



UNIDADE	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
ORCAMENTARIA 10.10 CAMARA MUNICIPAL						
1010.01.031.0001.2001.0001	DESENVOLVIMENTO DE ATIVID LEGISLATIVAS					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	600.000,00	0,00	600.000,00	594.000,00	6.000,00
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	101.984,59	18.015,41
	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	1.100,00	3.900,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	40.000,00	0,00	40.000,00	20.865,80	19.134,20
	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	0,00	35.000,00	33.000,00	2.000,00
1010.01.031.0001.2002.0001	APOIO ADMINISTRATIVO AS A CAMARA MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	400.000,00	0,00	400.000,00	350.555,50	49.444,50
	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
	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	922,69	4.077,31
	3.3.90.14.00 DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.231,67	8.768,33
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	8.020,00	1.980,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	65.000,00	0,00	65.000,00	64.240,24	759,76
	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	10.000,00	0,00	10.000,00	120,40	9.879,60
1010.01.031.0001.2003.0001	ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME PROPRIO					
	3.1.91.13.00 OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.686,18	313,82
1010.01.031.0001.2004.0001	ENCARGOS COM A PREVIDENCI REGIME GERAL					
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	364.000,00	0,00	364.000,00	172.967,57	191.032,43
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
	S U B T O T A L	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00	1.378.694,64	355.305,36



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
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	2.000,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
2010.04.122.0002.2007.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E AD					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	905.000,00	0,00	905.000,00	903.622,88	1.377,12
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	65.055,78	3.944,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.971,70	28,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	7.956,00	2.044,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	17.594,42	2.405,58
2010.08.243.0006.2009.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.918,30	81,70
S U B T O T A L		1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	1.128.119,08	20.880,92



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	1.599,00	3.401,00
2020.04.121.0002.2011.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	980.000,00	0,00	980.000,00	973.268,44	6.731,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	21.000,00	0,00	21.000,00	20.280,00	720,00
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	12.881,73	2.118,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.504,79	2.495,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	9.456,00	544,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	553.020,00	0,00	553.020,00	541.067,71	11.952,29
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DEFICT -	2.503.000,00	0,00	2.503.000,00	2.481.235,27	21.764,73
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
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



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			
2020.06.183.0014.1007.0001	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA AMENANTE URBANO DE AMARAJI					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2020.09.271.0035.0001.0001	CONTRIBUICAO PARA O INSS					
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	402.000,00	0,00	402.000,00	390.417,72	11.582,28
2020.09.272.0035.0002.0001	CONTRIBUICAO PARA O FUNPR					
3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	490.710,78	9.289,22
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	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204.500,00	0,00	204.500,00	199.675,47	4.824,53
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.959,51	1.040,49
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	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	113.000,00	0,00	113.000,00	112.462,13	537,87
2020.28.846.0017.0007.0001	FORMACAO DO PATRIMONIO DO PUBLICO - PASEP					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	250.000,00	0,00	250.000,00	244.271,03	5.728,97
S U B T O T A L		5.647.109,00	0,00	5.647.109,00	5.518.789,58	128.319,42



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.12.361.0021.0009.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
3.1.91.13.00	OBRIGAGOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	2.488,60	4.511,40
2030.12.361.0021.1010.0001	AQUISICAO DE BENS P/A SEC INCLUSIVE VEICULOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2030.12.361.0021.1011.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2030.12.361.0021.2019.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO					
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.636,15	2.363,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.963,80	36,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	61.500,00	0,00	61.500,00	57.880,00	3.620,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	26.000,00	0,00	26.000,00	25.047,26	952,74
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	102.000,00	0,00	102.000,00	92.753,33	9.246,67
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	153.000,00	0,00	153.000,00	143.868,75	9.131,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	40.000,00	0,00	40.000,00	37.491,60	2.508,40



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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.319,00	681,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	11.000,00	0,00	11.000,00	1.135,00	9.865,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	70,00	930,00
2030.12.361.0021.2027.0001	PROGRAMA DE REPARO E MANU ESCOLAS					
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	2.200,00	7.800,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.250,00	7.750,00
2030.12.365.0019.1014.0001	CONSTRUCAO, REFORMA E AMP UNIDADES DE ENSINO INFANT					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	475.000,00	0,00	475.000,00	474.574,78	425,22
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	26.200,00	0,00	26.200,00	26.128,27	71,73
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	12.000,00	0,00	12.000,00	11.150,00	850,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
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	1.011.500,00	0,00	1.011.500,00	909.856,54	101.643,46



