

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
LEI 4320/64-ANEXO 11

Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dcc8fb2d-f625-4acb-9880-733e847d9be8

UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	10.10	CAMARA MUNICIPAL					
1010.01.031.0001.1001.0001		CONSTRUCAO E/OU REFORMA E DA CAMARA MUNICIPAL					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1010.01.031.0001.2001.0001		DESENVOLVIMENTO DE ATIVID LEGISLATIVAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	650.000,00	0,00	650.000,00	540.000,00	110.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	74.666,13	13.333,87
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	4.510,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	24.000,00	0,00	24.000,00	19.835,00	4.165,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.201,50	2.798,50
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00	0,00	55.000,00	30.000,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	3.930,00	26.070,00
1010.01.031.0001.2002.0001		APOIO ADMINISTRATIVO AS A CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	460.000,00	0,00	460.000,00	346.986,38	113.013,62
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.904,82	18.095,18
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.212,78	28.787,22
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.244,40	27.755,60
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	1.100,00	18.900,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80.000,00	0,00	80.000,00	44.966,82	35.033,18
	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1010.01.031.0001.2003.0001		ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME PROPRIO					
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.394,88	6.605,12
1010.01.031.0001.2004.0001		ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME GERAL					
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	170.000,00	0,00	170.000,00	154.146,14	15.853,86
1010.01.031.0001.2005.0001		CUSTEIO DAS DESPESAS INDENIZATORIAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA	
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL			
10.10	CAMARA MUNICIPAL						
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	S U B T O T A L		1.950.300,00	0,00	1.950.300,00	1.250.078,85	700.221,15



UNIDADE ORÇAMENTARIA 20.10 GABINETE DO GOVERNO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
PROGRAMA / CODIGO					
2010.02.061.0002.1002.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					
3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	49.000,00	0,00	49.000,00	48.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2010.04.122.0002.2007.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E AD					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	891.100,00	0,00	891.100,00	890.846,67	253,33
3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	174.542,00	458,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.602,00	98,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	7.000,00	0,00	7.000,00	5.900,00	1.100,00
3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	160.000,00	0,00	160.000,00	159.981,34	18,66
S U B T O T A L	1.291.100,00	0,00	1.291.100,00	1.281.672,01	9.427,99



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.20 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRA E FINANÇAS PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2020.04.121.0002.1004.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	3.810,48	1.189,52
2020.04.121.0002.2011.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	819.000,00	0,00	819.000,00	818.623,77	376,23
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.365,14	634,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.452,81	547,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	7.000,00	0,00	7.000,00	6.960,00	40,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	373.000,00	0,00	373.000,00	372.902,06	97,94
3.3.91.97.00	APORTE COBERTURA DEFICT ATUARI	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00	2.123.235,93	764,07
2020.04.122.0002.2012.0001	CONTRIBUICAO PARA AMUPE, OUTROS ORGAOS					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.695,00	305,00
2020.04.122.0002.2013.0001	DIVULGACAO INSTITUCIONAL ACOES DO GOVERNO					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020.04.122.0012.2014.0001	CONSTITUICAO E MANUT.DO C ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020.04.122.0015.2015.0001	PROGRAMA DE CAPACITACAO V DO SERVIDOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020.04.123.0002.2016.0001	MODERNIZACAO DA GERENCIA MOBILIARIA E IMOBILIARIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020.06.182.0014.2017.0001	IMPL.DAS ACOES DE DESENV COM A SEGURANCA PUBLICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.20 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRA E FINANÇAS PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020.09.271.0035.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA O INSS					
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	306.000,00	0,00	306.000,00	305.596,75	403,25
2020.09.272.0035.0002.0001	CONTRIBUICAO PARA O FUNPR					
	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	252.000,00	0,00	252.000,00	251.655,32	344,68
2020.28.843.0017.0003.0001	PROVISAO PARA ATENDER DES PRECATORIOS E SENTENCAS J					
	3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	141.363,22	636,78
2020.28.843.0017.0004.0001	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS					
	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CON	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00	0,00	165.000,00	164.122,60	877,40
2020.28.843.0017.0005.0001	AMORTIZACAO DE DIVIDAS PO					
	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CON	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.445,45	554,55
2020.28.843.0017.0009.0001	PROVISAO PARA ATENDER DES COM INDENIZACOES E RESTIT					
	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020.28.843.0017.2018.0001	PROVISAO PARA ATENDER DES EXERCICIOS ANTERIORES					
	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	140.000,00	0,00	140.000,00	132.161,42	7.838,58
2020.28.846.0017.0007.0001	FORMACAO DO PATRIMONIO DO PUBLICO - PASEP					
	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	213.500,00	0,00	213.500,00	213.343,78	156,22
	S U B T O T A L	4.616.500,00	0,00	4.616.500,00	4.570.733,73	45.766,27



