



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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1010.01.031.0001.2001.0001		DESENVOLVIMENTO DE ATIVID LEGISLATIVAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	670.000,00	0,00	670.000,00	540.000,00	130.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	104.158,55	5.841,45
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	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	1.060,00	3.940,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	18.512,39	1.487,61
	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010.01.031.0001.2002.0001		APOIO ADMINISTRATIVO AS A CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	420.000,00	0,00	420.000,00	345.782,25	74.217,75
	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.466,96	5.533,04
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.331,55	18.668,45
	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	655,00	9.345,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	85.000,00	0,00	85.000,00	81.410,97	3.589,03
	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	2.977,50	47.022,50
1010.01.031.0001.2003.0001		ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME PROPRIO					
	3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00	23.444,50	16.555,50
1010.01.031.0001.2004.0001		ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME GERAL					
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	200.000,00	0,00	200.000,00	154.765,82	45.234,18
1010.01.031.0001.2005.0001		CUSTEIO DAS DESPESAS INDENIZATORIAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
20.10	GABINETE DO GOVERNO					
	S U B T O T A L	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.308.565,49	491.434,51



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.10	GABINETE DO GOVERNO					
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	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	63.000,00	0,00	63.000,00	48.500,00	14.500,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	7.000,00	0,00	7.000,00	3.055,63	3.944,37
2010.02.061.0002.2006.0001	MODERNIZACAO DA PROCURADO DO MUNICIPIO					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2010.04.122.0002.1003.0001	AQUISICAO DE BENS P/O GAB ADMINISTRACAO DISTRIAL					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	2.779,69	7.220,31
2010.04.122.0002.2007.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E AD					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	844.000,00	0,00	844.000,00	843.312,73	687,27
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	107.500,00	0,00	107.500,00	106.285,00	1.215,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.386,97	6.613,03
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	8.090,00	1.910,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	38.000,00	0,00	38.000,00	35.839,40	2.160,60
2010.04.124.0002.2008.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	280,00	4.720,00
	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	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	405,00	2.595,00
2010.08.243.0006.2009.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	69.000,00	0,00	69.000,00	68.441,20	558,80
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>1.185.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.500,00</b>	<b>1.120.375,62</b>	<b>65.124,38</b>



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	2.999,00	2.001,00
2020.04.121.0002.2010.0001	AULILIO TRANSPORTE A SERV					
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2020.04.121.0002.2011.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	916.000,00	0,00	916.000,00	915.398,76	601,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	354.000,00	0,00	354.000,00	353.936,97	63,03
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.524,16	8.475,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.753,03	246,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	4.400,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	588.000,00	0,00	588.000,00	583.473,31	4.526,69
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICT -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.925.393,43	74.606,57
2020.04.122.0002.2012.0001	CONTRIBUICAO PARA AMUPE, OUTROS ORGAOS					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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



UNIDADE ORCAMENTARIA	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			
2020.06.182.0014.1006.0001	AQUISICAO DE BENS P/DESEN ACOES DE SEGURANCA PUBLIC					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
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	364.000,00	0,00	364.000,00	324.369,50	39.630,50
2020.09.272.0035.0002.0001	CONTRIBUICAO PARA O FUNPR					
3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	365.000,00	0,00	365.000,00	355.704,32	9.295,68
2020.28.843.0017.0003.0001	PROVISAO PARA ATENDER DES PRECATORIOS E SENTENCAS J					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184.000,00	0,00	184.000,00	181.903,10	2.096,90
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2020.28.843.0017.2018.0001	PROVISAO PARA ATENDER DES EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	160.000,00	0,00	160.000,00	159.589,22	410,78
2020.28.846.0017.0007.0001	FORMACAO DO PATRIMONIO DO PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	220.000,00	0,00	220.000,00	217.555,68	2.444,32

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			REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
20.30	SECRETARIA DE EDUCACAO					
	S U B T O T A L	5.283.156,00	0,00	5.283.156,00	5.089.200,48	193.955,52



