

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	117.300,00	87.700,00
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	58.379,24	66.620,76
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	50.000,00	25.806,00	24.194,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAM.	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	35.000,00	17.716,04	17.283,96
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	11.112,63	13.887,37
3.3.90.36.00	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	1.154,53	5.845,47
3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.500,00	31.459,58	24.040,42
Proj/Ativ.:	0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0511	Diarias - Pessoal Civil	37.000,00	6.300,00	30.700,00
Proj/Ativ.:	0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTABIL, JURID	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.35.00	0512	Servicos de Consultoria	63.000,00	42.441,24	20.558,76
Proj/Ativ.:	0509	MANUT DAS PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0513	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	3.945,90	4.054,10
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	7.000,00	560,00	6.440,00
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	7.506,56	7.493,44
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.736,32	2.263,68
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	3.094,53	905,47
3.3.90.39.00	0520	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00	7.917,50	1.082,50
Total da Sub Unidade			829.000,00	354.810,83	474.189,17

Total da Unidade 829.000,00 354.810,83 474.189,17

Total do Órgão 829.000,00 354.810,83 474.189,17

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

Equipamentos e Material Permanente

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

Atividades
 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO

Créditos	Realizada	Diferença
176.000,00	108.000,00	68.000,00

3.1.90.11.00 0002

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Proj/Ativ.: 0004

MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE

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

3.1.90.13.00 0004

Obrigacoes Patronais

Proj/Ativ.: 0006

MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO

Créditos	Realizada	Diferença
30.000,00	8.502,85	21.497,15
15.000,00	1.914,29	13.085,71
8.000,00	200,00	7.800,00
9.000,00	880,00	8.120,00

3.3.90.14.00 0001

Diarias - Pessoal Civil

3.3.90.30.00 0006

Material de Consumo

3.3.90.36.00 0007

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

3.3.90.39.00 0008

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Total da Sub Unidade

248.000,00	120.005,14	127.994,86
------------	------------	------------

Total da Unidade

248.000,00	120.005,14	127.994,86
------------	------------	------------

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	344.364,21	185.635,79
Proj/Ativ.:	0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0179	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	1.181,47	8.818,53
3.3.90.30.00	0013	Material de Consumo	60.000,00	29.458,17	30.541,83
3.3.90.36.00	0014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	15.346,42	19.653,58
3.3.90.39.00	0015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	291.401,47	108.598,53
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	13.015,10	6.984,90
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	1.655,00	3.345,00
Proj/Ativ.:	0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0018	Material de Consumo	30.000,00	14.424,01	15.575,99
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	3.566,02	4.433,98
Proj/Ativ.:	0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSOCIAÇ	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.31.41.00	0020	Contribuicoes	37.000,00	23.390,32	13.609,68
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	149.000,00	144.204,32	4.795,68
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	1.580,00	5.420,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
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
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	57.357,32	37.642,68

3.3.31.41.00 0022

Contribuicoes

Total da Sub Unidade

1.436.000,00	941.063,83	494.936,17
--------------	------------	------------

Total da Unidade

1.436.000,00	941.063,83	494.936,17
--------------	------------	------------

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

Função: 04
 Sub Função: 123
 Programa: 0005
 Sub Programa: 000
 Tipo P/A: 1
 Proj/Ativ.: 0003

Administração
 Administração Financeira
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO
 .

			Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0029	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00

			Créditos	Realizada	Diferença
4.6.90.71.00	0030	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00	288.998,82	111.001,18

			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0024	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00	54.023,89	50.976,11

			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	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	0185	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	0027	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	17.910,15	22.089,85

			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.91.00	0028	Sentenças Judiciais	100.000,00	58.038,73	41.961,27

			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0186	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00

Função: 09
 Sub Função: 123
 Programa: 0005
 Sub Programa: 000
 Tipo P/A: 2
 Proj/Ativ.: 0005

Previdência Social
 Administração Financeira
 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO
 .