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.12.361.0021.1008.0001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA ESCOLAS DO ENSINO FU					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	116.000,00	0,00	116.000,00	113.952,24	2.047,76
2030.12.361.0021.1009.0001		AQUISICAO DE BENS P/A SEC INCLUSIVE VEICULOS					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	106.300,00	0,00	106.300,00	849,00	105.451,00
2030.12.361.0021.1010.0001		CONSTRUCAO, REFORMA E/OU ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.078.091,54	1.908,46
2030.12.361.0021.2019.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO					
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	14.062,81	1.937,19
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.989,20	10,80
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	10.782,00	2.218,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	106.000,00	0,00	106.000,00	101.802,60	4.197,40
2030.12.361.0021.2020.0001		REALIZACAO DE CAMPANHAS E EDUCACIONAIS					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2030.12.361.0021.2021.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHOS E GREMIOS					
	3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2030.12.361.0021.2022.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	35.000,00	0,00	35.000,00	34.833,33	166,67
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.371,70	628,30
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
2030.12.361.0021.2024.0001		PROGRAMA DE CAPACITACAO D PROFISSIONAL EM EDUCACAO					
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	78.000,00	0,00	78.000,00	77.623,20	376,80



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.12.361.0021.2026.0001	MANUTENCAO DOS VEICULOS P EDUCACAO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.117,70	1.882,30
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	990,00	10,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.712,73	287,27
2030.12.361.0021.2027.0001	PROGRAMA DE REPARO E MANU ESCOLAS					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.979,50	20,50
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,00	985,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	142.000,00	0,00	142.000,00	141.196,00	804,00
2030.12.365.0019.1011.0001	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANE P/ESCOLAS DO ENSINO INFAN					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	129,00	871,00
2030.12.365.0019.1012.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP UNIDADES DE ENSINO INFANT					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	371.000,00	0,00	371.000,00	370.208,46	791,54
2030.12.365.0019.2029.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL					
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.797,86	1.202,14
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	2.600,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2030.12.367.0021.2030.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	S U B T O T A L	2.250.300,00	0,00	2.250.300,00	2.098.903,87	151.396,13



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
2031.12.361.0021.1013.0001		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.087,70	912,30
2031.12.361.0021.2031.0001		PROGRAMA DE MANUTENCAO E S ESCOLAS					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2031.12.361.0021.2032.0001		REMUNERACAO DO PESSOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	300.000,00	296.998,14	3.001,86
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	2.042.215,24	284,76
2031.12.361.0021.2033.0001		PROGRAMA DE MANUTENCAO E DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00	0,00	504.000,00	503.803,93	196,07
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	1.204.815,96	184,04
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	7.200,00	0,00	7.200,00	3.626,83	3.573,17
2031.12.361.0021.2034.0001		PROGRAMA DE CAPACITACAO D ONAL EM EDUCACAO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2031.12.361.0021.2036.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	0,00	69.000,00	67.881,71	1.118,29
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2031.12.361.0021.2037.0001		CONTRIBUICAO PATRONAL INS					
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	138.000,00	0,00	138.000,00	137.823,29	176,71
2031.12.361.0021.2038.0001		CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	251.000,01	0,00	251.000,01	250.254,85	745,16
2031.12.365.0019.1016.0001		AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANE ESCOLAS DO ENSINO INFANTI					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	315,00	685,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2031.12.365.0019.2039.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INFANTIL					
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	445,50	554,50
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	0,00	88.500,00	88.123,96	376,04
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	S U B T O T A L	4.639.200,01	0,00	4.639.200,01	4.604.392,11	34.807,90



