

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	16.831,78	13.168,22
Proj/Ativ.:	0503	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE F	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	86.700,00	118.300,00
Proj/Ativ.:	0502	MANUT PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA ML	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0502	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	44.151,38	80.848,62
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	50.000,00	19.074,00	30.926,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAM.	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	35.000,00	13.262,75	21.737,25
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	8.903,37	16.096,63
3.3.90.36.00	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	373,10	9.626,90
3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	71.500,00	22.983,82	48.516,18
Proj/Ativ.:	0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0511	Diarias - Pessoal Civil	45.000,00	4.500,00	40.500,00
Proj/Ativ.:	0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTABIL, JURID	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.35.00	0512	Servicos de Consultoria	42.000,00	32.651,18	9.348,82
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	3.565,90	8.434,10
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 COM	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0515	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	5.629,92	9.370,08
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.465,76	2.534,24
3.3.90.30.00	0517	Material de Consumo	2.000,00	1.548,98	451,02
3.3.90.33.00	0518	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	0519	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	2.149,68	1.850,32
3.3.90.39.00	0520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	4.817,50	1.182,50
Total da Sub Unidade			849.000,00	269.169,12	579.830,88
Total da Unidade			849.000,00	269.169,12	579.830,88
Total do Órgão			849.000,00	269.169,12	579.830,88

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

Função: 04  
 Sub Função: 122  
 Programa: 0002  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0001

Administração  
 Administração Geral  
 ADMINISTRAÇÃO INTERNA  
 .  
 Projetos  
 AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQPTOS P/ GABINETE

Créditos	Realizada	Diferença
10.000,00	508,00	9.492,00

4.4.90.52.00 0009  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0002

Equipamentos e Material Permanente  
 Atividades  
 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO

Créditos	Realizada	Diferença
190.000,00	81.000,00	109.000,00

3.1.90.11.00 0002  
 Proj/Ativ.: 0004  
 3.1.90.13.00 0004

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE  
 Obrigacoes Patronais

Créditos	Realizada	Diferença
10.000,00	0,00	10.000,00

Proj/Ativ.: 0006  
 3.3.90.14.00 0001  
 3.3.90.30.00 0006  
 3.3.90.36.00 0007  
 3.3.90.39.00 0008

MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO  
 Diarias - Pessoal Civil  
 Material de Consumo  
 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  
 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Créditos	Realizada	Diferença
50.000,00	7.702,85	42.297,15
15.000,00	1.436,54	13.563,46
8.000,00	200,00	7.800,00
15.000,00	870,00	14.130,00

Total da Sub Unidade

298.000,00	91.717,39	206.282,61
------------	-----------	------------

Total da Unidade

298.000,00	91.717,39	206.282,61
------------	-----------	------------

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

Função:	04	Administração			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0002	AQUIS. MOV. UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0021	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0010	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530.000,00	257.307,74	272.692,26
Proj/Ativ.:	0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0179	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	674,04	9.325,96
3.3.90.30.00	0013	Material de Consumo	60.000,00	22.873,16	37.126,84
3.3.90.36.00	0014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	9.028,80	25.971,20
3.3.90.39.00	0015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	230.679,33	169.320,67
Proj/Ativ.:	0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0016	Material de Consumo	20.000,00	8.868,20	11.131,80
3.3.90.36.00	0180	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	120,00	1.880,00
3.3.90.39.00	0017	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	1.195,00	3.805,00
Proj/Ativ.:	0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0018	Material de Consumo	30.000,00	10.720,85	19.279,15
3.3.90.36.00	0181	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	3.106,02	4.893,98
Proj/Ativ.:	0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSOCIAÇ	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.31.41.00	0020	Contribuicoes	50.000,00	17.542,74	32.457,26
Proj/Ativ.:	0063	MANUT DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0232	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
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 AO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00	0229	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
Função:	09	Previdência Social			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0012	Obrigacoes Patronais	150.000,00	105.342,52	44.657,48
Função:	18	Gestão Ambiental			
Sub Função:	541	Preservação e Conservação Ambiental			
Programa:	0029	MEIO AMBIENTE			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0052	MANUT DO MEIO AMBIENTE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0257	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	0256	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	0182	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	0183	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	0184	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	5.000,00
Proj/Ativ.:	0073	Manut. Consórcios Relacionados ao Meio Ambiente	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0258	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	10.000,00	0,00	10.000,00
Função:	20	Agricultura			
Sub Função:	606	Extensão Rural			
Programa:	0004	AGRICULTURA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			

