

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

Função:	01	Legislativa			
Sub Função:	031	Ação Legislativa			
Programa:	0030	PROCESSO LEGISLATIVO			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0501	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMP. DO IMÓVEL DA CÂMARA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0509	Obras e Instalacoes	120.000,00	33.286,99	86.713,01
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	17.448,78	2.551,22
Proj/Ativ.:	0503	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE F	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.61.00	0521	Aquisicao de Imoveis	35.000,00	0,00	35.000,00
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	194.000,00	178.500,00	15.500,00
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	98.000,00	87.146,85	10.853,15
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	43.000,00	39.270,00	3.730,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAM.	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	30.000,00	26.572,46	3.427,54
Proj/Ativ.:	0505	MANUT DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0505	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0506	MANUT DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0506	Material de Consumo	22.000,00	13.540,82	8.459,18
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	50.500,00	40.006,85	10.493,15
Proj/Ativ.:	0507	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0511	Diarias - Pessoal Civil	16.400,00	8.700,00	7.700,00
Proj/Ativ.:	0508	MANUT DOS SERV. DE CONSULTORIA, CONTABIL, JURID	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.35.00	0512	Servicos de Consultoria	63.600,00	57.126,33	6.473,67
Proj/Ativ.:	0509	MANUT DAS PUBLICAÇÕES LEGISLATIVAS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0513	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	4.395,90	1.604,10
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	3.440,00	3.560,00
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	12.500,00	11.201,52	1.298,48
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	2.277,44	1.722,56
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0519	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	3.200,09	799,91
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			744.000,00	536.735,04	207.264,96
Total da Unidade			744.000,00	536.735,04	207.264,96
Total do Órgão			744.000,00	536.735,04	207.264,96

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

Função:	04	Administração			
Sub Função:	122	Administração Geral			
Programa:	0002	ADMINISTRAÇÃO INTERNA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0001	AQUIS. VEIC. MOVEIS E EQPTOS P/ GABINETE	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0009	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	508,00	492,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0002	MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	175.500,00	148.500,00	27.000,00
Proj/Ativ.:	0004	MANUT ENCARGOS SOCIAIS PREFEITO E VICE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0004	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0006	MANUT ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0001	Diarias - Pessoal Civil	13.500,00	10.281,86	3.218,14
3.3.90.30.00	0006	Material de Consumo	4.000,00	2.424,95	1.575,05
3.3.90.36.00	0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.39.00	0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00	1.150,00	4.350,00
Total da Sub Unidade			200.500,00	163.064,81	37.435,19
Total da Unidade			200.500,00	163.064,81	37.435,19

Órgão: 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	1.000,00	309,93	690,07
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	586.250,00	480.441,39	105.808,61
Proj/Ativ.:	0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0179	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	1.572,97	927,03
3.3.90.30.00	0013	Material de Consumo	47.000,00	42.663,13	4.336,87
3.3.90.36.00	0014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	24.311,29	10.688,71
3.3.90.39.00	0015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480.000,00	438.072,35	41.927,65
Proj/Ativ.:	0009	MANUT DE CONV. COM A POLICIA CIVIL	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0016	Material de Consumo	23.000,00	19.714,90	3.285,10
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	2.316,00	2.684,00
Proj/Ativ.:	0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0018	Material de Consumo	25.000,00	17.588,78	7.411,22
3.3.90.36.00	0181	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	7.418,02	581,98
Proj/Ativ.:	0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSOCIAÇ	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.31.41.00	0020	Contribuicoes	35.100,00	32.161,69	2.938,31
Proj/Ativ.:	0063	MANUT DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.39.00	0232	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00
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 DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0012	Obrigacoes Patronais	182.000,00	159.752,96	22.247,04
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	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0256	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	0182	Material de Consumo	2.000,00	1.580,00	420,00
3.3.90.36.00	0183	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	0184	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
Proj/Ativ.:	0073	Manut. Consórcios Relacionados ao Meio Ambiente	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0258	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00	0,00	500,00
Função:	20	Agricultura			
Sub Função:	606	Extensão Rural			
Programa:	0004	AGRICULTURA			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0058	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPL. AGRICOLAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0205	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Tipo P/A:	2	Atividades			