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2032.12.361.0021.2040.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL MA					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	799.000,00	0,00	799.000,00	798.690,78	309,22
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	4.906.500,00	0,00	4.906.500,00	4.906.368,74	131,26
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	118.000,00	0,00	118.000,00	113.583,73	4.416,27
	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	120.000,00	0,00	120.000,00	114.448,18	5.551,82
	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	860.000,00	0,00	860.000,00	859.818,94	181,06
	S U B T O T A L	6.803.500,00	0,00	6.803.500,00	6.792.910,37	10.589,63



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2033.12.361.0021.1018.0001	CONSTRUCAO REFORMA E/OU A UNIDADES DO ENSINO FUNDAM					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2033.12.361.0021.1019.0001	AQUISICAO DE EQUIP.E MATE NENTE P/UNIDADES ENSINO F					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2033.12.361.0021.2043.0001	PROGRAMA DE ATENDIMENTO D ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.605,70	394,30
2033.12.361.0021.2046.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DI DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.986,80	3.013,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2033.12.365.0019.2047.0001	PROGRAMA DE MANUTENCAO E O A UNIDADES DO ENSINO IN					
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	S U B T O T A L	689.000,00	0,00	689.000,00	626.592,50	62.407,50



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2040.10.122.0013.1021.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE DE SAUDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,80	61,20
2040.10.122.0013.2048.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE					
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	32.700,00	0,00	32.700,00	32.692,50	7,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	0,00	83.500,00	83.474,30	25,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	23.000,00	0,00	23.000,00	22.587,00	413,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	34.000,00	0,00	34.000,00	33.807,19	192,81
	S U B T O T A L	175.200,00	0,00	175.200,00	174.499,79	700,21



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2050.08.243.0006.2050.0001	SUBVENCOES SOCIAIS CULTUR SOCIAIS E EDUCATIVAS					
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2050.08.244.0035.1022.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE INCLUSIVE VEICULOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	9.454,20	20.545,80
2050.08.244.0035.2051.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	300.000,00	0,00	300.000,00	279.064,74	20.935,26
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.989,00	3.011,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.200,00	0,00	63.200,00	63.098,46	101,54
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	4.932,00	5.068,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	70.000,00	0,00	70.000,00	50.416,21	19.583,79
	S U B T O T A L	511.200,00	0,00	511.200,00	418.954,61	92.245,39