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.12.361.0021.1009.0001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA ESCOLAS DO ENSINO FU					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	6.000,00	0,00	6.000,00	498,00	5.502,00
2030.12.361.0021.1010.0001		AQUISICAO DE BENS P/A SEC INCLUSIVE VEICULOS					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	540,00	9.460,00
2030.12.361.0021.1011.0001		CONSTRUCAO, REFORMA E/OU ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	393.000,00	0,00	393.000,00	388.015,42	4.984,58
2030.12.361.0021.2019.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO					
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.101,85	13.898,15
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.183,52	1.816,48
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.500,00	0,00	15.500,00	12.815,51	2.684,49
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	15.000,00	0,00	15.000,00	11.601,95	3.398,05
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	999,00	1,00
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					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	117.700,00	0,00	117.700,00	117.623,50	76,50
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	55.000,00	0,00	55.000,00	53.788,00	1.212,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	8.460,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	125.000,00	121.421,70	3.578,30
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	40.000,00	0,00	40.000,00	37.796,28	2.203,72
2030.12.361.0021.2023.0001		AUXILIO TRANSPORTE					
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.12.361.0021.2026.0001	MANUTENCAO DOS VEICULOS P EDUCACAO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	4.139,00	12.861,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.796,52	2.203,48
2030.12.361.0021.2027.0001	PROGRAMA DE REPARO E MANU ESCOLAS					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	14.000,00	0,00	14.000,00	3.385,00	10.615,00
2030.12.362.0022.2028.0001	APOIO E MANUTENCAO DO ENS MEDIO					
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2030.12.365.0019.1013.0001	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANE P/ESCOLAS DO ENSINO INFAN					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	93.000,00	0,00	93.000,00	92.606,00	394,00
2030.12.365.0019.1014.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP UNIDADES DE ENSINO INFANT					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	431.000,00	0,00	431.000,00	414.689,88	16.310,12
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	20.000,00	0,00	20.000,00	13.912,82	6.087,18
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	15.000,00	0,00	15.000,00	6.031,00	8.969,00
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
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>1.458.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.200,00</b>	<b>1.302.484,95</b>	<b>155.715,05</b>





UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2031.12.361.0021.2031.0001	PROGRAMA DE MANUTENCAO E S ESCOLAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	390,00	610,00
2031.12.361.0021.2032.0001	REMUNERACAO DO PESSOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	383.600,00	0,00	383.600,00	383.051,39	548,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	2.281.986,74	13,26
2031.12.361.0021.2033.0001	PROGRAMA DE MANUTENCAO E DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	582.000,00	0,00	582.000,00	581.056,81	943,19
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00	1.954.590,24	409,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	22.000,00	0,00	22.000,00	21.550,69	449,31
2031.12.361.0021.2034.0001	PROGRAMA DE CAPACITACAO D ONAL EM EDUCACAO					
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2031.12.361.0021.2036.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	108,25	29.891,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	12.000,00	0,00	12.000,00	8.023,84	3.976,16
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	150.000,00	0,00	150.000,00	142.786,50	7.213,50
2031.12.361.0021.2037.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL INS					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	240.000,00	0,00	240.000,00	174.721,13	65.278,87
2031.12.361.0021.2038.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	280.000,00	0,00	280.000,00	236.742,50	43.257,50
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	483,47	516,53



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
	20.31	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDE					
		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	5.995.100,00	0,00	5.995.100,00	5.810.991,56	184.108,44



UNIDADE ORCAMENTARIA	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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.538,71	461,29
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	4.369.000,00	0,00	4.369.000,00	4.362.085,17	6.914,83
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	239.000,00	0,00	239.000,00	231.401,24	7.598,76
	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	579.000,00	0,00	579.000,00	578.410,93	589,07
	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	665.000,00	0,00	665.000,00	663.915,50	1.084,50
2032.12.365.0019.2041.0001	REMUNERACAO MAGISTERIO ED INFANTIL FUNDEB 60					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	320.000,00	0,00	320.000,00	294.492,81	25.507,19
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2032.12.366.0020.2042.0001	REMUNERACAO MAGISTERIO ED JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 6					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.000,00</b>	<b>7.329.844,36</b>	<b>66.155,64</b>



