

Órgão: 01 LEGISLATIVO  
 Unidade: 101 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	01	Legislativa			
Sub Função:	031	Ação Legislativa			
Programa:	0030	PROCESSO LEGISLATIVO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0501	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DO IMÓVEL DA CÂMARA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0509	Obras e Instalacoes	105.000,00	0,00	105.000,00
Proj/Ativ.:	0502	AQUISIÇÃO DE VEIC, MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0510	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	9.170,00	20.830,00
Proj/Ativ.:	0503	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PF	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.61.00	0521	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0501	MANUT PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0501	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	56.100,00	148.900,00
Proj/Ativ.:	0502	MANUT PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MU	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0502	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	29.457,03	95.542,97
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	50.000,00	12.342,00	37.658,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAMA	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	35.000,00	9.116,09	25.883,91
Proj/Ativ.:	0505	MANUT DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0505	Contratacao por Tempo Determinado	1.500,00	0,00	1.500,00
Proj/Ativ.:	0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0506	Material de Consumo	25.000,00	6.054,18	18.945,82
3.3.90.36.00	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	130,81	9.869,19
3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.500,00	18.548,23	52.951,77
Proj/Ativ.:	0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0511	Diarias - Pessoal Civil	45.000,00	1.500,00	43.500,00
Proj/Ativ.:	0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTABIL, JURIDI	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.35.00	0512	Servicos de Consultoria	42.000,00	22.861,12	19.138,88
Proj/Ativ.:	0509	MANUT DAS PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0513	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00	1.370,00	10.630,00
Proj/Ativ.:	0510	MANUT DAS HOM E RECEPÇÕES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00	0514	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00	560,00	9.440,00
Proj/Ativ.:	0511	MANUT ATIV DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E SEUS COMF	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0515	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	3.753,28	11.246,72
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	541,12	3.458,88
3.3.90.30.00	0517	Material de Consumo	2.000,00	1.535,98	464,02
3.3.90.33.00	0518	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	0519	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	632,38	1.367,62
3.3.90.39.00	0520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	2.667,50	1.332,50
Total da Sub Unidade			849.000,00	176.339,72	672.660,28
Total da Unidade			849.000,00	176.339,72	672.660,28
Total do Órgão			849.000,00	176.339,72	672.660,28

Ógão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 201 Gabinete e Secretaria do Prefeito  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	04	Administração			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0001	AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQPTOS P/ GABINETE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0009	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	508,00	9.492,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0002	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	54.000,00	136.000,00
Proj/Ativ.:	0004	MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0004	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0001	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	2.400,00	47.600,00
3.3.90.30.00	0006	Material de Consumo	15.000,00	490,56	14.509,44
3.3.90.36.00	0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	200,00	7.800,00
3.3.90.39.00	0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	870,00	14.130,00
Total da Sub Unidade			298.000,00	58.468,56	239.531,44
Total da Unidade			298.000,00	58.468,56	239.531,44