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2060.04.122.0031.2052.0001	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE MANUTENCAO DOS SERVICOS D ZACAO E SINALIZACAO DO TR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.880,00	120,00
2060.04.123.0002.1023.0001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA D PUBLICOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	127.000,00	0,00	127.000,00	126.079,94	920,06
2060.15.451.0029.1024.0001	CONSTRUCAO DE PRIVADAS E					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2060.15.451.0029.1025.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE DE INFRA ESTRUTURA INCL.V					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.777,13	222,87
2060.15.451.0029.1028.0001	CONSTRUCAO E/OU REPOSICAO CALCAMENTOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	132.000,00	0,00	132.000,00	131.436,40	563,60
2060.15.451.0029.1029.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS PES EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PU					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.15.451.0029.1030.0001	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPL PRACAS PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	319.000,00	0,00	319.000,00	318.115,13	884,87
2060.15.451.0029.1033.0001	AQUISICAO E/OU DESAPROPRI DE BENS IMOVEIS					
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.980,00	9.020,00
2060.15.451.0029.2053.0001	RESTAURACAO DE PRACAS PAR E JARDINS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	252,00	9.748,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.300,00	1.700,00
2060.15.451.0029.2054.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.652.017,54	7.982,46
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.964,50	4.035,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	120.853,03	146,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	31.000,00	0,00	31.000,00	30.908,00	92,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	400.000,00	0,00	400.000,00	393.394,26	6.605,74
2060.15.451.0029.2055.0001	MANUTENCAO SERVICOS DE LI CONSERVACAO DE GALERIAS E					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.900,00	100,00
2060.15.452.0026.1035.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PAR SELETIVA DO LIXO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2060.15.452.0026.2057.0001	IMPLEMENTACAO DO CONSORCI DO LIXO					
3.3.71.01.00	CONSORCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0026.2058.0001	APOIO A ASSOCIACAO DE CAT DO LIXO					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0026.2059.0001	COLETA E DESTINACAO DO LI TOXICO					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	135.000,00	0,00	135.000,00	132.973,94	2.026,06
2060.15.452.0026.2060.0001	REVITALIZACAO DAS PRINCIP ENTRADAS DA CIDADE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0026.2061.0001	MANUTENCAO DO CONSORCIO P COMSUL					
3.1.90.04.00	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA	
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO				
20.60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2060.15.452.0028.1036.0001	CONSTRUCAO REFORMA E AMPL CEMITERIOS E VELORIOS						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0028.1037.0001	EXPANSAO DA REDE DE ILUMI PUBLICA						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.326,51	673,49
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.15.452.0028.2062.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PUBLICA						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	0,00	194.000,00	191.895,32	2.104,68
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	10.802,00	9.198,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	494.000,00	0,00	494.000,00	493.490,00	510,00
2060.15.452.0028.2063.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERV. DE ILUMINACAO PUBLI						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.854,20	27.145,80
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	342.000,00	0,00	342.000,00	341.709,92	290,08
2060.15.452.0028.2064.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO CEMITERIOS MUNICIPAIS						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.18.544.0024.2065.0001	MANUTENCAO SERVICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.299,25	700,75
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	48.000,00	0,00	48.000,00	44.800,51	3.199,49
2060.26.782.0027.2066.0001	MANUTENCAO DAS ESTRADAS M						
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
LEI 4320/64-ANEXO 11



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.70	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME AMBIENTE					
	S U B T O T A L	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	4.102.009,58	276.990,42



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.70 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME AMBIENTE PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2070.04.122.0007.2067.0001	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO					
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2070.18.541.0025.2068.0001	PROMOCAO DE CAMPANHAS E I PROGRAMAS DE EDUCACAO AMB					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2070.18.541.0025.2069.0001	CONTR,PARA O CONSELHO DE MEIO AMBIENTE					
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2070.20.605.0023.2070.0001	AQUISICAO DE MAQUINAS EQU PATRULHA MECANIZADA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	599,00	4.401,00
2070.20.605.0023.2071.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	300.000,00	0,00	300.000,00	276.101,76	23.898,24
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.980,00	2.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	168.694,34	1.305,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	33.300,00	0,00	33.300,00	33.280,00	20,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	280,00
2070.20.605.0023.2072.0001	REFLORESTAMENTO E DISTRIB DE SEMENTES					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2070.23.691.0023.2073.0001	PROGRAMA DE APOIO AO PEQU MEDIO AGRICULTOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S U B T O T A L		537.300,00	0,00	537.300,00	482.375,10	54.924,90