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2033.12.361.0021.1021.0001	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	707.000,00	0,00	707.000,00	706.717,95	282,05
2033.12.361.0021.2046.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DI DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.903,70	1.096,30
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00
2033.12.365.0019.2047.0001	PROGRAMA DE MANUTENCAO E O A UNIDADES DO ENSINO IN					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	S U B T O T A L	822.000,00	0,00	822.000,00	728.421,65	93.578,35



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2040.10.122.0013.1023.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE DE SAUDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2040.10.122.0013.2048.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	28.500,00	0,00	28.500,00	27.807,50	692,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.881,80	1.118,20
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	15.767,00	233,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	66.500,00	0,00	66.500,00	63.939,11	2.560,89
2040.10.301.0013.2049.0001	MANUTENCAO DOS CONSELHOS					
3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	S U B T O T A L	133.000,00	0,00	133.000,00	116.395,41	16.604,59

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			
2050.08.243.0006.2050.0001	SUBVENCOES SOCIAIS CULTUR SOCIAIS E EDUCATIVAS					
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2050.08.244.0035.1024.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE INCLUSIVE VEICULOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	10.957,73	19.042,27
2050.08.244.0035.2051.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	320.000,00	0,00	320.000,00	283.856,78	36.143,22
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	16.697,69	1.302,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	63.303,94	696,06
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	160,00	19.840,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	11.887,82	8.112,18
	S U B T O T A L	512.000,00	0,00	512.000,00	389.363,96	122.636,04



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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2060.15.451.0029.1026.0001	CONSTRUCAO DE PRIVADAS E					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.451.0029.1027.0001	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	1.160,70	839,30
2060.15.451.0029.1030.0001	CONSTRUCAO E/OU REPOSICAO CALCAMENTOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	147.821,26	2.178,74
2060.15.451.0029.1031.0001	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
2060.15.451.0029.1032.0001	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPL PRACAS PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	175.200,00	0,00	175.200,00	130.415,25	44.784,75
2060.15.451.0029.1033.0001	CONSTRUCAO AMPLIACAO E RE REDE DE ESGOTOS E GALERIA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	147.031,19	2.968,81
2060.15.451.0029.1034.0001	CONSTRUCAO DE MUROS DE AR DARIAS CALCADAS E OBRAS C					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.620,65	8.379,35
2060.15.451.0029.1036.0001	ABERTURA DE RUAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	10.000,00



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					
3.3.90.36.00	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	0,00	5.000,00
2060.15.451.0029.2054.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.743.500,00	0,00	1.743.500,00	1.710.883,75	32.616,25
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.875,00	5.125,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	207.480,33	2.519,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	50.000,00	0,00	50.000,00	39.922,00	10.078,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	200.000,00	0,00	200.000,00	118.119,13	81.880,87
2060.15.451.0029.2055.0001	MANUTENCAO SERVICOS DE LI CONSERVACAO DE GALERIAS E					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.060,00	3.940,00
2060.15.452.0026.1037.0001	AQUISICAO DE VEICULOS PAR SELETIVA DO LIXO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0026.2056.0001	MANUTENCAO COLETA E DESTI DO LIXO SELETIVO					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00	197.468,66	2.531,34
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