		Órgão:	02	EXECUTIVO			
		Unidade:	202	Depto Municipal de Administração Geral			
		Sub Unidade:	00	.			
<b>Função:</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0003</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	.					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0002</b>	<b>AQUIS. MOV. UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
4.4.90.52.00	<b>0021</b>	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00		
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0003</b>	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.1.90.11.00	<b>0010</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	168.445,29	361.554,71		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0008</b>	<b>MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.90.14.00	<b>0179</b>	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	448,16	9.551,84		
3.3.90.30.00	<b>0013</b>	Material de Consumo	60.000,00	13.911,93	46.088,07		
3.3.90.36.00	<b>0014</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	6.318,68	28.681,32		
3.3.90.39.00	<b>0015</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	155.574,02	244.425,98		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0009</b>	<b>MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.90.30.00	<b>0016</b>	Material de Consumo	20.000,00	4.333,22	15.666,78		
3.3.90.36.00	<b>0180</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	120,00	1.880,00		
3.3.90.39.00	<b>0017</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	756,00	4.244,00		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0010</b>	<b>MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.90.30.00	<b>0018</b>	Material de Consumo	30.000,00	6.844,07	23.155,93		
3.3.90.36.00	<b>0181</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.39.00	<b>0019</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	2.372,02	5.627,98		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0055</b>	<b>MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSOCIAÇ</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.31.41.00	<b>0020</b>	Contribuicoes	50.000,00	11.695,16	38.304,84		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0063</b>	<b>MANUT DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.90.39.00	<b>0232</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00		
<b>Programa:</b>	<b>0039</b>	<b>CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	.					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0062</b>	<b>MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.90.32.00	<b>0229</b>	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00		
<b>Função:</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0003</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	.					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0005</b>	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.1.90.13.00	<b>0012</b>	Obrigacoes Patronais	150.000,00	55.529,20	94.470,80		
<b>Função:</b>	<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>541</b>	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0029</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	.					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0052</b>	<b>MANUT DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.1.90.04.00	<b>0257</b>	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.1.90.11.00	<b>0256</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00		
3.3.90.30.00	<b>0182</b>	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00		
3.3.90.36.00	<b>0183</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00		
3.3.90.39.00	<b>0184</b>	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00		
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0073</b>	<b>Manut. Consórcios Relacionados ao Meio Ambiente</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>		
3.3.71.70.00	<b>0258</b>	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.000,00	0,00	10.000,00		
<b>Função:</b>	<b>20</b>	<b>Agricultura</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>606</b>	<b>Extensão Rural</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0004</b>	<b>AGRICULTURA</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	.					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 202 Depto Municipal de Administração Geral  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	20	Agricultura			
Sub Função:	606	Extensão Rural			
Programa:	0004	AGRICULTURA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPL. AGRICOLAS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00	0205	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0012	MANUT DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.31.41.00	0022	Contribuicoes	95.000,00	27.411,07	67.588,93
Total da Sub Unidade			1.466.000,00	453.758,82	1.012.241,18
Total da Unidade			1.466.000,00	453.758,82	1.012.241,18

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 203 Depto Municipal de Administração Financeira  
 Sub Unidade: 00 .

<b>Função:</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>			
<b>Sub Função:</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>			
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0003</b>	<b>AQUIS MOV MAQ UTENS EQUIPT CONT TES. E FAZENDA</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00	<b>0029</b>	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.6.90.71.00	<b>0030</b>	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00	145.894,60	254.105,40
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0003</b>	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.11.00	<b>0024</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	26.210,27	78.789,73
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0013</b>	<b>MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOUREARIA E FAZENC</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	<b>0026</b>	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	<b>0187</b>	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	<b>0185</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	<b>0027</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	6.525,00	33.475,00
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0014</b>	<b>MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.91.00	<b>0028</b>	Sentencas Judiciais	100.000,00	5.551,21	94.448,79
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0050</b>	<b>MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.14.00	<b>0186</b>	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Função:</b>	<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			
<b>Sub Função:</b>	<b>123</b>	<b>Administração Financeira</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>			
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0005</b>	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.13.00	<b>0025</b>	Obrigacoes Patronais	35.000,00	7.564,17	27.435,83
Total da Sub Unidade			713.000,00	191.745,25	521.254,75
Total da Unidade			713.000,00	191.745,25	521.254,75

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social  
 Sub Unidade: 01 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

