956,00	3.956,00	0,00
0312.0812202672.265						
Acoes do COVID 19 no SUAS para EPI		39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00
0312.0812202672.266						
Acoes do COVID 19 no SUAS para Alimento		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0312.0812202672.267						
Acoes do COVID 19 no SUAS para Acolhimento		3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Assistencia ao Idoso 0312.082410254		20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 0312.0824102542.252		20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
Manutencao Casa dos Pobres Sao Vicente de Paula		20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.500,00	0,00	20.500,00	20.452,45	47,55
0312.08242						
Assistencia ao Portador de Def 0312.082420237		21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
PROTECAO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 0312.0824202372.253		21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
Manutencao das Atividades da APAE		21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.500,00	0,00	21.500,00	21.286,46	213,54
0312.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado 0312.082430034		732.632,00	0,00	732.632,00	718.528,13	14.103,87
ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA 0312.0824300342.119		355.022,00	0,00	355.022,00	352.236,97	2.785,03
Prot. Social Basica - Prog. Atendimento Integral a Familia - PAIF Estadual		274.362,00	0,00	274.362,00	272.569,47	1.792,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	264.260,00	0,00	264.260,00	262.467,47	1.792,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.260,00	0,00	264.260,00	262.467,47	1.792,53
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	264.260,00	0,00	264.260,00	262.467,47	1.792,53
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	0,00	176.000,00	175.005,24	994,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.260,00	0,00	88.260,00	87.462,23	797,77
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.102,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.102,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.102,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.102,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
312.0824300342.251						
Prot.	Social Especial - Prog.	80.660,00	0,00	80.660,00	79.667,50	992,50
Atendimento Integral a Familia - PAIF Estadual						
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.660,00	0,00	80.660,00	79.667,50	992,50
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.660,00	0,00	80.660,00	79.667,50	992,50
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.660,00	0,00	80.660,00	79.667,50	992,50
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.260,00	0,00	67.260,00	67.256,00	4,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.011,50	988,50
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.082430255						
CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA		72.050,00	0,00	72.050,00	70.371,16	1.678,84
312.0824302552.254						
Manutencao e Atendimento ao Cadastro Unico e Programa Bolsa Familia		72.050,00	0,00	72.050,00	70.371,16	1.678,84
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	46.500,00	44.823,16	1.676,84
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	0,00	46.500,00	44.823,16	1.676,84
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	44.823,16	1.676,84
39004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00	39.417,16	82,84
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.406,00	1.594,00
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.550,00	0,00	25.550,00	25.548,00	2,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.550,00	0,00	25.550,00	25.548,00	2,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.550,00	0,00	25.550,00	25.548,00	2,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.550,00	0,00	25.550,00	25.548,00	2,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

PERMANENTE						
0312.082430256						
ORGAO DE PROTECAO DOS DIREITOS	26.130,00	0,00	26.130,00	25.600,00	530,00	
0312.0824302562.255						
Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	26.130,00	0,00	26.130,00	25.600,00	530,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.130,00	0,00	26.130,00	25.600,00	530,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.130,00	0,00	26.130,00	25.600,00	530,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.130,00	0,00	26.130,00	25.600,00	530,00	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.130,00	0,00	8.130,00	7.600,00	530,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082430257						
GUARDA SUBSIDIADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.0824302572.256						
Apoio a Familia Extensa ou Ampliada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0312.082430258						
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	31.270,00	0,00	31.270,00	24.700,00	6.570,00	
0312.0824302582.228						
Manutencao da Casa Lar	31.270,00	0,00	31.270,00	24.700,00	6.570,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	
0312.082430259						
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	238.960,00	0,00	238.960,00	237.408,50	1.551,50	
0312.0824302592.007						
Estruturacao da Rede de Servicos do SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0824302592.235						
Manutencao do Fortalecimento de Vinculo	Servico de Convivencia e	238.960,00	0,00	238.960,00	237.408,50	1.551,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.200,00	0,00	233.200,00	231.648,50	1.551,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.200,00	0,00	233.200,00	231.648,50	1.551,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.200,00	0,00	233.200,00	231.648,50	1.551,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.700,00	0,00	199.700,00	199.206,70	493,30