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: 2
 Proj/Ativ.: 0012

Agricultura
 Extensão Rural
 AGRICULTURA
 .
 Atividades
 MANUT DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA

		Créditos	Realizada	Diferença
3.3.31.41.00	0022 Contribuicoes	92.000,00	79.819,79	12.180,21
Total da Sub Unidade		1.528.850,00	1.307.843,20	221.006,80

Total da Unidade		1.528.850,00	1.307.843,20	221.006,80
------------------	--	--------------	--------------	------------

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	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	Créditos	Realizada	Diferença
4.6.90.71.00	0030	Principal da Divida Contratual Resgatado	471.400,00	428.558,84	42.841,16
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	100.800,00	74.266,39	26.533,61
Proj/Ativ.:	0013	MANUT DOS SERVIÇOS DE CONT. TESOURARIA E FAZEN	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0026	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	0187	Servicos de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	0185	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0027	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.650,00	28.897,57	5.752,43
Proj/Ativ.:	0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.91.00	0028	Sentencas Judiciais	79.000,00	77.766,25	1.233,75
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0186	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00
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	Obrigacoes Patronais	40.000,00	27.930,38	12.069,62
Total da Sub Unidade			729.350,00	637.419,43	91.930,57
Total da Unidade			729.350,00	637.419,43	91.930,57

		Ógão:	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	AQUISIÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS ASSIST. SOCIAL		Créditos	Realizada	Diferença	
4.4.90.52.00	0214	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	1.421,00	1.579,00	
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		237.550,00	200.719,51	36.830,49	
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	35.757,34	4.242,66	
3.3.90.36.00	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		59.000,00	48.891,75	10.108,25	
3.3.90.39.00	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		70.000,00	60.223,92	9.776,08	
Proj/Ativ.:	0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.90.47.00	0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		200.000,00	174.924,22	25.075,78	
Proj/Ativ.:	0021	MANUT DAS TRANSF ASSOC SANTARITENSE ASSISTENI		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.50.43.00	0211	Subvencoes Sociais		0,00	0,00	0,00	
Proj/Ativ.:	0022	MANUT TRANSF OBRA ASSIST MONS. ALDERIGI		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.50.43.00	0206	Subvencoes Sociais		70.000,00	67.444,85	2.555,15	
Proj/Ativ.:	0051	MANUT DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADC		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.30.41.00	0053	Contribuicoes		500,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	0221	Material de Consumo		8.000,00	4.007,58	3.992,42	
3.3.90.36.00	0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		68.000,00	58.687,97	9.312,03	
3.3.90.39.00	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10.000,00	4.787,50	5.212,50	
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		15.000,00	9.524,09	5.475,91	
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 DOS		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.13.00	0036	Obrigacoes Patronais		63.760,00	49.666,39	14.093,61	
Proj/Ativ.:	0015	MANUT PGTO INATIVOS MUNICIPAIS		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.01.00	0031	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas c		175.600,00	152.623,64	22.976,36	
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				1.025.410,00	868.679,76	156.730,24	

		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		1.000,00	0,00	1.000,00	
Sub Função:	244	Assistência Comunitária					
Programa:	0041	PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL					
Sub Programa:	000	.					
Tipo P/A:	1	Projetos					

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.:	0070	AQUI. VEICULOS MOV E UTENSILIOS C/ REC. FEDERAIS I	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0233	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	2.240,00	1.760,00
Proj/Ativ.:	0077	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0254	Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	7.044,00	956,00
Proj/Ativ.:	0064	MANUT DAS ATIV. DO FMAS / REC. FEDERAL E ESTADU/	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0243	Material de Consumo	20.000,00	15.861,10	4.138,90
3.3.90.32.00	0244	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	2.250,00	2.750,00
3.3.90.36.00	0245	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	94.000,00	88.784,01	5.215,99
3.3.90.39.00	0246	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	44.049,64	950,36
Total da Sub Unidade			177.500,00	160.228,75	17.271,25
Total da Unidade			1.202.910,00	1.028.908,51	174.001,49