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.80 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2080.13.392.0033.1046.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SECRETARI					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	5.703,60	4.296,40
2080.13.392.0033.1047.0001	AQUISICAO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2080.13.392.0033.2074.0001	AQUISICAO DE ACESSORIOS P S MARCIAIS E MUSICAIS					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2080.13.392.0033.2075.0001	PREMIACOES DE EVENTOS ESP CULTURAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	450,80	2.549,20
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT. ARTS.CIENT.DE E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	5.565,80	4.434,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2080.13.392.0033.2076.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	80.000,00	0,00	80.000,00	76.882,62	3.117,38
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,74	2.059,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.756,00	6.244,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	31.000,00	0,00	31.000,00	30.200,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	8.506,00	1.494,00
2080.13.392.0033.2077.0001	MANUTENCAO DA BIBLIOTRCA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2080.27.812.0011.2078.0001	PROMOCAO E REALIZACAO DE ONATOS E EVENTOS DESPORTI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA	
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL			
	20.80	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE						
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.000,00	0,00	20.000,00	2.140,90	17.859,10
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00
2080.27.813.0009.2079.0001		REALIZACAO DE EVENTOS CUL RELIGIOSOS E ARTISTICOS						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.380,00	1.620,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	362.000,00	0,00	362.000,00	254.000,00	108.000,00
		3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	560.000,00	0,00	560.000,00	558.896,53	1.103,47
		S U B T O T A L		1.178.000,00	0,00	1.178.000,00	984.022,99	193.977,01



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3010.08.243.0006.2080.0001	IMPLANTACAO DO PROGRAMA L ASSISTIDA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3010.08.243.0008.2081.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LHO DE DIREITO DA CRI.E A					
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
	S U B T O T A L	35.100,00	0,00	35.100,00	24.100,00	11.000,00



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
3020.08.241.0003.2082.0001		PROGRAMA DE ATENDIMENTO A					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.929,00	8.071,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.241.0003.2083.0001		IMPL.E MANUTENCAO DE ABRI PARA O IDOSO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.242.0005.2084.0001		AUXILIO E AQUIS.DE EQUIP. A ATIVIDADE DE VIDA					
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020.08.242.0005.2085.0001		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DEFESA PESSOA PORT.DE DEF					
	3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.242.0005.2086.0001		REALIZACAO E APOIO INICIA INCL.SOCIAL PESSOA PORT.D					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.243.0006.2087.0001		APOIO E MANUTENCAO DE ABR E LARES					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	18.000,00	0,00	18.000,00	750,00	17.250,00
3020.08.243.0006.2088.0001		MANUTENCAO E IMPLANTACAO CULTURAIS ESPORTIVAS E AR					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.243.0032.2089.0001		IMPL.CURSOS DE PROFISSION ZACAO PARA ADOLESCENTES					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
30.20 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SO						
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3020.08.244.0004.2090.0001	PROGRAMA DE ATENDIMENTO T E SERVICOS ESPECIAIS					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020.08.244.0004.2091.0001	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BASICAS					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	2.030,00	970,00
3020.08.244.0004.2093.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE QUALIFICACAO PROFISSIO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020.08.244.0004.2094.0001	PROGRAMA DE BENEFICIOS EV INCLUSIVE FUNERAL					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	53.000,00	0,00	53.000,00	52.425,84	574,16
3020.08.244.0004.2095.0001	PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ES					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.700,00	300,00
	3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3020.08.244.0010.2096.0001	REALIZACAO DE CAMPANHAS D A VIOLENCIA COM A MULHER					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3020.08.244.0010.2097.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO CONSELHO DA MULHER					
	3.3.90.41.00 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.244.0034.2098.0001	MANUTENCAO DO FUNDO DE AS SOCIAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	46.000,00	0,00	46.000,00	45.728,12	271,88
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.875,00	2.125,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	9.299,13	700,87



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3020.08.244.0035.2099.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA PR NOS BAIRROS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3020.08.244.0036.2100.0001	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO PEIXE, CARNE E FRANGO					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	196.000,00	0,00	196.000,00	153.100,00	42.900,00
3020.08.244.0036.2101.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO A CARTAO COMPANHEIRO					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	20.400,00	39.600,00
	S U B T O T A L	470.000,00	0,00	470.000,00	296.237,09	173.762,91