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	19.941,80	1.058,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
0312.082430260						
ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0824302602.246						
Mnutencao das Atividades do Socioeducativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.082431002						
PROGRAMA AUXILIO BRASIL		9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50
0312.0824310022.268						
Manutencao e Atendimento ao Auxilio Brasil - IGD-PAB		9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00	0,00	9.200,00	8.211,50	988,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.08244						
Assistencia Comunitaria		3.933.036,57	-37.415,00	3.895.621,57	3.883.162,31	12.459,26
0312.082440036						
PROT.SOCIAL SIT. VULNERABILIDADE		85.778,00	0,00	85.778,00	81.664,12	4.113,88
0312.0824400362.123						
Atendimento a Familias Vitimas de Catastrofes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0824400362.257						
Manutencao das Atividades Servico de Protecao Social Especial		85.778,00	0,00	85.778,00	81.664,12	4.113,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.178,00	0,00	82.178,00	78.064,12	4.113,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.178,00	0,00	79.178,00	78.064,12	1.113,88
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.178,00	0,00	79.178,00	78.064,12	1.113,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.343,00	0,00	75.343,00	75.229,15	113,85
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.835,00	0,00	3.835,00	2.834,97	1.000,03
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0312.082440235						
APOIO ADMINISTRATIVO		3.769.880,00	0,00	3.769.880,00	3.765.392,69	4.487,31
0312.0824402352.130						
Manutencao e Operacionalizacao do Fundo Municipal de Assistencia Social		3.769.880,00	0,00	3.769.880,00	3.765.392,69	4.487,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.672.480,00	0,00	3.672.480,00	3.667.992,69	4.487,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221.143,00	0,00	3.221.143,00	3.221.134,50	8,50
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.045.765,00	0,00	3.045.765,00	3.045.756,81	8,19
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	889.530,00	0,00	889.530,00	889.522,63	7,37
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.123.891,00	0,00	2.123.891,00	2.123.890,43	0,57
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.344,00	0,00	32.344,00	32.343,75	0,25
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	175.378,00	0,00	175.378,00	175.377,69	0,31
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	175.378,00	0,00	175.378,00	175.377,69	0,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.337,00	0,00	451.337,00	446.858,19	4.478,81
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.337,00	0,00	451.337,00	446.858,19	4.478,81
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	31.610,00	4.390,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.937,00	0,00	72.937,00	72.937,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.600,00	0,00	328.600,00	328.511,19	88,81
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	0,00
0312.0824402352.229						
Manutencao da Casa dos Conselhos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
0312.082440259						
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.0824402592.258						
Manutencao das Atividades PAIF/CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312.082440261						
SERVICOS E PROGRAMAS DA SEC DE A. SOCIAL		74.378,57	-37.415,00	36.963,57	36.105,50	858,07
0312.0824402612.007						
Estruturacao da Rede de Servicos do SUA		74.135,57	-37.415,00	36.720,57	35.862,50	858,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.135,57	-37.415,00	36.720,57	35.862,50	858,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.135,57	-37.415,00	36.720,57	35.862,50	858,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.135,57	-37.415,00	36.720,57	35.862,50	858,07
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-12.480,00	17.520,00	17.513,00	7,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	-11.800,00	18.200,00	18.200,00	0,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	14.135,57	-13.135,00	1.000,57	149,50	851,07
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERMANENTE					
0312.0824402612.125						
Capacitacao dos Servidores da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Assistencia						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Manutencao do Piso Variavel de Alta Complexidade - PVAC		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.771.624,57	-37.415,00	4.734.209,57	4.692.385,35	41.824,22
Total Orgao.....		4.771.624,57	-37.415,00	4.734.209,57	4.692.385,35	41.824,22

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	49
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
----- A u t o r i z a d a -----							
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca	
		e Suplementares	Ordinarios				
04							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.406.515,31	309.384,00	49.715.899,31	47.736.831,25	1.979.068,06	
0411							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		49.406.515,31	309.384,00	49.715.899,31	47.736.831,25	1.979.068,06	
0411.10							
Saude		49.406.515,31	309.384,00	49.715.899,31	47.736.831,25	1.979.068,06	
0411.10122							
Administracao Geral		29.031.303,31	309.384,00	29.340.687,31	27.890.065,96	1.450.621,35	
0411.101220229							
REEQ., MANUT. E OPER. DO FUNDO		29.027.968,31	309.384,00	29.337.352,31	27.886.731,26	1.450.621,05	
MUNICIPAL DE SAUDE							
0411.1012202292.224							
Manutencao e Operacionalizacao do Fundo		29.027.968,31	309.384,00	29.337.352,31	27.886.731,26	1.450.621,05	