		Órgão:	02	EXECUTIVO			
		Unidade:	205	Departamento Municipal de Saude			
		Sub Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função:	10	Saude					
Sub Função:	301	Atenção Básica					
Programa:	0007	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					
Sub Programa:	000	.					
Tipo P/A:	1	Projetos					
Proj/Ativ.:	0044	AQUISIÇÃO DE VEIC/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS		Créditos	Realizada	Diferença	
4.4.90.52.00	0055	Equipamentos e Material Permanente		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		5.500,00	0,00	5.500,00	
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		1.129.100,00	961.683,49	167.416,51	
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais		207.000,00	193.192,03	13.807,97	
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.04.00	0046	Contratacao por Tempo Determinado		500,00	0,00	500,00	
Proj/Ativ.:	0023	MANUT ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.90.14.00	0188	Diarias - Pessoal Civil		100.000,00	86.609,94	13.390,06	
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo		415.000,00	370.334,51	44.665,49	
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		340.000,00	326.470,16	13.529,84	
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		83.000,00	76.579,00	6.421,00	
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		1.574.000,00	1.427.798,62	146.201,38	
Proj/Ativ.:	0024	MANUT TRANSF. A CONS. DE SAUDE		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.71.70.00	0052	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico		80.000,00	64.118,40	15.881,60	
Proj/Ativ.:	0025	MANUT PLANO EST ASSIST. FARMACIA BASICA		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.30.41.00	0054	Contribuicoes		20.000,00	17.359,44	2.640,56	
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		1.300,00	1.095,00	205,00	
Proj/Ativ.:	0066	CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UN. BASICA DE S/		Créditos	Realizada	Diferença	
4.4.90.51.00	0219	Obras e Instalacoes		16.000,00	0,00	16.000,00	
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		1.223.300,00	1.045.144,49	178.155,51	
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais		199.600,00	166.815,35	32.784,65	
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.04.00	0061	Contratacao por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	
Proj/Ativ.:	0027	MANUT DO PROG. SAUDE DA FAMILIA (PSF)		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.90.14.00	0056	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	0063	Material de Consumo		100.000,00	98.036,85	1.963,15	
3.3.90.32.00	0064	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		3.000,00	2.072,04	927,96	
3.3.90.36.00	0189	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		3.000,00	1.056,00	1.944,00	
3.3.90.39.00	0065	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		40.000,00	35.890,32	4.109,68	
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		0,00	0,00	0,00	
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica					
Programa:	0009	PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS					
Sub Programa:	000	.					
Tipo P/A:	1	Projetos					
Proj/Ativ.:	0012	AQUIS MOV MAQS VEIC EQUIPS P/ EC/PPI		Créditos	Realizada	Diferença	
4.4.90.52.00	0072	Equipamentos e Material Permanente		18.700,00	18.668,70	31,30	

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: 2
 Proj/Ativ.: 0003

Saude
 Vigilância Epidemiológica
 PROG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS

Atividades

MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.11.00 0067 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 109.125,00 87.892,18 21.232,82

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

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.13.00 0069 Obrigacoes Patronais 15.000,00 11.689,71 3.310,29

Proj/Ativ.: 0007 MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.04.00 0068 Contratacao por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00

Proj/Ativ.: 0028 MANUT PROG EPIDEMIOLOGIA E CONT DOENÇAS

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.30.00 0070 Material de Consumo 4.000,00 3.495,77 504,23

3.3.90.36.00 0190 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00 0,00

3.3.90.39.00 0071 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.175,10 324,90

Proj/Ativ.: 0050 MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.14.00 0191 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 2.141,91 58,09