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
2031.12.361.0021.1017.0001		CONSTRUCAO REFORMA OU AMP ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00	0,00	270.000,00	269.271,24	728,76
2031.12.361.0021.2031.0001		PROGRAMA DE MANUTENCAO E S ESCOLAS					
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	211.000,00	0,00	211.000,00	210.392,07	607,93
2031.12.361.0021.2032.0001		REMUNERACAO DO PESSOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	510.000,00	0,00	510.000,00	499.147,64	10.852,36
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.228.700,09	1.299,91
2031.12.361.0021.2033.0001		PROGRAMA DE MANUTENCAO E DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	733.000,00	0,00	733.000,00	732.055,92	944,08
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00	1.492.678,51	321,49
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	18.799,80	1.200,20
2031.12.361.0021.2034.0001		PROGRAMA DE CAPACITACAO D ONAL EM EDUCACAO					
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80.000,00	0,00	80.000,00	77.110,00	2.890,00
2031.12.361.0021.2036.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	33.595,30	1.404,70
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,00	240,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00
2031.12.361.0021.2037.0001		CONTRIBUICAO PATRONAL INS					
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	608.000,00	0,00	608.000,00	607.381,37	618,63
2031.12.361.0021.2038.0001		CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	330.000,00	0,00	330.000,00	314.461,10	15.538,90
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	0,00	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			
20.31 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	6.540.000,00	0,00	6.540.000,00	6.489.013,04	50.986,96



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	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	1.550.479,95	9.520,05
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00	5.138.968,95	16.031,05
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	351.000,00	0,00	351.000,00	350.792,96	207,04
	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	851.000,00	0,00	851.000,00	850.644,03	355,97
2032.12.365.0019.2041.0001	REMUNERACAO MAGISTERIO ED INFANTIL FUNDEB 60					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2032.12.366.0020.2042.0001	REMUNERACAO MAGISTERIO ED JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 6					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	S U B T O T A L	7.947.000,00	0,00	7.947.000,00	7.890.885,89	56.114,11



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2033.12.361.0021.2043.0001	PROGRAMA DE ATENDIMENTO D ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	755.000,00	0,00	755.000,00	751.184,24	3.815,76
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	10.989,22	9.010,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
2033.12.365.0019.1022.0001	CONSTRUCAO REFORMA E/OU A DE UNIDADES DO ENSINO INF					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
	S U B T O T A L	804.000,00	0,00	804.000,00	765.473,46	38.526,54



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2040.10.122.0013.1023.0001	AQUISICAO DE BENS PARA SE DE SAUDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	3.102,78	1.897,22
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	23.000,00	0,00	23.000,00	22.015,00	985,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	20.629,34	23.370,66
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	32.000,00	0,00	32.000,00	21.390,00	10.610,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	48.000,00	0,00	48.000,00	47.247,99	752,01
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	163.000,00	0,00	163.000,00	114.385,11	48.614,89



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	7.511,00	22.489,00
2050.08.244.0035.2051.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	321.000,00	0,00	321.000,00	319.204,36	1.795,64
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	14.717,10	3.282,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	31.984,61	1.015,39
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	4.241,13	5.758,87
	S U B T O T A L	472.000,00	0,00	472.000,00	377.658,20	94.341,80



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
2060.04.123.0002.1025.0001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA D PUBLICOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.800,02	5.199,98
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	30.000,00	0,00	30.000,00	4.088,00	25.912,00
2060.15.451.0029.1030.0001	CONSTRUCAO E/OU REPOSICAO CALCAMENTOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	0,00	51.000,00	50.344,91	655,09
2060.15.451.0029.1032.0001	CONSTRUCAO,REFORMA E AMPL PRACAS PARQUES E JARDINS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	338.000,00	0,00	338.000,00	337.250,70	749,30
2060.15.451.0029.1033.0001	CONSTRUCAO AMPLIACAO E RE REDE DE ESGOTOS E GALERIA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.15.451.0029.1035.0001	AQUISICAO E/OU DESAPROPRI DE BENS IMOVEIS					
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	DIFERENÇA
		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	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	1.831.547,39	3.452,61
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.024,50	20.975,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	223.724,51	6.275,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	70.000,00	0,00	70.000,00	49.813,00	20.187,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	124.000,00	0,00	124.000,00	117.351,39	6.648,61
2060.15.451.0029.2055.0001	MANUTENCAO SERVICOS DE LI CONSERVACAO DE GALERIAS E					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.337,00	7.663,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2060.15.452.0026.1037.0001	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	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	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	395.000,00	0,00	395.000,00	394.844,91	155,09
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	31.000,00	0,00	31.000,00	29.999,96	1.000,04
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	220.000,00	0,00	220.000,00	214.897,20	5.102,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	12.373,00	7.627,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80.000,00	0,00	80.000,00	78.080,00	1.920,00
2060.15.452.0028.2063.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERV. DE ILUMINACAO PUBLI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.489,50	4.510,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	350.000,00	0,00	350.000,00	319.894,23	30.105,77
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	20.60 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	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	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
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	10.500,00	9.500,00
2060.26.782.0027.1046.0001	CONSTRUCAO RESTAURACAO RE DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2060.27.812.0011.1048.0001	CONSTRUCA DO ESTADIO MUNI					
	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	4.196.000,00	0,00	4.196.000,00	3.728.860,22	467.139,78