Municipal de Saude							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.014.968,31	309.384,00	29.324.352,31	27.881.158,96	1.443.193,35	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.419.161,78	79.333,50	18.498.495,28	18.378.443,23	120.052,05	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.998.926,78	79.333,50	17.078.260,28	16.958.209,72	120.050,56	
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.853.956,78	79.333,50	16.933.290,28	16.813.242,31	120.047,97	
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	19.270,00	0,00	19.270,00	19.268,86	1,14	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	125.700,00	0,00	125.700,00	125.698,55	1,45	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS	1.420.235,00	0,00	1.420.235,00	1.420.233,51	1,49	
319113.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.420.235,00	0,00	1.420.235,00	1.420.233,51	1,49	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.595.806,53	230.050,50	10.825.857,03	9.502.715,73	1.323.141,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.595.806,53	230.050,50	10.825.857,03	9.502.715,73	1.323.141,30	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	303.974,00	0,00	303.974,00	303.973,38	0,62	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.052.006,00	0,00	2.052.006,00	1.959.368,77	92.637,23	
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	144.930,00	0,00	144.930,00	126.840,47	18.089,53	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	429.964,01	50.907,48	480.871,49	465.273,10	15.598,39	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.644.932,52	179.143,02	7.824.075,54	6.627.260,01	1.196.815,53	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	5.572,30	7.427,70	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	5.572,30	7.427,70	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	5.572,30	7.427,70	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	5.572,30	7.427,70	
0411.101220232							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----									
Identificacao		Creditos			Creditos Espe-		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares			ciais e Extra-Ordinarios				
EEQ.,	MANUT. E OPER. DO CONS.			3.335,00		0,00	3.335,00	3.334,70	0,30
MUNICIPAL DE SAUDE									
411.1012202322.227									
	Manutencao e Operacionalizacao do			3.335,00		0,00	3.335,00	3.334,70	0,30
Conselho Municipal de Saude									
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.335,00		0,00	3.335,00	3.334,70	0,30
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.335,00		0,00	3.335,00	3.334,70	0,30
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.335,00		0,00	3.335,00	3.334,70	0,30
39014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.260,00		0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA FISICA									
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE			1.075,00		0,00	1.075,00	1.074,70	0,30
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
00000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40000.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
49052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PERMANENTE									
411.101220267									
	COVID - 19			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
411.1012202672.264									
	enfrentamento da Emergencia COVID-19			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
SOCIAIS									
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO									
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL									
30000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
39039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
411.10301									
	atencao Basica			7.374.689,00		0,00	7.374.689,00	7.007.979,47	366.709,53
411.103010225									
	ISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO			6.649.689,00		0,00	6.649.689,00	6.331.538,82	318.150,18
411.1030102252.217									
	Manutencao do PAB Ambulat. Fixo e			6.649.689,00		0,00	6.649.689,00	6.331.538,82	318.150,18
Variavel									
00000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.642.389,00		0,00	6.642.389,00	6.324.265,82	318.123,18
10000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			859.900,00		0,00	859.900,00	847.512,00	12.388,00
SOCIAIS									
19000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			859.900,00		0,00	859.900,00	847.512,00	12.388,00
19011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS			859.900,00		0,00	859.900,00	847.512,00	12.388,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL - CONT. TERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.782.489,00	0,00	5.782.489,00	5.476.753,82	305.735,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.782.489,00	0,00	5.782.489,00	5.476.753,82	305.735,18
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.447.761,00	0,00	2.447.761,00	2.142.037,09	305.723,91
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.195.200,00	0,00	1.195.200,00	1.195.188,85	11,15
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	289.532,00	0,00	289.532,00	289.532,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.849.816,00	0,00	1.849.816,00	1.849.815,88	0,12
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.300,00	0,00	7.300,00	7.273,00	27,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.300,00	0,00	7.300,00	7.273,00	27,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	7.273,00	27,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00	0,00	7.300,00	7.273,00	27,00
0411.103010226	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
0411.1030102262.219	Manutencao do Programa de Assist. Farmaceutica Basica	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	624.000,00	0,00	624.000,00	618.932,65	5.067,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411.103010245	INSUMOS DIABETES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0411.1030102452.238	Manutencao Insumos e Diabetes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