Total da Sub Unidade 5.694.825,00 5.001.319,01 693.505,99

Total da Unidade 5.694.825,00 5.001.319,01 693.505,99

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	339.700,00	257.710,72	81.989,28
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0074	Obrigacoes Patronais	45.000,00	36.233,85	8.766,15
Proj/Ativ.:	0029	MANUT DAS ATIVIDADES DO OME	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0075	Material de Consumo	9.500,00	8.835,38	664,62
3.3.90.36.00	0192	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.500,00	14.770,06	729,94
3.3.90.39.00	0076	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.000,00	84.066,03	21.933,97
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0193	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	13.043,55	1.956,45
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	500,00	0,00	500,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0037	MANUT DA MERENDA ESCOLAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0224	Material de Consumo	8.000,00	7.693,54	306,46
3.3.90.32.00	0105	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	165.000,00	162.507,27	2.492,73
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	90.900,00	90.800,15	99,85
Proj/Ativ.:	0047	AQUISIÇÃO DE VEIC MOVEIS UTENSIOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0089	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00
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	208.550,00	173.729,69	34.820,31
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	0,00	0,00	0,00
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	257.250,00	218.367,72	38.882,28
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0092	Obrigacoes Patronais	80.000,00	74.864,31	5.135,69
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0091	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0032	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0093	Material de Consumo	358.000,00	312.957,85	45.042,15
3.3.90.36.00	0094	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	745.000,00	700.570,54	44.429,46
3.3.90.39.00	0095	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	93.000,00	88.222,37	4.777,63
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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00
Programa:	0039	CESTA BASICA P/ OS SERVIDORES			

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

Função: 12	Educação			
Sub Função: 361	Ensino Fundamental			
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	0231 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00
Programa: 0043	FUNDEB			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0071	MANUT. DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS I	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0082 Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0081 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.583.450,00	1.345.271,18	238.178,82
3.1.90.13.00	0083 Obrigacoes Patronais	255.600,00	223.533,67	32.066,33
3.3.90.30.00	0084 Material de Consumo	49.000,00	46.137,71	2.862,29
3.3.90.32.00	0085 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	3.507,40	1.492,60
3.3.90.36.00	0086 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	33.373,00	6.627,00
3.3.90.39.00	0087 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55.000,00	51.720,24	3.279,76
Sub Função: 364	Ensino Superior			
Programa: 0035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0053	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0200 Material de Consumo	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	0201 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0202 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	0,00	500,00
Programa: 0038	APOIO AS ATIV DA UAB			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0069	AQUIS. MOVEIS UTENS PARA A UAB	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0228 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	300,00	700,00
Proj/Ativ.: 0076	CONST. SEDE PROPRIA DA UAB	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0253 Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0061	MANUT DAS DESPESAS DA UAB	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0225 Material de Consumo	4.000,00	3.234,08	765,92
3.3.90.36.00	0226 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0227 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	3.380,47	119,53
Sub Função: 365	Educação Infantil			
Programa: 0011	ENSINO PRE ESCOLAR			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0003	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.11.00	0077 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	725.450,00	639.076,16	86.373,84
Proj/Ativ.: 0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0078 Obrigacoes Patronais	154.000,00	128.302,04	25.697,96
Proj/Ativ.: 0030	MANUT ENSINO PRE ESCOLAR	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0079 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	1.000,00
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	311.000,00	280.509,00	30.491,00
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	422.000,00	339.479,95	82.520,05
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

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

Função: 12
 Sub Função: 365
 Programa: 0042
 Sub Programa: 000
 Tipo P/A: 2
 Proj/Ativ.: 0003

Educação
 Educação Infantil
 CRECHE
 .
 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 Obrigacoes Patronais 500,00 0,00 500,00

Proj/Ativ.: 0070 MANUT DA EDUC INFANTIL (CRECHE)

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.30.00 0236 Material de Consumo 43.500,00 36.997,04 6.502,96

3.3.90.36.00 0237 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 9.846,10 153,90

3.3.90.39.00 0238 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,00 3.418,51 81,49

Sub Função: 367 Educação Especial
 Programa: 0014 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIO (APAE)

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

.
 Atividades
 MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE

Créditos Realizada Diferença

3.3.90.36.00 0097 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 45.340,00 43.433,10 1.906,90

3.3.90.39.00 0098 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127.900,00 116.373,68 11.526,32