<b>Função:</b> 08	<b>Assistência Social</b>			
<b>Sub Função:</b> 244	<b>Assistência Comunitária</b>			
<b>Programa:</b> 0006	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
<b>Sub Programa:</b> 000	.			
<b>Tipo P/A:</b> 1	<b>Projetos</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b> 0064	<b>AQUIÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS ASSIST. SOCIAL</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00 0214	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.421,00	13.579,00
<b>Tipo P/A:</b> 2	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b> 0003	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.11.00 0034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	72.191,01	107.808,99
<b>Proj/Ativ.:</b> 0007	<b>MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.04.00 0035	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Proj/Ativ.:</b> 0018	<b>MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00 0037	Material de Consumo	30.000,00	11.736,87	18.263,13
3.3.90.36.00 0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	15.843,75	4.156,25
3.3.90.39.00 0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	13.255,03	56.744,97
<b>Proj/Ativ.:</b> 0019	<b>MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.47.00 0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00	64.936,44	110.063,56
<b>Proj/Ativ.:</b> 0021	<b>MANUT DAS TRANSF ASSOC SANTARITENSE ASSISTENC</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.50.43.00 0211	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Proj/Ativ.:</b> 0022	<b>MANUT TRANSF OBRA ASSIST MONS. ALDERIGI</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.50.43.00 0206	Subvencoes Sociais	30.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Proj/Ativ.:</b> 0051	<b>MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOL</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.30.41.00 0053	Contribuicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 0221	Material de Consumo	8.000,00	1.551,43	6.448,57
3.3.90.36.00 0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	25.079,98	34.920,02
3.3.90.39.00 0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	1.363,33	8.636,67
<b>Proj/Ativ.:</b> 0057	<b>MANUT DO PROG LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOAS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.32.00 0209	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	60.000,00	2.398,75	57.601,25
<b>Proj/Ativ.:</b> 0058	<b>MANUT DE PASSAGENS E AUX PESSOAS CARENTES</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.39.00 0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Função:</b> 09	<b>Previdência Social</b>			
<b>Sub Função:</b> 271	<b>Previdência Básica</b>			
<b>Programa:</b> 0006	<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
<b>Sub Programa:</b> 000	.			
<b>Tipo P/A:</b> 2	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b> 0005	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.13.00 0036	Obrigacoes Patronais	70.000,00	15.669,01	54.330,99
<b>Proj/Ativ.:</b> 0015	<b>MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.01.00 0031	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	175.000,00	51.060,60	123.939,40
<b>Proj/Ativ.:</b> 0016	<b>MANUT DO PGTO DAS PENSIONISTAS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.03.00 0032	Pensoes do RPPS e do Militar	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Unidade		929.000,00	291.507,20	637.492,80

Sub Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Função:</b> 08	<b>Assistência Social</b>			
<b>Sub Função:</b> 241	<b>Assistência ao Idoso</b>			
<b>Programa:</b> 0041	<b>PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL</b>			
<b>Sub Programa:</b> 000	.			
<b>Tipo P/A:</b> 2	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b> 0054	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.32.00 0043	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Sub Função:</b> 244	<b>Assistência Comunitária</b>			
<b>Programa:</b> 0041	<b>PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL</b>			

Ógão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 204 Departamento Municipal de Assistência Social  
 Sub Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função:	08	Assistência Social			
Sub Função:	244	Assistência Comunitária			
Programa:	0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0070	AQUI. VEICULOS MOV E UTENSILIOS C/ REC. FEDERAIS E	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0233	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00
Proj/Ativ.:	0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0254	Obras e Instalacoes	15.000,00	0,00	15.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0042	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00
Proj/Ativ.:	0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ESTADUAL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0243	Material de Consumo	68.000,00	1.959,78	66.040,22
3.3.90.32.00	0244	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	15.000,00	650,00	14.350,00
3.3.90.36.00	0245	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	70.000,00	34.849,11	35.150,89
3.3.90.39.00	0246	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	17.998,41	22.001,59
Total da Sub Unidade			284.000,00	55.457,30	228.542,70
Total da Unidade			1.213.000,00	346.964,50	866.035,50

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude  
 Sub Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função:	10	Saude			
Sub Função:	301	Atenção Básica			
Programa:	0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0044	AQUISIÇÃO DE VEIC/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0055	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00
Proj/Ativ.:	0045	CONST. REF E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE SEDE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0057	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0045	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	342.465,95	657.534,05
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais	300.000,00	63.071,23	236.928,77
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0046	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0188	Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	29.492,62	60.507,38
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo	300.000,00	107.829,48	192.170,52
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300.000,00	103.803,43	196.196,57
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200.000,00	11.097,00	188.903,00
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	670.000,00	498.069,70	171.930,30
Proj/Ativ.:	0024	MANUT TRANSF. A CONS. DE SAUDE	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0052	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	60.000,00	9.228,00	50.772,00
Proj/Ativ.:	0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.30.41.00	0054	Contribuicoes	30.000,00	5.786,48	24.213,52
Programa:	0008	PROGRAMA DA SAUDE FAMILIA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0011	AQUIS MOV MAQ. VEIC UTENS EQUIPATOS P/ PSF	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0066	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00
Proj/Ativ.:	0066	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN. BASICA DE SAI	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0219	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0060	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00	366.241,66	533.758,34
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais	290.000,00	55.416,78	234.583,22
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0061	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0056	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	0063	Material de Consumo	60.000,00	27.864,61	32.135,39
3.3.90.32.00	0064	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	0189	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.056,00	8.944,00
3.3.90.39.00	0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	8.432,11	21.567,89
Programa:	0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0062	MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00	0230	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica			
Programa:	0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS			
Sub Programa:	000	.			



