

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	95.875,84	24.124,16
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	17.828,78	2.171,22
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	193.800,00	200,00
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	97.303,81	696,19
Proj/Ativ.:	0503	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0503	Obrigacoes Patronais	43.000,00	42.636,00	364,00
Proj/Ativ.:	0504	MANUT ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIODRES DA CAM.	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0504	Obrigacoes Patronais	30.000,00	29.655,06	344,94
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	20.498,94	1.501,06
3.3.90.36.00	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	1.314,53	5.685,47
3.3.90.39.00	0508	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.500,00	43.545,04	6.954,96
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	63.534,36	65,64
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	5.245,90	754,10
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	4.936,88	2.063,12
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	12.433,17	66,83
3.1.90.13.00	0516	Obrigacoes Patronais	4.000,00	2.535,57	1.464,43
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	7.940,82	1.059,18
Total da Sub Unidade			744.000,00	652.533,77	91.466,23

 Total da Unidade 744.000,00 652.533,77 91.466,23

 Total do Órgão 744.000,00 652.533,77 91.466,23

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	175.500,00	0,00
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	12.913,83	586,17
3.3.90.30.00	0006	Material de Consumo	4.000,00	2.839,78	1.160,22
3.3.90.36.00	0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	372,54	627,46
3.3.90.39.00	0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.500,00	4.448,00	1.052,00
Total da Sub Unidade			200.500,00	196.582,15	3.917,85
Total da Unidade			200.500,00	196.582,15	3.917,85

		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	586.242,68	7,32	
Proj/Ativ.:	0008	MANUT DA ADMINISTRAÇÃO GERAL		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.90.14.00	0179	Diarias - Pessoal Civil		2.500,00	1.926,57	573,43	
3.3.90.30.00	0013	Material de Consumo		47.000,00	45.118,88	1.881,12	
3.3.90.36.00	0014	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		35.000,00	26.788,23	8.211,77	
3.3.90.39.00	0015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		480.000,00	475.197,60	4.802,40	
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	21.991,73	1.008,27	
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	4.968,00	32,00	
Proj/Ativ.:	0010	MANUT CONV. COM A POLICIA MILITAR		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.90.30.00	0018	Material de Consumo		25.000,00	22.510,54	2.489,46	
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	7.657,02	342,98	
Proj/Ativ.:	0055	MANUT CONTRIBUIÇÃO A AMARP E OUTRAS ASSOCIAÇ		Créditos	Realizada	Diferença	
3.3.31.41.00	0020	Contribuicoes		35.100,00	35.085,48	14,52	
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	181.996,34	3,66	
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	91.721,08	278,92
Total da Sub Unidade		1.528.850,00	1.503.214,08	25.635,92

Total da Unidade		1.528.850,00	1.503.214,08	25.635,92
------------------	--	--------------	--------------	-----------

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	471.392,20	7,80
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	100.800,00	0,00
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	33.311,02	1.338,98
Proj/Ativ.:	0014	MANUT ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATÓRIOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.91.00	0028	Sentencas Judiciais	79.000,00	78.730,36	269,64
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	39.998,17	1,83
Total da Sub Unidade			729.350,00	724.231,75	5.118,25
Total da Unidade			729.350,00	724.231,75	5.118,25

		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	237.444,38	105,62	
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	37.424,97	2.575,03	
	3.3.90.36.00	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.000,00	51.531,75	7.468,25	
	3.3.90.39.00	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	67.637,31	2.362,69	
Proj/Ativ.:	0019	MANUT DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	Créditos	Realizada	Diferença		
	3.3.90.47.00	0040	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00	199.167,74	832,26	
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	4.339,88	3.660,12	
	3.3.90.36.00	0222	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	68.000,00	67.927,97	72,03	
	3.3.90.39.00	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	5.095,29	4.904,71	
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	63.701,72	58,28	
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	175.554,54	45,46	
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	988.215,49	37.194,51		