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

Função: 20  
 Sub Função: 606  
 Programa: 0004  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0058

Agricultura  
 Extensão Rural  
 AGRICULTURA  
 .  
 Projetos  
 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPL. AGRICOLAS

Créditos	Realizada	Diferença
10.000,00	0,00	10.000,00

4.4.90.52.00 0205

Equipamentos e Material Permanente

Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0012

Atividades  
 MANUT DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA

Créditos	Realizada	Diferença
95.000,00	43.297,00	51.703,00

3.3.31.41.00 0022

Contribuicoes

Total da Sub Unidade

1.466.000,00	710.755,40	755.244,60
--------------	------------	------------

Total da Unidade

1.466.000,00	710.755,40	755.244,60
--------------	------------	------------

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

Função:	04	Administração			
Sub Função:	123	Administração Financeira			
Programa:	0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0003	AQUIS MOV MAQ UTENS EQUIPT CONT TES. E FAZENDA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0029	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	Créditos	Realizada	Diferença
4.6.90.71.00	0030	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00	216.838,81	183.161,19
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0024	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	39.705,27	65.294,73
Proj/Ativ.:	0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOUREARIA E FAZEN	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0026	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	0187	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	0185	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	0027	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	13.626,07	26.373,93
Proj/Ativ.:	0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.91.00	0028	Sentencas Judiciais	100.000,00	15.385,25	84.614,75
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0186	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Função:	09	Previdência Social			
Sub Função:	123	Administração Financeira			
Programa:	0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0025	Obriqacoes Patronais	35.000,00	13.390,99	21.609,01
Total da Sub Unidade			713.000,00	298.946,39	414.053,61
Total da Unidade			713.000,00	298.946,39	414.053,61

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

Função:	08	Assistência Social			
Sub Função:	244	Assistência Comunitária			
Programa:	0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0064	AQUISÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS ASSIST. SOCIAL	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0214	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	1.421,00	13.579,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0034	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	114.320,03	65.679,97
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0035	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
Proj/Ativ.:	0018	MANUT ASSIST SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0037	Material de Consumo	30.000,00	20.497,34	9.502,66
3.3.90.36.00	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.000,00	21.953,95	1.046,05
3.3.90.39.00	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	19.945,83	50.054,17
Proj/Ativ.:	0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.47.00	0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00	96.721,56	78.278,44
Proj/Ativ.:	0021	MANUT DAS TRANSF ASSOC SANTARITENSE ASSISTENI	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00	0211	Subvencoes Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00
Proj/Ativ.:	0022	MANUT TRANSF OBRA ASSIST MONS. ALDERIGI	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00	0206	Subvencoes Sociais	55.000,00	40.000,00	15.000,00
Proj/Ativ.:	0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADC	Créditos	Realizada	Diferença
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	2.307,80	5.692,20
3.3.90.36.00	0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	33.959,98	26.040,02
3.3.90.39.00	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	3.109,24	6.890,76
Proj/Ativ.:	0057	MANUT DO PROG LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.32.00	0209	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35.000,00	3.118,25	31.881,75
Proj/Ativ.:	0058	MANUT DE PASSAGENS E AUX PESSOAS CARENTES	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
Função:	09	Previdência Social			
Sub Função:	271	Previdência Básica			
Programa:	0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0036	Obrigacoes Patronais	70.000,00	25.401,73	44.598,27
Proj/Ativ.:	0015	MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.01.00	0031	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas c	175.000,00	76.590,90	98.409,10
Proj/Ativ.:	0016	MANUT DO PGTO DAS PENSIONISTAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.03.00	0032	Pensoes do RPPS e do Militar	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Unidade			932.000,00	459.347,61	472.652,39

