

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

Função: 01  
 Sub Função: 031  
 Programa: 0030  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0501

Legislativa  
 Ação Legislativa  
 PROCESSO LEGISLATIVO  
 .  
 Projetos  
 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	20.000,00	16.831,78	3.168,22
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	102.000,00	103.000,00
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	51.061,63	73.938,37
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	50.000,00	22.440,00	27.560,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAM.	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	35.000,00	15.488,28	19.511,72
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	10.049,91	14.950,09
3.3.90.36.00	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	1.154,53	8.845,47
3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61.500,00	30.316,98	31.183,02
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	37.546,21	4.453,79
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	3.715,90	8.284,10
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	6.568,24	8.431,76
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.601,04	2.398,96
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	2.749,68	1.250,32
3.3.90.39.00	0520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	5.767,50	232,50

Total da Sub Unidade 829.000,00 313.900,66 515.099,34

Total da Unidade 829.000,00 313.900,66 515.099,34

Total do Órgão 829.000,00 313.900,66 515.099,34

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	94.500,00	95.500,00

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	1.697,82	13.302,18
8.000,00	200,00	7.800,00
15.000,00	880,00	14.120,00

Total da Sub Unidade

298.000,00	105.488,67	192.511,33
------------	------------	------------

Total da Unidade

298.000,00	105.488,67	192.511,33
------------	------------	------------

Ógão: 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	299.110,04	230.889,96
<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	1.011,47	8.988,53
3.3.90.30.00	<b>0013</b>	Material de Consumo	60.000,00	25.725,74	34.274,26
3.3.90.36.00	<b>0014</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	9.710,40	25.289,60
3.3.90.39.00	<b>0015</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	260.873,05	139.126,95
<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	11.160,74	8.839,26
3.3.90.36.00	<b>0180</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	120,00	1.880,00
3.3.90.39.00	<b>0017</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	1.555,00	3.445,00
<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	12.811,40	17.188,60
3.3.90.36.00	<b>0181</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	<b>0019</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	3.206,02	4.793,98
<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	20.466,53	29.533,47
<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 Servicos 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 AO</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 DO</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.1.90.13.00	<b>0012</b>	Obrigacoes Patronais	150.000,00	133.687,14	16.312,86
<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	1.580,00	5.420,00
3.3.90.36.00	<b>0183</b>	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	<b>0184</b>	Outros Servicos 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>			

-----  
**Ógão:** 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
1.000,00	0,00	1.000,00

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	50.954,42	44.045,58

3.3.31.41.00 0022

Contribuicoes

Total da Sub Unidade

1.457.000,00	831.971,95	625.028,05
--------------	------------	------------

-----  
 Total da Unidade

1.457.000,00	831.971,95	625.028,05
--------------	------------	------------

-----

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	1.000,00	0,00	1.000,00
Proj/Ativ.:	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	Créditos	Realizada	Diferença
4.6.90.71.00	0030	Principal da Divida Contratual Resgatado	400.000,00	252.213,11	147.786,89
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	47.276,39	57.723,61
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	15.315,90	24.684,10
Proj/Ativ.:	0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.91.00	0028	Sentencas Judiciais	100.000,00	33.648,14	66.351,86
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	16.504,40	18.495,60
Total da Sub Unidade			704.000,00	364.957,94	339.042,06
Total da Unidade			704.000,00	364.957,94	339.042,06

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	131.366,29	48.633,71
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	28.912,41	1.087,59
3.3.90.36.00	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.000,00	22.813,95	20.186,05
3.3.90.39.00	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	20.483,89	49.516,11
Proj/Ativ.:	0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.47.00	0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00	113.575,55	61.424,45
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	45.000,00	10.000,00
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	2.634,18	5.365,82
3.3.90.36.00	0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	39.327,97	20.672,03
3.3.90.39.00	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	3.214,88	6.785,12
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	4.897,65	30.102,35
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	32.788,23	37.211,77
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	89.356,05	85.643,95
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			952.000,00	535.792,05	416.207,95

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
4.4.90.52.00	0233	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.240,00	27.760,00
Proj/Ativ.:	0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0254	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	5.000,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSC	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0042	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
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 ESTADU/	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0243	Material de Consumo	48.000,00	5.838,51	42.161,49
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	59.444,01	2.555,99
3.3.90.39.00	0246	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	32.690,91	7.309,09
Total da Sub Unidade			231.000,00	100.863,43	130.136,57