Total da Sub Unidade 6.396.640,00 5.566.965,36 829.674,64

Total da Unidade 6.396.640,00 5.566.965,36 829.674,64

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	20.000,00	0,00
Proj/Ativ.:	0060	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS PUBLICOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0204	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	537.450,00	457.690,39	79.759,61
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0113	Obrigações Patronais	130.000,00	109.434,87	20.565,13
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0112	Contratacao por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00
Proj/Ativ.:	0039	MANUT DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0114	Material de Consumo	56.000,00	45.285,04	10.714,96
3.3.90.36.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	36.201,32	3.798,68
3.3.90.39.00	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00	45.577,92	6.422,08
Proj/Ativ.:	0074	Manut. Consórcios Relacionados ao Aterro Sanitário	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0259	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	27.500,00	24.302,41	3.197,59
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	6.500,00	6.105,40	394,60
3.3.90.36.00	0120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00	240,00	260,00
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	0,00	0,00	0,00
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	5.500,00	4.462,23	1.037,77
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	3.000,00	2.485,15	514,85
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	0,00	0,00	0,00
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	82.000,00	81.808,81	191,19
Tipo P/A:	2	Atividades			

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

Função:	15	Urbanismo	Créditos	Realizada	Diferença
Sub Função:	452	Serviços Urbanos			
Programa:	0022	VIAS URBANAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0042	MANUT DAS VIAS URBANAS			
3.3.90.30.00	0128	Material de Consumo	12.000,00	9.536,66	2.463,34
3.3.90.36.00	0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	7.110,00	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			
4.4.90.51.00	0137	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.4.90.61.00	0215	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
4.4.90.51.00	0136	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Programa:	0033	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0071	CONST E REF. DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS			
4.4.90.51.00	0239	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0072	REFORMA E MELHORIA NOS GINASIOS POLIESPORTIVO			
4.4.90.51.00	0240	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Programa:	0044	INDENIZAÇÃO A TERCEIROS (ACIDENTE VEICULAR)			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0072	MANUT. DAS INDENIZAÇÕES A TERCEIROS			
3.3.40.93.00	0255	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	500,00
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:			
4.4.90.51.00	0140	Obras e Instalacoes	18.000,00	17.527,00	473,00
Proj/Ativ.:	0054	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00	0141	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Tipo P/A:	2	Atividades			
Proj/Ativ.:	0043	MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3.3.90.30.00	0138	Material de Consumo	10.000,00	6.122,19	3.877,81
3.3.90.39.00	0139	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	482.500,00	440.911,75	41.588,25
Proj/Ativ.:	0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Pública			
3.3.71.70.00	0260	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00	0,00	500,00
Total da Sub Unidade			1.516.450,00	1.335.873,62	180.576,38
Total da Unidade			1.516.450,00	1.335.873,62	180.576,38

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	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0035	CONST AMP REDE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS SEDE/DI	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0148	Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00
Proj/Ativ.:	0062	CONST E MANUT DA EST. TRAT. ESGOTO	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0208	Obras e Instalacoes	500,00	0,00	500,00
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	60.100,00	50.995,55	9.104,45
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	15.000,00	10.983,75	4.016,25
Proj/Ativ.:	0044	MANUT DO SANEAMENTO BASICO	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0145	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0146	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	1.660,00	340,00
3.3.90.39.00	0147	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0241	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Total da Sub Unidade			78.100,00	63.639,30	14.460,70

Total da Unidade 78.100,00 63.639,30 14.460,70

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

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALES			
3.3.90.30.00	0197 Material de Consumo	17.000,00	16.560,98	439,02
3.3.90.32.00	0166 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.500,00	18.485,00	15,00
3.3.90.36.00	0167 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	3.965,00	535,00
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

		Créditos	Realizada	Diferença
	CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIV			
4.4.90.51.00	0160 Obras e Instalações	126.200,00	86.172,70	40.027,30
	CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS			
4.4.90.51.00	0207 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
	AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS			
4.4.90.52.00	0251 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00

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

Atividades

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			

3.1.90.11.00 0153

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.550,00	100.100,82	14.449,18
---	------------	------------	-----------