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	351.500,00	0,00	351.500,00	350.255,21	1.244,79
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	244,00	4.756,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	0,00	313.000,00	312.284,41	715,59
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	16.550,00	13.450,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	60.000,00	0,00	60.000,00	13.488,33	46.511,67
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		797.500,00	0,00	797.500,00	692.821,95	104.678,05



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	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	11.512,30	3.487,70
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	106.000,00	0,00	106.000,00	102.786,66	3.213,34
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,83	1.049,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.671,50	19.328,50
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	9.052,00	20.948,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	44.500,00	0,00	44.500,00	44.471,00	29,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	3.568,60	3.431,40



UNIDADE ORCAMENTARIA	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			
	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	12.000,00	0,00	12.000,00	3.238,00	8.762,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	12.810,00	2.190,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	7.000,00	0,00	7.000,00	720,00	6.280,00
2080.27.813.0009.2079.0001	REALIZACAO DE EVENTOS CUL RELIGIOSOS E ARTISTICOS					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	26.996,00	23.004,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	300.000,00	0,00	300.000,00	223.644,60	76.355,40
	S U B T O T A L	883.500,00	0,00	883.500,00	618.421,49	265.078,51



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		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	875,91	124,09
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	10.900,00	0,00	10.900,00	10.836,01	63,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.522,62	277,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	13.800,00	0,00	13.800,00	13.293,75	506,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	S U B T O T A L	35.000,00	0,00	35.000,00	32.978,29	2.021,71



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	7.000,00	0,00	7.000,00	6.890,00	110,00
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
3020.08.242.0005.2086.0001	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
3020.08.243.0006.2088.0001	APOIO E MANUTENCAO DE ABR E LARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
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
3020.08.244.0004.2092.0001	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BASICAS					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,00	1.360,00
3020.08.244.0004.2093.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA CI INCLUS.DISTRIB.MAT.P/MORA					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	6.820,00	3.180,00
3020.08.244.0004.2095.0001	PROGRAMA DE BENEFICIOS EV INCLUSIVE FUNERAL					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	99.000,00	0,00	99.000,00	98.976,16	23,84



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3020.08.244.0010.2097.0001	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGACOES 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	525,00	4.475,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	33.000,00	0,00	33.000,00	14.886,32	18.113,68
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	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
3020.08.244.0036.2102.0001	IMPLANTACAO E MANUTENCAO A CARTAO COMPANHEIRO					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	56.000,00	0,00	56.000,00	55.200,00	800,00
	S U B T O T A L	381.000,00	0,00	381.000,00	314.137,48	66.862,52

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	30.21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3021.08.243.0006.2103.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE IA E FORTALECIMENTO DE VI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	13.565,00	9.435,00
3021.08.244.0004.2105.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE R - CRAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	156.000,00	0,00	156.000,00	40.700,00	115.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	690,00	9.310,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	5.832,00	14.168,00
3021.08.244.0004.2107.0001	MANUTENCXAO DO CENTRO DE ESPECIALIZADA - CREAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	179.000,00	0,00	179.000,00	136.712,94	42.287,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S U B T O T A L		391.000,00	0,00	391.000,00	197.499,94	193.500,06



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	334.500,00	0,00	334.500,00	333.212,80	1.287,20
3030.10.301.0013.0011.0001	CONTRIBUICAO PATRONAL FUN					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	559.000,00	0,00	559.000,00	556.515,71	2.484,29
3030.10.301.0013.2108.0001	MANUTENCAO CONSERVACAO E ATIV.E ATENCAO BASICA SAU					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3030.10.301.0013.2110.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	60.000,00	0,00	60.000,00	53.123,02	6.876,98
3030.10.301.0013.2111.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA TF TRATAMENTO FORA DOMICILIO					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	110.000,00	0,00	110.000,00	108.158,00	1.842,00
3030.10.301.0013.2112.0001	MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE					
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.214,71	785,29
3030.10.301.0013.2114.0001	AUXILIO E AQUISICAO DE OR TESES E OUTROS EQUIPAMENT					
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	22.000,00	0,00	22.000,00	21.478,05	521,95
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PE FISICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	869,85	130,15
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	240,00	2.760,00
3030.10.302.0013.1054.0001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PARA UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	17.963,90	2.036,10