		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	16.454,65	3.545,35
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	90.272,31	3.727,69
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	162.310,60	15.189,40
Total da Unidade			1.202.910,00	1.150.526,09	52.383,91

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	5.500,00	0,00
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	1.129.002,88	97,12
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0047	Obrigacoes Patronais	207.000,00	206.396,46	603,54
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	99.921,01	78,99
3.3.90.30.00	0048	Material de Consumo	415.000,00	408.728,07	6.271,93
3.3.90.32.00	0049	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	340.000,00	327.702,21	12.297,79
3.3.90.36.00	0050	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83.000,00	82.218,04	781,96
3.3.90.39.00	0051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.574.000,00	1.569.966,74	4.033,26
Proj/Ativ.:	0024	MANUT TRANSF. A CONS. DE SAUDE	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.71.70.00	0052	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	80.000,00	69.211,80	10.788,20
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	15.000,00	1.000,00
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	1.223.277,53	22,47
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0062	Obrigacoes Patronais	199.600,00	199.512,97	87,03
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	98.546,85	1.453,15
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	37.216,88	2.783,12
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 109.125,00 109.107,59 17,41

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

Créditos Realizada Diferença

3.1.90.13.00 0069 Obrigacoes Patronais 15.000,00 14.989,71 10,29

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 5.645.362,70 49.462,30

Total da Unidade 5.694.825,00 5.645.362,70 49.462,30

		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	339.632,92	67,08
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0074	Obrigações Patronais			45.000,00	44.933,85	66,15
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física			15.500,00	14.770,06	729,94
3.3.90.39.00	0076	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			106.000,00	102.777,56	3.222,44
Proj/Ativ.:	0050	MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS			Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.14.00	0193	Diárias - Pessoal Civil			15.000,00	13.843,55	1.156,45
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 Serviço para Distribuição Gratuita			165.000,00	163.238,67	1.761,33
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 Instalações			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	208.541,27	8,73
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	257.208,20	41,80
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0092	Obrigações Patronais			80.000,00	79.999,68	0,32
Proj/Ativ.:	0007	MANUT PGTO PESSOAL CONTRATADO			Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.04.00	0091	Contratação 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	351.663,74	6.336,26
3.3.90.36.00	0094	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			745.000,00	742.242,74	2.757,26
3.3.90.39.00	0095	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			93.000,00	89.612,37	3.387,63
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			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	1.583.409,24		40,76
3.1.90.13.00	0083	Obrigacoes Patronais		255.600,00	255.588,81		11,19
3.3.90.30.00	0084	Material de Consumo		49.000,00	47.140,71		1.859,29
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	36.282,40		3.717,60
3.3.90.39.00	0087	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		55.000,00	54.420,43		579,57
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	3.562,88		437,12
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	725.437,03		12,97
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE		Créditos	Realizada	Diferença	
3.1.90.13.00	0078	Obrigacoes Patronais		154.000,00	153.820,21		179,79
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	310.509,00		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	421.582,10		417,90
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	Educação			
Sub Função:	365	Educação Infantil			
Programa:	0042	CRECHE			
Sub Programa:	000	.			
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	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	38.143,04	5.356,96
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	Atividades			
Proj/Ativ.:	0056	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE	Créditos	Realizada	Diferença
3.3.90.36.00	0097	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	45.340,00	45.215,00	125,00
3.3.90.39.00	0098	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127.900,00	127.853,68	46,32
Total da Sub Unidade			6.396.640,00	6.353.909,69	42.730,31

Total da Unidade 6.396.640,00 6.353.909,69 42.730,31

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	537.384,41	65,59
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0113	Obrigações Patronais	130.000,00	129.994,58	5,42
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	51.552,95	4.447,05
3.3.90.36.00	0115	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	39.001,32	998,68
3.3.90.39.00	0116	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	52.000,00	50.210,82	1.789,18
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	26.273,10	1.226,90
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	6.316,90	183,10
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	4.562,23	937,77
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	2.503,16	496,84
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	81.850,46	149,54
Tipo P/A:	2	Atividades			