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	30.21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA FNAS	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
				CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
3021.08.243.0006.2102.0001			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AO DO TRABALHO INFANTIL-P					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	675.000,00	0,00	675.000,00	15.640,80	659.359,20
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	1.074,00	8.926,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3021.08.243.0008.2103.0001			MANUT.SERV.ESPECIALIZADOS ADOLESCENTE JOVENS E FAMI					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3021.08.244.0004.1048.0001			AQUISICAO DE BENS PARA AT PROGRAMAS CRAS E CREAS					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3021.08.244.0004.2104.0001			MANUTENCAO DO CENTRO DE R - CRAS					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	80.000,00	0,00	80.000,00	40.900,00	39.100,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	660,92	19.339,08
	3.3.90.36.00		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	4.220,00	5.780,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	19,07	9.980,93
3021.08.244.0004.2105.0001			PROGRAMA DE BENEFICIOS EV					
	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3021.08.244.0004.2106.0001			MANUTENCXAO DO CENTRO DE ESPECIALIZADA - CREAS					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	129.500,00	0,00	129.500,00	122.938,22	6.561,78
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	8.643,03	8.856,97
	3.3.90.36.00		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	S U B T O T A L			1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	194.096,04	1.027.903,96



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.301.0013.0010.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL INS					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	324.000,00	0,00	324.000,00	323.891,37	108,63
3030.10.301.0013.0011.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	263.000,00	0,00	263.000,00	262.772,12	227,88
3030.10.301.0013.1049.0001	AQUISICAO DE BENS INCLUSI VEICULOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	396.200,00	0,00	396.200,00	396.166,90	33,10
3030.10.301.0013.2109.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	43.000,00	0,00	43.000,00	42.230,05	769,95
3030.10.301.0013.2110.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA TF TRATAMENTO FORA DOMICILIO					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.897,50	102,50
3030.10.301.0013.2111.0001	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	964,04	35,96
3030.10.301.0013.2112.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D TELECOMUNICACAO					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.328,66	71,34
3030.10.301.0013.2113.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MU SAUDE					
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	300,00	0,00	300,00	240,00	60,00
3030.10.302.0013.1051.0001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	763.500,00	0,00	763.500,00	763.453,75	46,25
3030.10.302.0013.1052.0001	CONTRUCAO REFORMA OU AMPL UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	205.000,00	0,00	205.000,00	204.025,09	974,91



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.302.0013.2114.0001	AQUIS.MAT.P/MANUTENCAO E CONSERV.DAS UNIDADES DE S					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00	0,00	6.400,00	6.326,50	73,50
3030.10.302.0013.2115.0001	MANUTENCAO DOS SERVS.DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR					
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	16.000,00	0,00	16.000,00	15.319,92	680,08
3030.10.302.0013.2116.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.932.910,63	89,37
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	10.909,79	90,21
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	197.000,00	196.933,05	66,95
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	869,85	130,15
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	58.200,00	0,00	58.200,00	58.111,03	88,97
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	170.100,00	0,00	170.100,00	170.093,01	6,99
	S U B T O T A L	4.519.400,00	0,00	4.519.400,00	4.515.743,26	3.656,74



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3031.10.301.0013.2117.0001	PROGRAMA DOS AGESTES DE S					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	98.000,00	0,00	98.000,00	97.850,00	150,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	758.000,00	0,00	758.000,00	757.207,57	792,43
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	100,00	0,00	100,00	87,50	12,50
3031.10.301.0013.2118.0001	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	885.000,00	0,00	885.000,00	884.641,00	359,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	228.100,00	0,00	228.100,00	228.099,83	0,17
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	23.600,00	0,00	23.600,00	23.580,00	20,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	8.700,00	0,00	8.700,00	8.650,00	50,00
3031.10.301.0013.2129.0001	MANUTENCAO DO OPROGRAMA S BS					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	274.000,00	0,00	274.000,00	273.106,60	893,40
3031.10.302.0013.1054.0001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA HOSPITAL E UNIDADES					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	39.019,80	980,20
3031.10.302.0013.2119.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS B HOSPITAL E UNIDADE DE SAU					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.262.600,00	0,00	1.262.600,00	1.262.597,89	2,11
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	0,00	71.000,00	70.808,75	191,25
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	231.000,00	0,00	231.000,00	230.556,20	443,80
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	75.400,00	0,00	75.400,00	75.333,99	66,01
3031.10.302.0013.2120.0001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	632.000,00	0,00	632.000,00	631.980,74	19,26
3031.10.302.0013.2121.0001	AQUISICAO DE MATERIAL ODO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.791,50	208,50
3031.10.302.0013.2122.0001	AQUISICAO DE MATERIAL AMB					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.694,00	306,00
3031.10.302.0013.2124.0001	PROGRAMA SAUDE EM EDUCACA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.725,20	74,80