			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0025	Obrigações Patronais	35.000,00	19.617,81	15.382,19

Total da Sub Unidade			695.000,00	438.589,40	256.410,60
----------------------	--	--	------------	------------	------------

Total da Unidade			695.000,00	438.589,40	256.410,60
------------------	--	--	------------	------------	------------

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	147.954,85	32.045,15
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	40.000,00	29.628,89	10.371,11
3.3.90.36.00	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.000,00	34.058,71	8.941,29
3.3.90.39.00	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	23.000,89	46.999,11
Proj/Ativ.:	0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.47.00	0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	175.000,00	127.539,25	47.460,75
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	70.000,00	60.000,00	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	3.122,15	4.877,85
3.3.90.36.00	0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	44.607,97	15.392,03
3.3.90.39.00	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	4.349,51	5.650,49
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	6.232,20	28.767,80
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	37.830,59	32.169,41
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	100.821,50	74.178,50
Proj/Ativ.:	0016	MANUT DO PGTO DAS PENSIONISTAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.03.00	0032	Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Sub Unidade			966.000,00	620.567,51	345.432,49

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		10.000,00	2.240,00	7.760,00
0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS				
4.4.90.51.00	0254 Obras e Instalacoes		5.000,00	0,00	5.000,00
0054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSC				
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
0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ESTADUAL				
3.3.90.30.00	0243 Material de Consumo		28.000,00	10.213,62	17.786,38
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		74.000,00	62.848,60	11.151,40
3.3.90.39.00	0246 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	33.735,55	6.264,45
Total da Sub Unidade			203.000,00	109.687,77	93.312,23

Total da Unidade 1.169.000,00 730.255,28 438.744,72

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	691.308,09	308.691,91
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais	300.000,00	172.270,03	127.729,97
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	66.608,64	23.391,36
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo	300.000,00	266.531,87	33.468,13
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	300.000,00	285.008,72	14.991,28
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	70.639,00	9.361,00
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.024.000,00	1.006.116,22	17.883,78
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	40.747,20	19.252,80
Proj/Ativ.:	0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.30.41.00	0054	Contribuicoes	30.000,00	13.018,68	16.981,32
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	757.182,35	142.817,65
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais	290.000,00	149.383,29	140.616,71
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	100.000,00	88.401,48	11.598,52
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	22.091,03	7.908,97
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	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	63.396,33	18.978,67
3.1.90.13.00	0069 Obrigacoes Patronais	24.000,00	10.414,50	13.585,50
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	370,00	7.630,00
3.3.90.14.00	0191 Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	2.141,91	1.358,09
Total da Sub Unidade		4.726.875,00	3.714.678,04	1.012.196,96

Total da Unidade 4.726.875,00 3.714.678,04 1.012.196,96

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	190.000,00	174.736,31	15.263,69
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0074	Obrigacoes Patronais	45.000,00	32.075,10	12.924,90
Proj/Ativ.:	0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0075	Material de Consumo	14.000,00	4.605,51	9.394,49
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	29.214,35	785,65
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0193	Diarias - Pessoal Civil	16.000,00	9.318,12	6.681,88
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	124.195,60	15.804,40
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	138.918,11	66.081,89
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	155.233,01	94.766,99
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0092	Obrigações Patronais	80.000,00	59.046,54	20.953,46
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	206.238,06	113.761,94
3.3.90.36.00	0094	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500.000,00	491.832,56	8.167,44
3.3.90.39.00	0095	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	59.874,76	40.125,24
Programa:	0015	ENSINO SUPLETIVO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			

Órgão: 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 AOI

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 1.000.000,00 984.850,60 15.149,40
 3.1.90.13.00 0083 Obrigacoes Patronais 350.000,00 230.543,62 119.456,38
 3.3.90.30.00 0084 Material de Consumo 40.000,00 39.054,60 945,40
 3.3.90.32.00 0085 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 5.000,00 2.045,00 2.955,00
 3.3.90.36.00 0086 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 28.344,80 11.655,20
 3.3.90.39.00 0087 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 45.000,00 35.315,80 9.684,20

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 2.967,60 2.032,40
 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 2.840,47 3.159,53

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 570.000,00 433.619,02 136.380,98

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.13.00 0078 Obrigacoes Patronais 200.000,00 116.199,02 83.800,98