Sub Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Órgão: 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.:			Créditos	Realizada	Diferença
0070	AQUI. VEICULOS MOV E UTENSILIOS C/ REC. FEDERAIS I				
4.4.90.52.00	0233 Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	2.240,00	27.760,00
0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS				
4.4.90.51.00	0254 Obras e Instalacoes		15.000,00	0,00	15.000,00
0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSC				
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
0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ESTADU/				
3.3.90.30.00	0243 Material de Consumo		68.000,00	3.258,83	64.741,17
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		62.000,00	46.475,71	15.524,29
3.3.90.39.00	0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	32.133,91	7.866,09
Total da Sub Unidade			276.000,00	84.758,45	191.241,55

Total da Unidade 1.208.000,00 544.106,06 663.893,94

Ógão: 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	2.000,00	0,00	2.000,00
Proj/Ativ.:	0045	CONST. REF E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE SE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0057	Obras e Instalacoes	2.000,00	0,00	2.000,00
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	524.888,27	475.111,73
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais	300.000,00	117.005,63	182.994,37
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	37.969,41	52.030,59
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo	300.000,00	191.339,93	108.660,07
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300.000,00	214.110,74	85.889,26
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	66.417,00	13.583,00
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	910.000,00	757.757,96	152.242,04
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	30.560,40	29.439,60
Proj/Ativ.:	0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.30.41.00	0054	Contribuicoes	30.000,00	8.679,72	21.320,28
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	15.000,00	0,00	15.000,00
Proj/Ativ.:	0066	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN. BASICA DE S/	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0219	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
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	556.962,05	343.037,95
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais	290.000,00	101.601,93	188.398,07
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	80.000,00	59.860,68	20.139,32
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	18.961,47	11.038,53
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 AOI	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	.			



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

Função: 10 Saude  
 Sub Função: 305 Vigilância Epidemiológica  
 Programa: 0009 PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS  
 Sub Programa: 000 .

Proj/Ativ.:			Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0072	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.639,00	6.361,00
<b>Atividades</b>					
			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.11.00	0067	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.375,00	45.791,27	36.583,73
			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.13.00	0069	Obrigacoes Patronais	24.000,00	7.226,38	16.773,62
			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.04.00	0068	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
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
			<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.14.00	0191	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.939,39	560,61
Total da Sub Unidade			4.591.875,00	2.743.924,23	1.847.950,77

Total da Unidade 4.591.875,00 2.743.924,23 1.847.950,77

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

Função:	12	Educação			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0010	SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCAÇ			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0073	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	78.230,36	71.769,64
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0074	Obrigaçoes Patronais	45.000,00	21.926,48	23.073,52
Proj/Ativ.:	0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0075	Material de Consumo	20.000,00	3.472,61	16.527,39
3.3.90.36.00	0192	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	11.860,66	3.139,34
3.3.90.39.00	0076	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	28.172,66	1.827,34
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0193	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00	6.861,87	9.138,13
Sub Função:	306	Alimentação e Nutrição			
Programa:	0016	MERENDA ESCOLAR			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0016	AQUIS.MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS P/ CANTINAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0107	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	Créditos	Realizada	Diferença
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 Servico para Distribuicao Gratuita	140.000,00	83.537,87	56.462,13
Sub Função:	361	Ensino Fundamental			
Programa:	0012	ENSINO REGULAR			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0046	CONST AMPL E REF. DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0088	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0047	AQUISIÇÃO DE VEIC MOVEIS UTENSIOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0089	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0059	MANUT PGTO PROFESSORES INATIVOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.01.00	0213	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas c	205.000,00	104.106,53	100.893,47
Programa:	0013	TRANSPORTE ESCOLAR			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0048	AQUIS DE VEICULOS, ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQ	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0096	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	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	108.378,08	141.621,92
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0092	Obrigaçoes Patronais	80.000,00	41.299,81	38.700,19
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0091	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
Proj/Ativ.:	0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0093	Material de Consumo	320.000,00	147.510,65	172.489,35
3.3.90.36.00	0094	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00	368.470,04	131.529,96
3.3.90.39.00	0095	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	37.369,74	62.630,26
Programa:	0015	ENSINO SUPLETIVO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			