UNIDADE ORCAMENTARIA	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.15.452.0026.2061.0001	MANUTENCAO DO CONSORCIO P COMSUL					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.452.0028.1038.0001	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
2060.15.452.0028.1039.0001	EXPANSAO DA REDE DE ILUMI PUBLICA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	155.000,00	0,00	155.000,00	154.929,29	70,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	22.000,00	0,00	22.000,00	21.071,35	928,65
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	119.000,00	0,00	119.000,00	105.780,24	13.219,76
2060.15.452.0028.2063.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERV. DE ILUMINACAO PUBLI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.780,63	3.219,37
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	575.000,00	0,00	575.000,00	574.396,27	603,73
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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.60	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.16.482.0030.1040.0001	AQUISICAO DE TERRAS E CON E RECUPERACAO DE CASAS PO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.18.544.0024.1041.0001	CONSTRUCAO E ABASTECIMENT INCL.LAVANDERIAS E CHAFAR					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.18.544.0024.1042.0001	CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZ CACIMBAS E ACUDES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.18.544.0024.2065.0001	MANUTENCAO SERVICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.150,00	850,00
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	178,00	2.822,00
2060.23.691.0023.1043.0001	CONSTRUCAO REFORMA E/OU A DE MERCADOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.26.782.0027.1044.0001	CONSTRUCAO BUEIROS E PONT					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2060.26.782.0027.1045.0001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA D PARA PASSAGEIROS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2060.26.782.0027.1046.0001	CONSTRUCAO RESTAURACAO RE DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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

Pagina : 19



Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9e8bb1fa-7886-45d1-9c38-78701d6a1305

UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORÇAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2060.27.812.0011.1047.0001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA D ESPORTIVAS E CAMPOS DE FU					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	S U B T O T A L	4.280.700,00	0,00	4.280.700,00	3.673.143,70	607.556,30



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
2070.20.605.0023.2071.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	320.000,00	0,00	320.000,00	289.440,19	30.559,81
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.020,00	3.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	226.000,00	225.756,00	244,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	29.670,00	330,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	27.000,00	0,00	27.000,00	7.690,00	19.310,00
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		646.000,00	0,00	646.000,00	553.576,19	92.423,81



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2080.13.392.0033.1049.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA SECRETARI					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2080.13.392.0033.1050.0001	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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.805,20	7.194,80
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	0,00	3.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00	14.797,00	1.203,00
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	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	78.400,00	1.600,00
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	971,36	4.028,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	21.600,00	21.565,01	34,99
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	30.000,00	0,00	30.000,00	26.140,00	3.860,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	19.500,00	0,00	19.500,00	19.442,50	57,50
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	5.000,00	1.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.80	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	3.326,00	6.674,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	6.490,00	13.510,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.170,00	2.830,00
2080.27.813.0009.2079.0001	REALIZACAO DE EVENTOS CUL RELIGIOSOS E ARTISTICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.975,00	25,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	190.000,00	0,00	190.000,00	170.500,00	19.500,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	174.000,00	0,00	174.000,00	173.645,00	355,00
S U B T O T A L		657.100,00	0,00	657.100,00	553.227,07	103.872,93



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	29.400,00	0,00	29.400,00	26.992,00	2.408,00
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>26.992,00</b>	<b>13.408,00</b>



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3020.08.241.0003.2082.0001		PROGRAMA DE ATENDIMENTO A					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00
	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
3020.08.241.0003.2084.0001		MANUTENCAO DO CONSELHO DO					
	3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.242.0005.2085.0001		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
3020.08.242.0005.2086.0001		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DEFESA PESSOA DEFICIENTE					
	3.3.90.41.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.242.0005.2087.0001		REALIZACAO E APOIO INICIA INCL.SOCIAL PESSOA DEFICI					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3020.08.243.0006.2089.0001		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
3020.08.243.0032.2090.0001		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
	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





UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3020.08.244.0004.2091.0001	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
3020.08.244.0004.2092.0001	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BASICAS					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	25.000,00	0,00	25.000,00	790,00	24.210,00
3020.08.244.0004.2093.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA CI INCLUS.DISTRIB.MAT.P/MORA					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3020.08.244.0004.2094.0001	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
3020.08.244.0004.2095.0001	PROGRAMA DE BENEFICIOS EV INCLUSIVE FUNERAL					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	60.000,00	0,00	60.000,00	53.021,00	6.979,00
3020.08.244.0004.2096.0001	PROGRAMA BOLSA FAMILIA/ES					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3020.08.244.0010.2097.0001	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
3020.08.244.0010.2098.0001	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
3020.08.244.0034.2099.0001	MANUTENCAO DO FUNDO DE AS SOCIAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	3.1.91.13.00 OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	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	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	85.000,00	0,00	85.000,00	78.579,50	6.420,50
3020.08.244.0035.2100.0001	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
3020.08.244.0036.2101.0001	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO PEIXE, CARNE E FRANGO					
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	115.000,00	0,00	115.000,00	114.000,00	1.000,00
3020.08.244.0036.2102.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO A CARTAO COMPANHEIRO					
	3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.600,00	400,00
	S U B T O T A L	439.000,00	0,00	439.000,00	304.490,50	134.509,50



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		
3021.08.243.0006.2103.0001			MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IA E FORTALECIMENTO DE VI					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	319.000,00	0,00	319.000,00	10.860,00	308.140,00
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	370,00	12.630,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	17.094,00	2.906,00
3021.08.243.0008.2104.0001			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
3021.08.244.0004.1051.0001			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
3021.08.244.0004.2105.0001			MANUTENCAO DO CENTRO DE R - CRAS					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	100.000,00	0,00	100.000,00	45.600,00	54.400,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.280,00	4.720,00
	3.3.90.39.00		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	19.000,00	0,00	19.000,00	18.090,00	910,00
3021.08.244.0004.2106.0001			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
3021.08.244.0004.2107.0001			MANUTENCXAO DO CENTRO DE ESPECIALIZADA - CREAS					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	171.796,60	28.203,40
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	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
	S U B T O T A L			1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	269.090,60	771.909,40



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.301.0013.0010.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL INS					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	450.000,00	0,00	450.000,00	400.715,74	49.284,26
3030.10.301.0013.0011.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	396.000,00	0,00	396.000,00	394.999,47	1.000,53
3030.10.301.0013.2108.0001	MANUTENCAO CONSERVACAO E ATIV.E ATENCAO BASICA SAU					
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3030.10.301.0013.2110.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	60.000,00	0,00	60.000,00	14.157,28	45.842,72
3030.10.301.0013.2111.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA TF TRATAMENTO FORA DOMICILIO					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	107.000,00	0,00	107.000,00	105.936,00	1.064,00
3030.10.301.0013.2112.0001	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE					
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3030.10.301.0013.2113.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D TELECOMUNICACAO					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.693,38	8.306,62
3030.10.301.0013.2115.0001	PROGRAMA SAUDE EM EDUCACA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3030.10.301.0013.2116.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO MU SAUDE					
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.302.0013.1054.0001	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	2.400,00	2.600,00
3030.10.302.0013.1054.0001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA UNIDADES DE SAUDE					
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	215.000,00	0,00	215.000,00	214.011,00	989,00
3030.10.302.0013.1055.0001	CONTRUCAO REFORMA OU AMPL UNIDADES DE SAUDE					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	64.000,00	0,00	64.000,00	63.926,11	73,89
3030.10.302.0013.2117.0001	AQUIS.MAT.P/MANUTENCAO E CONSERV.DAS UNIDADES DE S					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3030.10.302.0013.2118.0001	MANUTENCAO DOS SERVS.DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR					
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	15.663,56	14.336,44
3030.10.302.0013.2119.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	2.205.221,41	9.778,59
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.797,90	5.202,10
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	185.846,80	54.153,20
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	50.000,00	0,00	50.000,00	47.009,21	2.990,79
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	4.400,00	25.600,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	270.000,00	0,00	270.000,00	261.995,51	8.004,49
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	<b>S U B T O T A L</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221.200,00</b>	<b>3.928.273,37</b>	<b>292.926,63</b>