0411.103010246	GESTAO DE MEDICAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00
0411.1030102462.239	Aquisicao Medicamentos	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	57.508,00	42.492,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0411.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		12.763.099,00	0,00	12.763.099,00	12.601.520,82	161.578,18
0411.103020227						
LIMITE FINANCEIRO DO MAC		11.781.099,00	0,00	11.781.099,00	11.625.603,60	155.495,40
0411.1030202272.220						
Manutencao MAC Amb./ Hospitalar		11.781.099,00	0,00	11.781.099,00	11.625.603,60	155.495,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.434.699,00	0,00	11.434.699,00	11.368.297,16	66.401,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.434.699,00	0,00	11.434.699,00	11.368.297,16	66.401,84
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.434.699,00	0,00	11.434.699,00	11.368.297,16	66.401,84
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.294.131,00	0,00	2.294.131,00	2.259.317,91	34.813,09
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	781.418,00	0,00	781.418,00	755.938,94	25.479,06
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	312.150,00	0,00	312.150,00	312.150,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.047.000,00	0,00	8.047.000,00	8.040.890,31	6.109,69
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	346.400,00	0,00	346.400,00	257.306,44	89.093,56
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	346.400,00	0,00	346.400,00	257.306,44	89.093,56
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.400,00	0,00	346.400,00	257.306,44	89.093,56
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.400,00	0,00	346.400,00	257.306,44	89.093,56
0411.103020230						
PROGRAMA DE ACELERACAO DOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI		982.000,00	0,00	982.000,00	975.917,22	6.082,78
0411.1030202302.225						
Manut. do Prog. de Aceleracao dos Hospitais do Interior - PAHI		982.000,00	0,00	982.000,00	975.917,22	6.082,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	981.000,00	0,00	981.000,00	975.917,22	5.082,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.000,00	0,00	979.000,00	975.917,22	3.082,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	979.000,00	0,00	979.000,00	975.917,22	3.082,78
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	976.000,00	0,00	976.000,00	975.917,22	82,78
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411.10305						
Vigilancia Epidemiologica		237.424,00	0,00	237.424,00	237.265,00	159,00
0411.103050228						
VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE		237.424,00	0,00	237.424,00	237.265,00	159,00
0411.1030502282.223						
Manut. Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS		237.424,00	0,00	237.424,00	237.265,00	159,00
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		237.424,00	0,00	237.424,00	237.265,00	159,00
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.624,00	0,00	183.624,00	183.624,00	0,00
319000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		183.624,00	0,00	183.624,00	183.624,00	0,00
319011.00.00.00						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		183.624,00	0,00	183.624,00	183.624,00	0,00
319013.00.00.00						
OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.800,00	0,00	53.800,00	53.641,00	159,00
339000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		53.800,00	0,00	53.800,00	53.641,00	159,00
339014.00.00.00						
DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		12.800,00	0,00	12.800,00	12.701,00	99,00
339032.00.00.00						
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.000,00	0,00	41.000,00	40.940,00	60,00
400000.00.00.00						
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00						
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00						
APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00						
OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		49.406.515,31	309.384,00	49.715.899,31	47.736.831,25	1.979.068,06
Total Orgao.....		49.406.515,31	309.384,00	49.715.899,31	47.736.831,25	1.979.068,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
FUNDACAO EDUCACIONAL DE MIRACE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0615						
FUNEMI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0615.12						
Educacao		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0615.12364						
Ensino Superior		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0615.123640023						
DEM.ACESSO EDUC.PROF.TEC.E UNIVERSITARIA		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0615.1236400232.015						
Manutencao da Fundacao Educacional de Miracema		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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 PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0615.1236400232.131						
Manut.Convenios, Acordos, Ajustes e Consorcios		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Orgao.....		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
09						
FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E A		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
0909						
FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E A		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
0909.08						
Assistencia Social		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
0909.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
0909.082430035						
PROT.SOCIAL INFANCIA, ADOL. E JUVENTUDE		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
0909.0824300352.213						
Manutencao e Oper.do Fundo Mun. Crianca e Adolescente		230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	223.000,00	0,00	223.000,00	200.596,57	22.403,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00	0,00	223.000,00	200.596,57	22.403,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	223.000,00	0,00	223.000,00	200.596,57	22.403,43