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

Função: 12  
 Sub Função: 361  
 Programa: 0015  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0035

Educação  
 Ensino Fundamental  
 ENSINO SUPLETIVO  
 .  
 Atividades  
 MANUT ENSINO SUPLETIVO

Créditos Realizada Diferença

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

Programa: 0039  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0062

CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES  
 .  
 Atividades  
 MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AO!

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.32.00 0231 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00

Programa: 0043  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0071

FUNDEB  
 .  
 Atividades  
 MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS I

Créditos Realizada Diferença

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 1.000.000,00 710.023,45 289.976,55  
 3.1.90.13.00 0083 Obrigacoes Patronais 350.000,00 150.027,26 199.972,74  
 3.3.90.30.00 0084 Material de Consumo 40.000,00 30.670,24 9.329,76  
 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 22.787,50 17.212,50  
 3.3.90.39.00 0087 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 26.734,30 3.265,70

Sub Função: 364  
 Programa: 0035  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0053

Ensino Superior  
 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR  
 .  
 Atividades  
 MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR

Créditos Realizada Diferença

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 1.000,00 0,00 1.000,00  
 3.3.90.39.00 0202 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 0,00 5.000,00

Programa: 0038  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0069

APOIO AS ATIV DA UAB  
 .  
 Projetos  
 AQUIS. MOVEIS UTENS PARA A UAB

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.52.00 0228 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 300,00 9.700,00

Proj/Ativ.: 0076

CONST. SEDE PROPRIA DA UAB

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.51.00 0253 Obras e Instalacoes 5.000,00 0,00 5.000,00

Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0061

Atividades  
 MANUT DAS DESPESAS DA UAB

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.30.00 0225 Material de Consumo 5.000,00 2.779,60 2.220,40  
 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 1.430,00 4.570,00

Sub Função: 365  
 Programa: 0011  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0003

Educação Infantil  
 ENSINO PRE ESCOLAR  
 .  
 Atividades  
 MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.11.00 0077 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 570.000,00 314.401,79 255.598,21

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO\$

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.13.00 0078 Obrigacoes Patronais 200.000,00 74.809,52 125.190,48

Proj/Ativ.: 0030

MANUT ENSION PRE ESCOLAR

Créditos Realizada Diferença

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

Programa: 0040  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2

EDUCAÇÃO INFANTIL  
 .  
 Atividades

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

Função: 12  
 Sub Função: 365  
 Programa: 0040  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0020

Educação  
 Educação Infantil  
 EDUCAÇÃO INFANTIL

Atividades

MANUT TRANSF. CRECHE CASULO MONSENHOR ALDER

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.50.43.00

0041

Subvencoes Sociais

200.000,00

145.509,00

54.491,00

Programa: 0042  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0063

CRECHE

Projetos

CONST. CRECHE ESCOLAR NA SEDE E DISTRITOS

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.51.00

0212

Obras e Instalacoes

170.000,00

167.021,62

2.978,38

Proj/Ativ.: 0073

AQUISIÇÃO MOV. UTENSILIO PARA CRECHE

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.52.00

0242

Equipamentos e Material Permanente

15.000,00

14.699,00

301,00

Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0003

Atividades

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

Obrigações 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

50.000,00

29.745,00

20.255,00

3.3.90.36.00

0237

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

15.000,00

1.700,00

13.300,00

3.3.90.39.00

0238

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

6.000,00

2.004,71

3.995,29

Sub Função: 367  
 Programa: 0014  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0056