Total da Unidade 1.183.000,00 636.655,48 546.344,52

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	608.358,12	391.641,88
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais	300.000,00	144.637,83	155.362,17
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	48.714,34	41.285,66
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo	300.000,00	225.861,07	74.138,93
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300.000,00	235.552,69	64.447,31
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	68.403,00	11.597,00
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	910.000,00	877.688,74	32.311,26
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	35.653,80	24.346,20
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	658.652,59	241.347,41
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais	290.000,00	125.475,46	164.524,54
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	73.319,50	6.680,50
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	21.125,22	8.874,78
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  
 Sub Função: 305  
 Programa: 0009  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0012

Saude  
 Vigilância Epidemiológica  
 PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS

Proj/Ativ.:	Descrição	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0072 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	2.868,70	5.131,30
3.1.90.11.00	0067 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.375,00	55.388,74	26.986,26
3.1.90.13.00	0069 Obrigacoes Patronais	24.000,00	8.820,44	15.179,56
3.1.90.04.00	0068 Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	0070 Material de Consumo	15.000,00	3.124,00	11.876,00
3.3.90.36.00	0190 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	0071 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	0191 Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	1.939,39	1.560,61
Total da Sub Unidade		4.592.875,00	3.207.319,35	1.385.555,65

Projetos  
 AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI

Atividades  
 MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO

MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS

MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Total da Unidade

4.592.875,00 3.207.319,35 1.385.555,65

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

Função: 12  
 Sub Função: 122  
 Programa: 0010  
 Sub Programa: 000  
 Tipo P/A: 2  
 Proj/Ativ.: 0003

Educação  
 Administração Geral  
 SUPERVISÃO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCAÇ

Atividades

MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.11.00

0073

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

150.000,00

118.186,83

31.813,17

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00

0074

Obrigaçoes Patronais

45.000,00

26.733,64

18.266,36

Proj/Ativ.: 0029

MANUT DAS ATIVIDADES DO OME

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00

0075

Material de Consumo

20.000,00

4.269,45

15.730,55

3.3.90.36.00

0192

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

15.000,00

14.770,06

229,94

3.3.90.39.00

0076

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

30.000,00

28.365,37

1.634,63

Proj/Ativ.: 0050

MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.14.00

0193

Diarias - Pessoal Civil

16.000,00

7.861,87

8.138,13

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

95.536,21

44.463,79

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

121.512,32

83.487,68

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

126.379,41

123.620,59

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00

0092

Obrigaçoes Patronais

80.000,00

48.576,60

31.423,40

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

184.527,66

135.472,34

3.3.90.36.00

0094

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

500.000,00

407.827,13

92.172,87

3.3.90.39.00

0095

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

100.000,00

48.586,76

51.413,24

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	Educação			
Sub Função:	361	Ensino Fundamental			
Programa:	0015	ENSINO SUPLETIVO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0035	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
<b>Programa:</b>	<b>0039</b>	<b>CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES</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>0062</b>	<b>MANUT DA DIST DE CESTAS BASICAS E NATALINAS AOI</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>	<b>0043</b>	<b>FUNDEB</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>0071</b>	<b>MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS I</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	826.273,63	173.726,37
3.1.90.13.00	0083	Obrigacoes Patronais	350.000,00	184.061,63	165.938,37
3.3.90.30.00	0084	Material de Consumo	40.000,00	33.974,11	6.025,89
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	24.685,40	15.314,60
3.3.90.39.00	0087	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	29.910,39	15.089,61
<b>Sub Função:</b>	<b>364</b>	<b>Ensino Superior</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0035</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR</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>0053</b>	<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	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
<b>Programa:</b>	<b>0038</b>	<b>APOIO AS ATIV DA UAB</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>0069</b>	<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>	<b>0076</b>	<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	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<b>Atividades</b>			
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0061</b>	<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	2.803,60	2.196,40
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	2.280,00	3.720,00
<b>Sub Função:</b>	<b>365</b>	<b>Educação Infantil</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0011</b>	<b>ENSINO PRE ESCOLAR</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>0003</b>	<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	365.267,28	204.732,72
<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	0078	Obrigacoes Patronais	200.000,00	91.254,27	108.745,73
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0030</b>	<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>	<b>0040</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Sub Programa:</b>	<b>000</b>	<b>.</b>			
<b>Tipo P/A:</b>	<b>2</b>	<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 ALDER	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.50.43.00	0041	Subvencoes Sociais	200.000,00	177.509,00	22.491,00
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	175.000,00	171.622,76	3.377,24
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	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	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	32.417,94	17.582,06
3.3.90.36.00	0237	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	3.046,10	11.953,90
3.3.90.39.00	0238	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	2.429,39	3.570,61
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	16.004,36	43.995,64
3.3.90.39.00	0098	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	76.393,68	23.606,32
Total da Sub Unidade			4.895.000,00	3.289.960,85	1.605.039,15
Total da Unidade			4.895.000,00	3.289.960,85	1.605.039,15