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
3031.10.301.0013.2120.0001		PROGRAMA DOS AGESTES DE S					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	111.300,00	0,00	111.300,00	111.150,00	150,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	750.000,00	0,00	750.000,00	726.191,71	23.808,29
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.327,91	3.672,09
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	7.200,00	7.800,00
3031.10.301.0013.2121.0001		PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	904.000,00	0,00	904.000,00	903.425,76	574,24
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	285.000,00	0,00	285.000,00	238.681,96	46.318,04
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.131,04	11.868,96
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	26.380,00	3.620,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	5.118,00	24.882,00
3031.10.301.0013.2122.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA SA - SB					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	284.000,00	0,00	284.000,00	283.148,65	851,35
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3031.10.302.0013.2123.0001		MANUTENCAO DOS SERVICOS B HOSPITAL E UNIDADE DE SAU					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	1.365.149,74	39.850,26
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	92.923,57	28.076,43
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	221.000,00	0,00	221.000,00	220.125,00	875,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80.000,00	0,00	80.000,00	16.328,40	63.671,60
3031.10.302.0013.2124.0001		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	877.000,00	0,00	877.000,00	876.721,81	278,19
3031.10.302.0013.2125.0001		AQUISICAO DE MATERIAL ODO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.306,59	693,41
3031.10.302.0013.2126.0001		AQUISICAO DE MATERIAL AMB					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3031.10.302.0013.2127.0001		MANUTENCAO DO NUCLEO DE A DE DA FAMILIA - NASF					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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		
	30.31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS					
		3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3031.10.303.0013.2128.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA FA BASICA					
		3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	230.000,00	148.592,03	81.407,97
3031.10.304.0013.2129.0001		PROGRAMA DE VIGILANCIA SA					
		3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.965,24	5.034,76
		3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3031.10.305.0013.2130.0001		PROGRTAMA VIGILANCIA EPDE E AMBIENTAL					
		3.1.90.11.00	212.500,00	0,00	212.500,00	212.395,77	104,23
		S U B T O T A L	5.847.800,00	0,00	5.847.800,00	5.264.263,18	583.536,82



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			
3040.09.272.0016.1057.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AL PERMANENTE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,06	223,94
3040.09.272.0016.2132.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNPRAMA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	113.000,00	0,00	113.000,00	112.308,50	691,50
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.500,00	0,00	8.500,00	7.038,72	1.461,28
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-SERVICOS PRESTADOS-INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	541,44	1.458,56
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.870,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	4.855,41	644,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	2.415,00	2.585,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	109.000,00	0,00	109.000,00	101.911,78	7.088,22
3040.09.272.0016.2133.0001	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.583.000,00	0,00	4.583.000,00	4.566.253,24	16.746,76
3.1.90.03.00	PENSOES	560.000,00	0,00	560.000,00	556.707,48	3.292,52
3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	60.000,00	0,00	60.000,00	38.578,48	21.421,52
3.1.90.10.00	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOC	15.500,00	0,00	15.500,00	10.086,40	5.413,60
	S U B T O T A L	5.480.500,00	0,00	5.480.500,00	5.419.342,51	61.157,49





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			
4010.18.544.0024.2134.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS A TIVOS				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.1.90.09.00	SALARIO-FAMILIA	500,00	0,00	500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	130.000,00	92.082,21	37.917,79
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	38.000,00	33.418,48	4.581,52
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	15.000,00	14.937,36	62,64
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	35.153,83	4.846,17
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	60.000,00	57.480,00	2.520,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	103.000,00	100.565,01	2.434,99
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00	28.745,40	2.254,60
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	831,90	14.168,10
4010.18.544.0024.2135.0001	SBU - OPERACAO E MANUTENC EMA DE AGUA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	138.000,00	83.898,20	54.101,80
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.000,00	16.964,88	3.035,12
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	3.419,14	1.580,86
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	155.631,94	27.368,06
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	51.000,00	50.143,00	857,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	370.000,00	368.778,39	1.221,61
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.500,00	7.741,77	758,23
4010.28.846.0017.0012.0001	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	3.000,00	0,00	3.000,00
	S U B T O T A L		1.220.000,00	1.055.791,51	164.208,49
	T O T A L		48.458.656,00	44.243.834,11	4.214.821,89