Educação Especial

EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)

Atividades

MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.36.00

0097

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

60.000,00

12.796,94

47.203,06

3.3.90.39.00

0098

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

100.000,00

66.713,68

33.286,32

Total da Sub Unidade

4.875.000,00

2.817.245,97

2.057.754,03

Total da Unidade

4.875.000,00

2.817.245,97

2.057.754,03

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

Função:	04	Administração			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0059	AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0203	Obras e Instalacoes	30.000,00	11.960,00	18.040,00
Proj/Ativ.:	0060	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0204	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Função:	15	Urbanismo			
Sub Função:	452	Serviços Urbanos			
Programa:	0019	LIMPEZA PUBLICA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0032	AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/ LIMP. PL	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0117	Equipamentos e Material Permanente	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	0111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	244.637,03	255.362,97
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0113	Obrigações Patronais	150.000,00	54.436,00	95.564,00
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0112	Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	3.000,00
Proj/Ativ.:	0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0114	Material de Consumo	70.000,00	24.383,92	45.616,08
3.3.90.36.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	15.156,82	34.843,18
3.3.90.39.00	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	29.475,94	524,06
Proj/Ativ.:	0074	Manut. Consórcios Relacionados ao Aterro Sanitário	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0259	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	35.000,00	12.309,82	22.690,18
Programa:	0020	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0023	AMP. REFORMA E MANUT. DO VELORIO MUNICIPAL	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0121	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0040	MANUT DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0119	Material de Consumo	6.000,00	4.574,00	1.426,00
3.3.90.36.00	0120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	200,00	2.800,00
Programa:	0021	PARQUES E JARDINS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0050	URBANIZAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇASE JARDINS NA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0125	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0041	MANUT DOS PARQUES E JADINS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0123	Material de Consumo	15.000,00	1.244,00	13.756,00
3.3.90.36.00	0124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	0194	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	496,88	14.503,12
Programa:	0022	VIAS URBANAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0051	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS E UTENS. VIAS URBA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0131	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Proj/Ativ.:	0052	PAVIMENT ASFALTICA DE VIAS E AVEN. NA SEDE DIST. I	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0133	Obras e Instalacoes	60.000,00	22.519,89	37.480,11

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

Função: 15  
 Sub Função: 452  
 Programa: 0022  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0042

Urbanismo  
 Serviços Urbanos  
 VIAS URBANAS  
 .  
 Atividades  
 MANUT DAS VIAS URBANAS

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.30.00	0128	Material de Consumo	30.000,00	6.794,64	23.205,36
3.3.90.36.00	0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	7.110,00	2.890,00
3.3.90.39.00	0130	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	18.072,48	1.927,52

Programa: 0023  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0029

HABITAÇÕES URBANAS  
 .  
 Projetos  
 CONST. SANITARIOS PUB SEDE/DIST. E BAIROS

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.51.00	0137	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------	------	---------------------	-----------	------	-----------

Proj/Ativ.: 0053

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.61.00	0215	Aquisicao de Imoveis	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------	------	----------------------	-----------	------	-----------

Proj/Ativ.: 0065

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.51.00	0136	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------	------	---------------------	-----------	------	-----------

Programa: 0033  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0071

EDIFICAÇÕES PUBLICAS  
 .  
 Projetos  
 CONST E REF. DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS

Créditos Realizada Diferença

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 POLIESPORTIVO

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.51.00	0240	Obras e Instalacoes	20.000,00	0,00	20.000,00
--------------	------	---------------------	-----------	------	-----------