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	16.520,00	13.480,00
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	287.303,17	212.696,83
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0113	Obrigações Patronais	150.000,00	67.030,32	82.969,68
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	30.003,43	39.996,57
3.3.90.36.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	19.189,72	30.810,28
3.3.90.39.00	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	32.052,92	2.947,08
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	16.419,65	18.580,35
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	5.042,60	957,40
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	2.147,39	12.852,61
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	1.289,46	13.710,54
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	30.562,34	29.437,66

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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	7.110,00	2.890,00
3.3.90.39.00	0130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.000,00	317.850,16	41.149,84
--------------	------	--	------------	------------	-----------

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			1.590.000,00	878.170,13	711.829,87
----------------------	--	--	--------------	------------	------------

Total da Unidade			1.590.000,00	878.170,13	711.829,87
------------------	--	--	--------------	------------	------------

Órgão: 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/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	33.527,55	36.472,45
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	20.000,00	8.013,14	11.986,86
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	42.420,69	81.579,31
Total da Unidade			124.000,00	42.420,69	81.579,31

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

<b>Função:</b>	<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>			
<b>Sub Função:</b>	<b>695</b>	<b>Turismo</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0027</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO</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>0047</b>	<b>MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALES</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
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 Distribuicao Gratuita	20.000,00	18.485,00	1.515,00
3.3.90.36.00	0167	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	3.965,00	26.035,00
3.3.90.39.00	0168	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	670.000,00	668.455,59	1.544,41
<b>Função:</b>	<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>			
<b>Sub Função:</b>	<b>812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0026</b>	<b>DESPORTO AMADOR</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>0055</b>	<b>CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIV</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalacoes	100.000,00	82.692,70	17.307,30
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0061</b>	<b>CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.51.00	0207	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0074</b>	<b>AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00	0251	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
<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	0153	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	65.118,01	34.881,99
<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	0155	Obrigações Patronais	30.000,00	18.088,46	11.911,54
<b>Proj/Ativ.:</b>	<b>0045</b>	<b>MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
3.3.90.30.00	0156	Material de Consumo	40.000,00	23.642,50	16.357,50
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	15.140,00	4.860,00
3.3.90.39.00	0159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	33.050,75	11.949,25
<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	0154	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	244,06	5.755,94
<b>Sub Função:</b>	<b>813</b>	<b>Lazer</b>			
<b>Programa:</b>	<b>0034</b>	<b>LAZER COMUNITÁRIO</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>0037</b>	<b>AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE SINAL I</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
4.4.90.52.00	0163	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>0046</b>	<b>MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE TV E</b>	<b>Créditos</b>	<b>Realizada</b>	<b>Diferença</b>
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	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade			1.141.000,00	945.227,05	195.772,95

-----  
 Total da Unidade 1.141.000,00 945.227,05 195.772,95  
 -----



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 1.900,00 8.100,00

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 180.000,00 126.619,77 53.380,23

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

**Créditos Realizada Diferença**

3.1.90.13.00 0171 Obrigacoes Patronais 50.000,00 25.976,88 24.023,12

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 315.000,00 292.052,68 22.947,32

3.3.90.36.00 0173 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 43.129,00 6.871,00

3.3.90.39.00 0174 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 95.000,00 72.142,01 22.857,99

Total da Sub Unidade 707.000,00 561.820,34 145.179,66

Total da Unidade 707.000,00 561.820,34 145.179,66

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 CULTURAIS

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

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	1.693,16	3.306,84
----------	----------	----------

3.3.90.39.00 0250

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00	284,88	4.715,12
----------	--------	----------

Programa: 0036  
 Sub Programa: 000

DESENVOLVIMENTO DA CULTURA  
 .

Tipo P/A: 1  
 Proj/Ativ.: 0075

Projetos  
 CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO

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

4.4.90.51.00 0252

Obras e Instalações

1.000,00	0,00	1.000,00
----------	------	----------

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

Atividades  
 MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS

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

3.3.90.30.00 0216

Material de Consumo

2.000,00	0,00	2.000,00
----------	------	----------

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

6.000,00	0,00	6.000,00
----------	------	----------

Total da Sub Unidade

44.000,00	1.978,04	42.021,96
-----------	----------	-----------

Total da Unidade

44.000,00	1.978,04	42.021,96
-----------	----------	-----------

-----  
**Órgão: 02 EXECUTIVO**  
**Unidade: 999 Reserva de Contigência**  
**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		16.755.875,00	10.865.970,49	5.889.904,51
-----				
Total do Orçamento		17.584.875,00	11.179.871,15	6.405.003,85