Ógão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 205 Departamento Municipal de Saude  
 Sub Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10  
 Sub Função: 305  
 Programa: 0009  
 Sub Programa: 000

Saude  
 Vigilância Epidemiológica  
 PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS

Tipo P/A: 1

Projetos

Proj/Ativ.: 0012

AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.52.00 0072

Equipamentos e Material Permanente

8.000,00

1.639,00

6.361,00

Tipo P/A: 2

Atividades

Proj/Ativ.: 0003

MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.11.00 0067

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

82.375,00

29.093,97

53.281,03

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00 0069

Obrigacoes Patronais

24.000,00

4.038,26

19.961,74

Proj/Ativ.: 0007

MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.04.00 0068

Contratacao por Tempo Determinado

2.000,00

0,00

2.000,00

Proj/Ativ.: 0028

MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00 0070

Material de Consumo

15.000,00

157,00

14.843,00

3.3.90.36.00 0190

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

10.000,00

0,00

10.000,00

3.3.90.39.00 0071

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

8.000,00

0,00

8.000,00

Proj/Ativ.: 0050

MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.14.00 0191

Diarias - Pessoal Civil

2.500,00

1.479,39

1.020,61

Total da Sub Unidade

4.567.875,00

1.666.262,67

2.901.612,33

Total da Unidade

4.567.875,00

1.666.262,67

2.901.612,33

		Ógão:	02	EXECUTIVO			
		Unidade:	206	Departamento Municipal de Educação			
		Sub Unidade:	00	.			
<b>Função:</b>	12	<b>Educação</b>					
<b>Sub Função:</b>	122	<b>Administração Geral</b>					
<b>Programa:</b>	0010	<b>SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0003	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.11.00	0073	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		150.000,00	56.028,02	93.971,98	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0005	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.13.00	0074	Obrigações Patronais		45.000,00	12.312,16	32.687,84	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0029	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO OME</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	0075	Material de Consumo		20.000,00	2.626,60	17.373,40	
3.3.90.36.00	0192	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00	6.041,86	8.958,14	
3.3.90.39.00	0076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00	27.219,19	2.780,81	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0050	<b>MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.14.00	0193	Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	4.374,87	1.625,13	
<b>Sub Função:</b>	306	<b>Alimentação e Nutrição</b>					
<b>Programa:</b>	0016	<b>MERENDA ESCOLAR</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	1	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0016	<b>AQUIS.MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS P/ CANTINAS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.52.00	0107	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0037	<b>MANUT DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	0224	Material de Consumo		20.000,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.32.00	0105	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		140.000,00	53.285,10	86.714,90	
<b>Sub Função:</b>	361	<b>Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa:</b>	0012	<b>ENSINO REGULAR</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	1	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0046	<b>CONST AMPL E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	0088	Obras e Instalações		50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0047	<b>AQUISIÇÃO DE VEIC MOVEIS UTENSIOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.52.00	0089	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0059	<b>MANUT PGTO PROFESSORES INATIVOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.01.00	0213	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas (		205.000,00	69.294,95	135.705,05	
<b>Programa:</b>	0013	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	1	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0048	<b>AQUIS DE VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQU</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.52.00	0096	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0003	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.11.00	0090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250.000,00	69.730,97	180.269,03	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0005	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.13.00	0092	Obrigações Patronais		80.000,00	23.550,25	56.449,75	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0007	<b>MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.04.00	0091	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Proj/Ativ.:</b>	0032	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	0093	Material de Consumo		320.000,00	75.695,71	244.304,29	
3.3.90.36.00	0094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500.000,00	219.255,97	280.744,03	
3.3.90.39.00	0095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00	30.602,67	69.397,33	
<b>Programa:</b>	0015	<b>ENSINO SUPLETIVO</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					