Programa: 0044  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0072

INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR)  
 .  
 Atividades  
 MANUT. DAS INDENIZAÇÕES A TERCEIROS

Créditos Realizada Diferença

3.3.40.93.00	0255	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	5.000,00
--------------	------	-----------------------------	----------	------	----------

Função: 25  
 Sub Função: 752  
 Programa: 0024  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0020

Energia  
 Energia Elétrica  
 ILUMINIAÇÃO PUBLICA  
 .  
 Projetos  
 AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA SEDE/DIST. E BAIRRO

Créditos Realizada Diferença

4.4.90.51.00	0140	Obras e Instalacoes	20.000,00	15.827,00	4.173,00
--------------	------	---------------------	-----------	-----------	----------

Proj/Ativ.: 0054

ELETRIFICAÇÃO RURAL

Créditos Realizada Diferença

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

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.30.00	0138	Material de Consumo	10.000,00	1.754,85	8.245,15
--------------	------	---------------------	-----------	----------	----------

3.3.90.39.00	0139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	228.221,08	71.778,92
--------------	------	--	------------	------------	-----------

Proj/Ativ.: 0075

Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Pública

Créditos Realizada Diferença

3.3.71.70.00	0260	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	15.000,00	0,00	15.000,00
--------------	------	---	-----------	------	-----------

Total da Sub Unidade			1.526.000,00	702.174,35	823.825,65
----------------------	--	--	--------------	------------	------------

Total da Unidade			1.526.000,00	702.174,35	823.825,65
------------------	--	--	--------------	------------	------------

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

Função: 17  
 Sub Função: 512  
 Programa: 0025  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0034

Saneamento  
 Saneamento Básico Urbano  
 ABAST. DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO

Projetos  
 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/DI	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0148	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	4.000,00
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	29.743,55	40.256,45
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	20.000,00	6.619,74	13.380,26
Proj/Ativ.:	0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0145	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	0241	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade			124.000,00	37.243,29	86.756,71

Total da Unidade 124.000,00 37.243,29 86.756,71

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

Função: 23  
 Sub Função: 695  
 Programa: 0027  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0047

Comércio e Serviços  
 Turismo  
 PROMOÇÃO DO TURISMO

Atividades

MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALES

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00	0197	Material de Consumo	30.000,00	16.344,98	13.655,02
3.3.90.32.00	0166	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	18.485,00	1.515,00
3.3.90.36.00	0167	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	3.965,00	46.035,00
3.3.90.39.00	0168	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	670.000,00	668.455,59	1.544,41

Função: 27  
 Sub Função: 812  
 Programa: 0026  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0055

Desporto e Lazer  
 Desporto Comunitário  
 DESPORTO AMADOR

Projetos

CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIV

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalações	100.000,00	66.692,70	33.307,30
--------------	------	---------------------	------------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: 0061

CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.51.00	0207	Obras e Instalações	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

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.11.00	0153	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	55.729,82	44.270,18
--------------	------	---	------------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00	0155	Obrigações Patronais	30.000,00	14.697,24	15.302,76
--------------	------	----------------------	-----------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: 0045

MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00	0156	Material de Consumo	40.000,00	14.575,70	25.424,30
--------------	------	---------------------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.32.00	0157	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
--------------	------	---	-----------	------	-----------

3.3.90.36.00	0158	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	11.940,00	8.060,00
--------------	------	--	-----------	-----------	----------

3.3.90.39.00	0159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00	17.630,75	47.369,25
--------------	------	--	-----------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: 0050

MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.14.00	0154	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	244,06	5.755,94
--------------	------	-------------------------	----------	--------	----------

Sub Função: 813

Lazer

Programa: 0034

LAZER COMUNITÁRIO

Sub Programa: 000

.