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
	30.31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS					
3031.10.302.0013.2125.0001		MANUTENCAO SERVICOS DE SA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	0,00	10.400,00	10.318,50	81,50
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	13.000,00	0,00	13.000,00	12.086,00	914,00
3031.10.303.0013.2126.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA FA BASICA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	0,00	398.000,00	397.660,19	339,81
3031.10.304.0013.2127.0001		PROGRAMA DE VIGILANCIA SA					
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	100,00	0,00	100,00	80,00	20,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.377,50	22,50
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.400,00	0,00	3.400,00	3.343,67	56,33
3031.10.305.0013.2128.0001		PROGRTAMA VIGILANCIA EPDE E AMBIENTAL					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	238.500,00	0,00	238.500,00	238.203,16	296,84
		S U B T O T A L	5.270.200,00	0,00	5.270.200,00	5.263.899,59	6.300,41



UNIDADE ORÇAMENTARIA	30.40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3040.09.272.0016.1056.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AL PERMANENTE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.832,00	168,00
3040.09.272.0016.2131.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNPRAMA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	90.000,00	0,00	90.000,00	89.400,00	600,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.218,24	1.781,76
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.960,00	40,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.515,08	484,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	4.975,00	25,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	121.000,00	0,00	121.000,00	120.363,80	636,20
3040.09.272.0016.2132.0001	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.661.000,00	0,00	3.661.000,00	3.659.787,99	1.212,01
3.1.90.03.00	PENSOES	420.000,00	0,00	420.000,00	419.265,35	734,65
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	88.000,00	0,00	88.000,00	87.438,84	561,16
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOC	23.000,00	0,00	23.000,00	22.009,60	990,40
	S U B T O T A L	4.432.000,00	0,00	4.432.000,00	4.424.765,90	7.234,10



UNIDADE ORÇAMENTARIA 40.10 S A A E	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA	
	PROGRAMA / CODIGO	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES				CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO
4010.17.122.0421.2133.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	89.900,00	0,00	89.900,00	89.615,62	284,38
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.206,63	3.793,37
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.236,72	263,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.049,19	950,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00	0,00	500,00	350,00	150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	43.500,00	0,00	43.500,00	43.304,00	196,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	102.000,00	0,00	102.000,00	101.681,55	318,45
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.500,00	0,00	50.500,00	50.050,00	450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	8.000,00	7.060,00	940,00
4010.17.512.0447.2135.0001	SBU - OPERACAO E MANUTENC SISTEMA DE AGUA					
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	97.254,00	0,00	97.254,00	96.384,83	869,17
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.500,00	0,00	22.500,00	22.288,14	211,86
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	5.735,98	1.764,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00	0,00	168.500,00	166.450,38	2.049,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	45.500,00	0,00	45.500,00	45.326,00	174,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	274.500,00	0,00	274.500,00	274.372,81	127,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	11.939,83	3.060,17
	S U B T O T A L	1.006.654,00	0,00	1.006.654,00	990.051,68	16.602,32
	T O T A L	45.975.954,01	0,00	45.975.954,01	43.096.039,07	2.879.914,94