		Ógão:	02	EXECUTIVO			
		Unidade:	206	Departamento Municipal de Educação			
		Sub Unidade:	00	.			
<b>Função:</b>	12	<b>Educação</b>					
<b>Sub Função:</b>	361	<b>Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa:</b>	0015	<b>ENSINO SUPLETIVO</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0035	<b>MANUT ENSINO SUPLETIVO</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	0102	Material de Consumo			3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Programa:</b>	0039	<b>CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0062	<b>MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.32.00	0231	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Programa:</b>	0043	<b>FUNDEB</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0071	<b>MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DC</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.04.00	0082	Contratacao por Tempo Determinado			5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	0081	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.000.000,00	465.834,34	534.165,66
3.1.90.13.00	0083	Obrigacoes Patronais			350.000,00	82.158,52	267.841,48
3.3.90.30.00	0084	Material de Consumo			40.000,00	22.710,71	17.289,29
3.3.90.32.00	0085	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			5.000,00	1.895,00	3.105,00
3.3.90.36.00	0086	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			40.000,00	13.691,40	26.308,60
3.3.90.39.00	0087	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			30.000,00	20.344,19	9.655,81
<b>Sub Função:</b>	364	<b>Ensino Superior</b>					
<b>Programa:</b>	0035	<b>TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0053	<b>MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	0200	Material de Consumo			5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	0201	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	0202	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Programa:</b>	0038	<b>APOIO AS ATIV DA UAB</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	1	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0069	<b>AQUIS. MOVEIS UTENS PARA A UAB</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00	0228	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	300,00	9.700,00
<b>Proj/Ativ.:</b>	0076	<b>CONST. SEDE PROPRIA DA UAB</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00	0253	Obras e Instalacoes			40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0061	<b>MANUT DAS DESPESAS DA UAB</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	0225	Material de Consumo			5.000,00	30,00	4.970,00
3.3.90.36.00	0226	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	0227	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			6.000,00	1.030,00	4.970,00
<b>Sub Função:</b>	365	<b>Educação Infantil</b>					
<b>Programa:</b>	0011	<b>ENSINO PRE ESCOLAR</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	0003	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.11.00	0077	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			570.000,00	201.176,83	368.823,17
<b>Proj/Ativ.:</b>	0005	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.13.00	0078	Obrigacoes Patronais			200.000,00	41.920,02	158.079,98
<b>Proj/Ativ.:</b>	0030	<b>MANUT ENSION PRE ESCOLAR</b>			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	0079	Material de Consumo			4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Programa:</b>	0040	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
<b>Sub Programa:</b>	000	.					
<b>Tipo P/A:</b>	2	<b>Atividades</b>					

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 206 Departamento Municipal de Educação  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	12	Educação			
Sub Função:	365	Educação Infantil			
Programa:	0040	EDUCAÇÃO INFANTIL			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0020	MANUT TRANSF. CRECHE CASULO MONSENHOR ALDERIC	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00	0041	Subvencoes Sociais	200.000,00	108.509,00	91.491,00
Programa:	0042	CRECHE			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0063	CONST. CRECHE ESCOLAR NA SEDE E DISTRITOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0212	Obras e Instalacoes	100.000,00	18.700,26	81.299,74
Proj/Ativ.:	0073	AQUISIÇÃO MOV. UTENSILIO PARA CRECHE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0242	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	11.050,00	3.950,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0234	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0235	Obrigacoes Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00
Proj/Ativ.:	0070	MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0236	Material de Consumo	25.000,00	19.923,70	5.076,30
3.3.90.36.00	0237	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	1.700,00	13.300,00
3.3.90.39.00	0238	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	1.646,29	4.353,71
Sub Função:	367	Educação Especial			
Programa:	0014	EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00	0097	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	0098	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	48.609,68	51.390,32
Total da Sub Unidade			4.904.000,00	1.711.248,26	3.192.751,74
Total da Unidade			4.904.000,00	1.711.248,26	3.192.751,74