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	10.209,00	7.791,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	84.561,40	438,60
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.000,00	0,00	118.000,00	105.826,17	12.173,83
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43
	Total Orgao.....	230.000,00	0,00	230.000,00	200.596,57	29.403,43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
FUNDO MUN. DES. URB. HAB. INTE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1010						
FUNDO MUN. DES. URB. HAB. INTE		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1010.15						
Urbanismo		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1010.15451						
Infra-estrutura Urbana		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1010.154510009						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1010.1545100091.165						
Aquisicao, Construcao, Conclusao e Reforma de Unidades Habitacionais		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.1545100091.166						
Aquisicao de Materiais para Construcao, Ampliacao e Reforma de Moradias		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.16						
Habitacao		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1010.16482						
Habitacao Urbana		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1010.164820009						
EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1010.1648200091.168						
Aquisicao e Construcao de Unidades Habitacionais - Programa Minha Casa Minha Vida		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.1648200091.169						
Aquisicao e Construcão de Unidades Habitacionais - Programa Morar Seguro		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00						
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00						
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
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.164820011						
HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1010.1648200111.167						
Habitacao Urbana de Interesse Social		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00						
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
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Orgao.....		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Estado do Rio de Janeiro		Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada				Folha:	58
Prefeitura Municipal de Miracema		Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
11							
PREVI MIRACEMA		23.100.169,00	0,00	23.100.169,00	23.086.133,11	14.035,89	
1101							
PREVI MIRACEMA		23.100.169,00	0,00	23.100.169,00	23.086.133,11	14.035,89	
1101.08							
Assistencia Social		553.671,00	0,00	553.671,00	539.637,02	14.033,98	
1101.08122							
Administracao Geral		553.671,00	0,00	553.671,00	539.637,02	14.033,98	
1101.081220001							
APOIO ADMINISTRATIVO		553.671,00	0,00	553.671,00	539.637,02	14.033,98	
1101.0812200012.018							
Manutencao da Seguridade		553.671,00	0,00	553.671,00	539.637,02	14.033,98	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	553.671,00	0,00	553.671,00	539.637,02	14.033,98	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.924,00	0,00	308.924,00	298.630,67	10.293,33	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.924,00	0,00	308.924,00	298.630,67	10.293,33	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.924,00	0,00	308.924,00	298.630,67	10.293,33	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.747,00	0,00	244.747,00	241.006,35	3.740,65	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.747,00	0,00	244.747,00	241.006,35	3.740,65	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.521,00	0,00	4.521,00	4.520,50	0,50	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,00	0,00	1.040,00	1.039,80	0,20	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	239.066,00	0,00	239.066,00	235.326,05	3.739,95	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101.09							
Previdencia Social		22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
1101.09272							
Previdencia do Regime Estatuta		22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
1101.092720001							
APOIO ADMINISTRATIVO		22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
1101.0927200012.018							
Manutencao da Seguridade		22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.546.498,00	0,00	22.546.498,00	22.546.496,09	1,91	
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS	19.076.923,00	0,00	19.076.923,00	19.076.921,35	1,65	

Prefeitura Municipal de Miracema

Exercicio de 2023 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

MILITARES									
319003.00.00.00	PENSOES	DO	RPPS	E DO	3.469.575,00	0,00	3.469.575,00	3.469.574,74	0,26
MILITAR									
1101.09997									
Reserva do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.099970999									
Reserva de Contingencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.0999709999.997									
Reserva do Regime Proprio de					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdencia do Servidor									
PENSOES DO RPPS E DO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILITAR									
PENSOES DO RPPS E DO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILITAR									
PENSOES DO RPPS E DO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILITAR									
PENSOES DO RPPS E DO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILITAR									
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....					23.100.169,00	0,00	23.100.169,00	23.086.133,11	14.035,89
Total Orgao.....					23.100.169,00	0,00	23.100.169,00	23.086.133,11	14.035,89
Total Geral.....					190.675.502,68	271.969,00	190.947.471,68	186.654.374,54	4.293.097,14

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Abr/2024, 20h e 17m.