Tipo P/A: 1

Projetos

Proj/Ativ.: 0037

AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE SINAL I

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.52.00	0163	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
--------------	------	------------------------------------	----------	------	----------

Tipo P/A: 2

Atividades

Proj/Ativ.: 0046

MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE TV E

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 Física	5.000,00	0,00	5.000,00
--------------	------	--	----------	------	----------

3.3.90.39.00	0165	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
--------------	------	--	-----------	------	-----------

Total da Sub Unidade			1.196.000,00	888.760,84	307.239,16
----------------------	--	--	--------------	------------	------------

Total da Unidade			1.196.000,00	888.760,84	307.239,16
------------------	--	--	--------------	------------	------------



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

Função: 26  
 Sub Função: 782  
 Programa: 0028  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0056

Transporte  
 Transporte Rodoviário  
 ESTRADAS VICINAIS  
 .  
 Projetos  
**AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA**

**Créditos Realizada Diferença**

4.4.90.51.00 0175 Obras e Instalacoes 10.000,00 0,00 10.000,00

Proj/Ativ.: 0057 **AQUIS. VEICULOS, MAQ. RODOVIARIAS, MOV. E UTENSIL**

**Créditos Realizada Diferença**

4.4.90.52.00 0177 Equipamentos e Material Permanente 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 0169 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00 102.679,12 77.320,88

Proj/Ativ.: 0005 **MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS**

**Créditos Realizada Diferença**

3.1.90.13.00 0171 Obrigacoes Patronais 50.000,00 21.315,15 28.684,85

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 250.000,00 248.773,37 1.226,63

3.3.90.36.00 0173 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 40.729,00 9.271,00

3.3.90.39.00 0174 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 65.002,01 34.997,99

Total da Sub Unidade 647.000,00 478.498,65 168.501,35

Total da Unidade 647.000,00 478.498,65 168.501,35

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

Função: 13  
 Sub Função: 392  
 Programa: 0017  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0049

Cultura  
 Difusão Cultural  
**BIBLIOTECA MUNICIPAL**  
 .  
 Projetos  
**AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS**

Créditos	Realizada	Diferença
1.000,00	0,00	1.000,00

4.4.90.52.00 0109

Equipamentos e Material Permanente

Programa: 0018  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0067

**FANFARRA E BANDA CULTURAL**  
 .  
 Projetos  
**AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS P/ FANF/**

Créditos	Realizada	Diferença
1.000,00	0,00	1.000,00

4.4.90.52.00 0220

Equipamentos e Material Permanente

Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0038

**Atividades**  
**MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAI**

Créditos	Realizada	Diferença
----------	-----------	-----------

3.3.90.30.00 0110  
 3.3.90.32.00 0248  
 3.3.90.36.00 0249  
 3.3.90.39.00 0250

Material de Consumo  
 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.000,00	0,00	8.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00
5.000,00	1.451,28	3.548,72
5.000,00	187,89	4.812,11

Programa: 0036  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0075

**DESENVOLVIMENTO DA CULTURA**  
 .  
 Projetos  
**CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO**

Créditos	Realizada	Diferença
----------	-----------	-----------

4.4.90.51.00 0252

Obras e Instalações

20.000,00	0,00	20.000,00
-----------	------	-----------

Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0060

**Atividades**  
**MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAI**

Créditos	Realizada	Diferença
----------	-----------	-----------

3.3.90.30.00 0216  
 3.3.90.32.00 0247  
 3.3.90.36.00 0217  
 3.3.90.39.00 0218

Material de Consumo  
 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00	0,00	10.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00
6.000,00	0,00	6.000,00

Total da Sub Unidade

71.000,00	1.639,17	69.360,83
-----------	----------	-----------

Total da Unidade

71.000,00	1.639,17	69.360,83
-----------	----------	-----------

-----  
**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**

		<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
9.9.99.99.99	<b>0999</b> 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	9.315.011,74	7.420.863,26
-----				
Total do Orçamento		17.584.875,00	9.584.180,86	8.000.694,14