		Órgão:	02	EXECUTIVO			
		Unidade:	207	Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras			
		Sub Unidade:	00	.			
<b>Função:</b>	<b>04</b>	<b>Administração</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>122</b>	<b>Administração Geral</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0033</b>	<b>EDIFICAÇÕES PUBLICAS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0059</b>	<b>AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	<b>0203</b>	Obras e Instalacoes		30.000,00	7.400,00	22.600,00	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0060</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	<b>0204</b>	Obras e Instalacoes		50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Função:</b>	<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>					
<b>Sub Função:</b>	<b>452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0019</b>	<b>LIMPEZA PUBLICA</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0032</b>	<b>AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/ LIMP. PU</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.52.00	<b>0117</b>	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0003</b>	<b>MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.11.00	<b>0111</b>	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500.000,00	162.389,93	337.610,07	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0005</b>	<b>MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.13.00	<b>0113</b>	Obrigaçoes Patronais		150.000,00	29.247,36	120.752,64	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0007</b>	<b>MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.1.90.04.00	<b>0112</b>	Contratacao por Tempo Determinado		3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0039</b>	<b>MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	<b>0114</b>	Material de Consumo		70.000,00	15.306,58	54.693,42	
3.3.90.36.00	<b>0115</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	7.362,00	42.638,00	
3.3.90.39.00	<b>0116</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30.000,00	17.513,69	12.486,31	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0074</b>	<b>Manut. Consórcios Relacionados ao Aterro Sanitário</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.71.70.00	<b>0259</b>	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		35.000,00	8.368,44	26.631,56	
<b>Programa:</b>	<b>0020</b>	<b>SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0023</b>	<b>AMP. REFORMA E MANUT. DO VELORIO MUNICIPAL</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	<b>0121</b>	Obras e Instalacoes		10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0040</b>	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	<b>0119</b>	Material de Consumo		6.000,00	4.098,30	1.901,70	
3.3.90.36.00	<b>0120</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Programa:</b>	<b>0021</b>	<b>PARQUES E JARDINS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0050</b>	<b>URBANIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇASE JARDINS NA SI</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	<b>0125</b>	Obras e Instalacoes		40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0041</b>	<b>MANUT DOS PARQUES E JADINS</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
3.3.90.30.00	<b>0123</b>	Material de Consumo		15.000,00	320,00	14.680,00	
3.3.90.36.00	<b>0124</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39.00	<b>0194</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		15.000,00	36,42	14.963,58	
<b>Programa:</b>	<b>0022</b>	<b>VIAS URBANAS</b>					
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>					
<b>Tipo P/A:</b>	<b>1</b>	<b>Projetos</b>					
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0051</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E UTENS. VIAS URBAN</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.52.00	<b>0131</b>	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0052</b>	<b>PAVIMENT ASFALTICA DE VIAS E AVEN. NA SEDE DIST. E</b>		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>	
4.4.90.51.00	<b>0133</b>	Obras e Instalacoes		200.000,00	355,64	199.644,36	

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 207 Departamento Mun. de Utilidade Pública e Obras  
 Sub Unidade: 00 .

Função: 15	Urbanismo			
Sub Função: 452	Serviços Urbanos			
Programa: 0022	VIAS URBANAS			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00 0128	Material de Consumo	30.000,00	4.277,40	25.722,60
3.3.90.36.00 0129	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.550,00	7.450,00
3.3.90.39.00 0130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	14.940,48	5.059,52
Programa: 0023	HABITAÇÕES URBANAS			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0029	CONST. SANITARIOS PUB SEDE/DIST. E BAIROS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0137	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.: 0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.61.00 0215	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.: 0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0136	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0071	CONST E REF. DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0239	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	30.000,00
Proj/Ativ.: 0072	REFORMA E MELHORIA NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0240	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 0044	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR)			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0072	MANUT. DAS INDENIZAÇÕES A TERCEIROS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.40.93.00 0255	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 25	Energia			
Sub Função: 752	Energia Elétrica			
Programa: 0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0020	AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA SEDE/DIST. E BAIROS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0140	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Proj/Ativ.: 0054	ELETRIFICAÇÃO RURAL	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0141	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00 0138	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 0139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	172.998,59	127.001,41
Proj/Ativ.: 0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Pública	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.71.70.00 0260	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Sub Unidade		1.716.000,00	450.164,83	1.265.835,17

Total da Unidade 1.716.000,00 450.164,83 1.265.835,17

Ógão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 208 Departamento Mun. de Saneamento Básico  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	17	Saneamento			
Sub Função:	512	Saneamento Básico Urbano			
Programa:	0025	ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0034	CONST. E AMPL REDE ABAST. AGUA DIST/BAIRROS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0149	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00
Proj/Ativ.:	0035	CONST AMP REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SEDE/DIS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0148	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Proj/Ativ.:	0062	CONST E MANUT DA EST. TRAT. ESGOTO	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0208	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0142	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	19.882,22	50.117,78
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.832,94	16.167,06
Proj/Ativ.:	0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0145	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	0146	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	880,00	4.120,00
3.3.90.39.00	0147	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	0241	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade			170.000,00	24.595,16	145.404,84
Total da Unidade			170.000,00	24.595,16	145.404,84

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 209 Departamento Mun de Esportes Lazer e Turismo  
 Sub Unidade: 00 .