Proj/Ativ.: **0005**

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS			

3.1.90.13.00 0155

Obrigações Patronais	30.000,00	25.950,43	4.049,57
----------------------	-----------	-----------	----------

Proj/Ativ.: **0045**

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO			

3.3.90.30.00 0156

Material de Consumo	34.000,00	32.835,64	1.164,36
---------------------	-----------	-----------	----------

3.3.90.32.00 0157

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00
---	--------	------	--------

3.3.90.36.00 0158

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	17.040,00	460,00
--	-----------	-----------	--------

3.3.90.39.00 0159

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	46.761,29	3.238,71
--	-----------	-----------	----------

Proj/Ativ.: **0050**

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS			

3.3.90.14.00 0154

Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	244,06	755,94
-------------------------	----------	--------	--------

Sub Função: **813**

Lazer

Programa: **0034**

LAZER COMUNITÁRIO

Sub Programa: **000**

.

Tipo P/A: **1**

Projetos

Proj/Ativ.: **0037**

		Créditos	Realizada	Diferença
	AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE SINAL I			

4.4.90.52.00 0163

Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------

Tipo P/A: **2**

Atividades

Proj/Ativ.: **0046**

		Créditos	Realizada	Diferença
	MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE TV E			

3.3.90.30.00 0164

Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

3.3.90.36.00 0196

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

3.3.90.39.00 0165

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Total da Sub Unidade

		1.083.750,00	1.016.571,51	67.178,49
--	--	--------------	--------------	-----------

Total da Unidade

		1.083.750,00	1.016.571,51	67.178,49
--	--	--------------	--------------	-----------

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

Função:	26	Transporte			
Sub Função:	782	Transporte Rodoviário			
Programa:	0028	ESTRADAS VICINAIS			
Sub Programa:	000	.			
Tipo P/A:	1	Projetos			
Proj/Ativ.:	0056	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0175	Obras e Instalacoes	4.000,00	3.700,00	300,00
Proj/Ativ.:	0057	AQUIS. VEICULOS, MAQ. RODOVIARIAS, MOV. E UTENSIL	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00	0177	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
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	234.000,00	205.070,74	28.929,26
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0171	Obrigacoes Patronais	50.000,00	34.710,33	15.289,67
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0170	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0048	MANUT SERV. MUNC. DE ESTRADAS DE RODAGENS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00	0172	Material de Consumo	426.500,00	409.072,33	17.427,67
3.3.90.36.00	0173	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	48.199,00	1.801,00
3.3.90.39.00	0174	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106.400,00	96.663,11	9.736,89
Total da Sub Unidade			870.900,00	797.415,51	73.484,49

Total da Unidade			870.900,00	797.415,51	73.484,49
------------------	--	--	------------	------------	-----------

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

Função: 13	Cultura			
Sub Função: 392	Difusão Cultural			
Programa: 0017	BIBLIOTECA MUNICIPAL			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0049	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUIPTOS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00 0109	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Programa: 0018	FANFARRA E BANDA CULTURAL			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0067	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS P/ FANF/	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.52.00 0220	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0038	MANUT DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00 0110	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 0248	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 0249	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	4.818,80	181,20
3.3.90.39.00 0250	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	343,22	656,78
Programa: 0036	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA			
Sub Programa: 000	.			
Tipo P/A: 1	Projetos			
Proj/Ativ.: 0075	CONST. CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00 0252	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Tipo P/A: 2	Atividades			
Proj/Ativ.: 0060	MANUT DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.30.00 0216	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 0247	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 0217	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 0218	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
Total da Sub Unidade		6.000,00	5.162,02	837,98

Total da Unidade 6.000,00 5.162,02 837,98

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	0,00	0,00	0,00
Total da Sub Unidade		0,00	0,00	0,00

Total da Unidade		0,00	0,00	0,00
------------------	--	------	------	------

Total do Órgão		19.308.275,00	16.924.182,28	2.384.092,72
----------------	--	---------------	---------------	--------------

Total do Orçamento		20.052.275,00	17.460.917,32	2.591.357,68
--------------------	--	---------------	---------------	--------------