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	12.000,00	10.165,61	1.834,39
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	19.722,48	277,52
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	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.61.00	0215	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0065	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Créditos	Realizada	Diferença
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	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0239	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.:	0072	REFORMA E MELHORIA NOS GINASIOS POLIESPORTIVO	Créditos	Realizada	Diferença
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	Créditos	Realizada	Diferença
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 ILLUM PUBLICA SEDE/DIST. E BAIRRO:	Créditos	Realizada	Diferença
4.4.90.51.00	0140	Obras e Instalacoes	18.000,00	17.527,00	473,00
Proj/Ativ.:	0054	ELETRIFICAÇÃO RURAL	Créditos	Realizada	Diferença
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	Créditos	Realizada	Diferença
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	478.496,21	4.003,79
Proj/Ativ.:	0075	Manut. Consórcios Relacionados a Iluminação Pública	Créditos	Realizada	Diferença
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	1.492.033,42	24.416,58
Total da Unidade			1.516.450,00	1.492.033,42	24.416,58

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	60.077,37	22,63
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOE	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0144	Obrigacoes Patronais	15.000,00	14.983,75	16,25
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	76.721,12	1.378,88

Total da Unidade 78.100,00 76.721,12 1.378,88

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	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

CONST. AMP E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIV

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.51.00	0160	Obras e Instalações	126.200,00	86.172,70	40.027,30
--------------	-------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Proj/Ativ.: **0061**

CONST/REF. G.POL OU QUADRAS COBERTAS

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.51.00	0207	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	---------------------	------	------	------

Proj/Ativ.: **0074**

AQUIS MOV. UTENS P/ PARQUES RECREATIVOS

Créditos

Realizada

Diferença

4.4.90.52.00	0251	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------	------------------------------------	------	------	------

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

Atividades

MANUT PGTO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.11.00	0153	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.550,00	114.500,31	49,69
--------------	-------------	---	------------	------------	-------

Proj/Ativ.: **0005**

MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS

Créditos

Realizada

Diferença

3.1.90.13.00	0155	Obrigações Patronais	30.000,00	29.990,43	9,57
--------------	-------------	----------------------	-----------	-----------	------

Proj/Ativ.: **0045**

MANUT ESPORTE LAZER E TURISMO

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.30.00	0156	Material de Consumo	34.000,00	32.937,64	1.062,36
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	49.610,50	389,50

Proj/Ativ.: **0050**

MANUT DAS DIARIAS DE VIAGENS

Créditos

Realizada

Diferença

3.3.90.14.00	0154	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	244,06	755,94
--------------	-------------	-------------------------	----------	--------	--------

Sub Função: **813**
 Programa: **0034**
 Sub Programa: **000**

Lazer

LAZER COMUNITÁRIO

.

Tipo P/A: **1**
 Proj/Ativ.: **0037**

Projetos

AQUIS. DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE SINAL I

Créditos

Realizada

Diferença

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

Tipo P/A: **2**

Proj/Ativ.: **0046**

Atividades

MANUT DOS APARELHOS RETRANSM DE SINAIS DE TV E

Créditos

Realizada

Diferença

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

1.037.962,21

45.787,79

Total da Unidade

1.083.750,00

1.037.962,21

45.787,79

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	233.946,19	53,81
Proj/Ativ.:	0005	MANUT DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS	Créditos	Realizada	Diferença
3.1.90.13.00	0171	Obrigacoes Patronais	50.000,00	49.994,41	5,59
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	423.011,46	3.488,54
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	104.948,11	1.451,89
Total da Sub Unidade			870.900,00	863.799,17	7.100,83

Total da Unidade			870.900,00	863.799,17	7.100,83
------------------	--	--	------------	------------	----------

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	19.049.504,40	258.770,60
Total do Orçamento		20.052.275,00	19.702.038,17	350.236,83