Função: 23 Comércio e Serviços  
 Sub Função: 695 Turismo  
 Programa: 0027 PROMOÇÃO DO TURISMO  
 Sub Programa: 000 .

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0197	Material de Consumo	30.000,00	4.156,98	25.843,02
3.3.90.32.00	0166	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	20.000,00	17.975,00	2.025,00
3.3.90.36.00	0167	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	2.605,00	47.395,00
3.3.90.39.00	0168	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	40.425,18	259.574,82

Função: 27 Desporto e Lazer  
 Sub Função: 812 Desporto Comunitário  
 Programa: 0026 DESPORTO AMADOR  
 Sub Programa: 000 .

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalacoes	100.000,00	12.248,84	87.751,16
Proj/Ativ.:	0061	CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0207	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0074	AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0251	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00

Tipo P/A: 2 Atividades  
 Proj/Ativ.: 0003 MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0153	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	38.053,84	61.946,16
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0155	Obrigacoes Patronais	30.000,00	7.914,80	22.085,20

Proj/Ativ.: 0045 MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0156	Material de Consumo	40.000,00	10.493,02	29.506,98
3.3.90.32.00	0157	Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	0158	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	8.810,00	11.190,00
3.3.90.39.00	0159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	12.589,26	52.410,74

Proj/Ativ.: 0050 MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0154	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	174,06	5.825,94

Sub Função: 813 Lazer  
 Programa: 0034 LAZER COMUNITÁRIO  
 Sub Programa: 000 .

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0163	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00

Tipo P/A: 2 Atividades  
 Proj/Ativ.: 0046 MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE TV E I

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0164	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	0196	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	0165	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00

Total da Sub Unidade			841.000,00	155.445,98	685.554,02
----------------------	--	--	------------	------------	------------

Total da Unidade			841.000,00	155.445,98	685.554,02
------------------	--	--	------------	------------	------------



Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 210 Departamento Mun. de Estradas e Rodagens  
 Sub Unidade: 00 .

Função:	26	Transporte			
Sub Função:	782	Transporte Rodoviário			
Programa:	0028	ESTRADAS VICINAIS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0056	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0175	Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	50.000,00
Proj/Ativ.:	0057	AQUIS. VEICULOS, MAQ. RODOVIARIAS, MOV. E UTENSIL	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0177	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0169	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	62.823,60	117.176,40
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0171	Obrigacoes Patronais	50.000,00	11.991,69	38.008,31
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0170	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
Proj/Ativ.:	0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0172	Material de Consumo	250.000,00	134.652,28	115.347,72
3.3.90.36.00	0173	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	29.409,00	20.591,00
3.3.90.39.00	0174	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	33.317,59	66.682,41
Total da Sub Unidade			732.000,00	272.194,16	459.805,84
Total da Unidade			732.000,00	272.194,16	459.805,84

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 211 Departamento Municipal de Cultrua  
 Sub Unidade: 00 .

Função: 13	Cultura			
Sub Função: 392	Difusão Cultural			
Programa: 0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0049	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00 0109	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS P/ FANFAI	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00 0220	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIIS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00 0110	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00 0248	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 0249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	967,52	4.032,48
3.3.90.39.00 0250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	150,65	4.849,35
Programa: 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0075	CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00 0252	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00 0216	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 0247	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 0217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 0218	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Unidade		95.000,00	1.118,17	93.881,83

---

Total da Unidade 95.000,00 1.118,17 93.881,83

---

Órgão: 02 EXECUTIVO  
 Unidade: 999 Reserva de Contingência  
 Sub Unidade: 00 .

Função: 99 Reserva de Contingência  
 Sub Função: 999 Reserva de Contingência  
 Programa: 9999 RESERVAS DE CONTIGÊNCIA  
 Sub Programa: 000 .  
 Tipo P/A: 9 Reserva Contingencia  
 Proj/Ativ.: 0999 RESERVAS DE CONTIGÊNCIA

		Créditos	Realizada	Diferença
9.9.99.99.99	0999 Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Órgão		16.735.875,00	5.331.966,36	11.403.908,64
Total do Orçamento		17.584.875,00	5.508.306,08	12.076.568,92