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

199.509,00

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

175.000,00

173.071,76

1.928,24

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
 Proj/Ativ.: 0003

Atividades

MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.11.00

0234

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.000,00

0,00

1.000,00

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

34.592,19

15.407,81

3.3.90.36.00

0237

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

15.000,00

4.746,10

10.253,90

3.3.90.39.00

0238

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

6.000,00

2.429,39

3.570,61

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

24.201,10

35.798,90

3.3.90.39.00

0098

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

100.000,00

86.829,68

13.170,32

Total da Sub Unidade

4.900.000,00

3.916.216,84

983.783,16

Total da Unidade

4.900.000,00

3.916.216,84

983.783,16

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	20.000,00	16.520,00	3.480,00
Proj/Ativ.:	0060	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0204	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00
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	329.473,52	170.526,48
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0113	Obrigações Patronais	150.000,00	98.547,51	51.452,49
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	35.720,03	34.279,97
3.3.90.36.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	23.312,62	26.687,38
3.3.90.39.00	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	32.997,92	2.002,08
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	18.390,34	16.609,66
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	9.000,00	5.961,15	3.038,85
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	4.241,91	10.758,09
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	1.489,46	13.510,54
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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	61.000,00	60.002,53	997,47

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

Função:	15	Urbanismo			
Sub Função:	452	Serviços Urbanos			
Programa:	0022	VIAS URBANAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0042	MANUT DAS VIAS URBANAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0128	Material de Consumo	30.000,00	8.722,76	21.277,24
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	HABITAÇÕES URBANAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0029	CONST. SANITARIOS PUB SEDE/DIST. E BAIROS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0137	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00
Proj/Ativ.:	0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.61.00	0215	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Proj/Ativ.:	0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0136	Obras e Instalacoes	1.000,00	0,00	1.000,00
Programa:	0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0071	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	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR)			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0072	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	Energia			
Sub Função:	752	Energia Elétrica			
Programa:	0024	ILUMINIAÇÃO PUBLICA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0020	AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA SEDE/DIST. E 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	359.000,00	352.577,07	6.422,93
Proj/Ativ.:	0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Pública	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0260	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Unidade			1.510.000,00	1.033.921,15	476.078,85
Total da Unidade			1.510.000,00	1.033.921,15	476.078,85

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	38.031,55	31.968,45
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	20.000,00	9.414,54	10.585,46
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	48.326,09	75.673,91
Total da Unidade			124.000,00	48.326,09	75.673,91

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	10.000,00	3.965,00	6.035,00
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	86.172,70	13.827,30
--------------	------	---------------------	------------	-----------	-----------

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	74.530,58	25.469,42
--------------	------	---	------------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: 0005

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00	0155	Obrigações Patronais	30.000,00	21.479,68	8.520,32
--------------	------	----------------------	-----------	-----------	----------

Proj/Ativ.: 0045

MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00	0156	Material de Consumo	40.000,00	26.114,82	13.885,18
--------------	------	---------------------	-----------	-----------	-----------

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	17.243,99	2.756,01
--------------	------	--	-----------	-----------	----------

3.3.90.39.00	0159	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	37.580,61	7.419,39
--------------	------	--	-----------	-----------	----------

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

Total da Sub Unidade			1.121.000,00	970.617,01	150.382,99
----------------------	--	--	--------------	------------	------------

Total da Unidade			1.121.000,00	970.617,01	150.382,99
------------------	--	--	--------------	------------	------------

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 180.000,00 148.240,03 31.759,97

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

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.13.00 0171 Obrigacoes Patronais 50.000,00 30.638,61 19.361,39

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 370.000,00 340.745,91 29.254,09

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 77.131,01 17.868,99

Total da Sub Unidade 762.000,00 641.784,56 120.215,44

Total da Unidade 762.000,00 641.784,56 120.215,44

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	4.335,04	664,96
----------	----------	--------

3.3.90.39.00 0250

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00	316,20	4.683,80
----------	--------	----------

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	4.651,24	39.348,76
-----------	----------	-----------

Total da Unidade

44.000,00	4.651,24	39.348,76
-----------	----------	-----------

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

		Créditos	Realizada	Diferença
9.9.99.99.99	0999 Reserva de Contingencia ou Reserva do RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00

 Total da Unidade 20.000,00 0,00 20.000,00

 Total do Órgão 16.755.875,00 12.560.108,58 4.195.766,42

 Total do Orçamento 17.584.875,00 12.914.919,41 4.669.955,59