UNIDADE ORCAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.302.0013.1055.0001	CONTRUCAO REFORMA OU AMPL UNIDADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	537.000,00	0,00	537.000,00	536.446,07	553,93
3030.10.302.0013.1056.0001	PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS HOSPITAL MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3030.10.302.0013.2118.0001	MANUTENCAO DOS SERVS.DE COLETA DO LIXO HOSPITALAR					
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	11.000,00	0,00	11.000,00	8.988,57	2.011,43
3030.10.302.0013.2119.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	2.453.430,04	569,96
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	9.097,50	1.402,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558.000,00	0,00	558.000,00	557.622,40	377,60
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.480,66	1.519,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	92.000,00	0,00	92.000,00	90.873,00	1.127,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	151.000,00	0,00	151.000,00	148.215,15	2.784,85
	S U B T O T A L	4.941.000,00	0,00	4.941.000,00	4.905.929,43	35.070,57



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3031.10.301.0013.2120.0001	PROGRAMA DOS AGESTES DE S					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	100.000,00	95.950,00	4.050,00
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	728.000,00	0,00	728.000,00	727.517,38	482,62
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.114,00	886,00
3031.10.301.0013.2121.0001	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	880.000,00	0,00	880.000,00	862.640,00	17.360,00
	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	260.000,00	0,00	260.000,00	250.718,65	9.281,35
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	25.000,00	0,00	25.000,00	24.112,00	888,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	4.403,00	597,00
3031.10.301.0013.2122.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA SA - SB					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	262.000,00	0,00	262.000,00	245.160,00	16.840,00
3031.10.302.0013.2123.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS B HOSPITAL E UNIDADE DE SAU					
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.144.372,26	80.627,74
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	84.359,66	11.640,34
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	273.000,00	0,00	273.000,00	235.261,00	37.739,00
	3.3.90.39.00 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	194.000,00	0,00	194.000,00	193.890,67	109,33
3031.10.302.0013.2124.0001	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00	0,00	855.000,00	854.669,79	330,21
3031.10.302.0013.2125.0001	AQUISICAO DE MATERIAL ODO					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	57.951,30	48,70
3031.10.302.0013.2126.0001	AQUISICAO DE MATERIAL AMB					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.966,45	8.033,55
3031.10.303.0013.2128.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA FA BASICA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	110.810,63	4.189,37
3031.10.304.0013.2129.0001	PROGRAMA DE VIGILANCIA SA					
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.599,00	1.401,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	25.000,00	0,00	25.000,00	21.721,54	3.278,46
3031.10.305.0013.2130.0001	PROGRTAMA VIGILANCIA EPDE E AMBIENTAL					
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	240.000,00	0,00	240.000,00	238.498,63	1.501,37
	S U B T O T A L	5.398.000,00	0,00	5.398.000,00	5.191.715,96	206.284,04



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	1.760,00	0,00	1.760,00	1.759,99	0,01
3040.09.272.0016.2132.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNPRAMA					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	111.200,00	0,00	111.200,00	111.200,00	0,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.661,48	3.338,52
	3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	16.310,00	690,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.670,74	329,26
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	135.000,00	0,00	135.000,00	123.233,49	11.766,51
3040.09.272.0016.2133.0001		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU					
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.845.000,00	0,00	5.845.000,00	5.839.582,12	5.417,88
	3.1.90.03.00	PENSOES	762.100,00	0,00	762.100,00	689.732,76	72.367,24
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	37.411,17	12.588,83
		S U B T O T A L	6.940.980,00	0,00	6.940.980,00	6.834.481,75	106.498,25



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
4010.18.544.0024.2134.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS A TIVOS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	130.000,00	0,00	130.000,00	126.152,74	3.847,26
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.146,64	7.853,36
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.673,82	3.326,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	42.983,13	7.016,87
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	80.000,00	0,00	80.000,00	66.585,00	13.415,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	120.000,00	0,00	120.000,00	99.703,32	20.296,68
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.994,14	21.005,86
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	15.000,00	0,00	15.000,00	1.430,00	13.570,00
4010.18.544.0024.2135.0001	SBU - OPERACAO E MANUTENC EMA DE AGUA					
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	160.000,00	0,00	160.000,00	75.381,51	84.618,49
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.141,46	16.858,54
3.3.90.14.00	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.010,83	5.989,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	190.532,90	9.467,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	80.000,00	0,00	80.000,00	75.229,00	4.771,00
3.3.90.39.00	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	380.000,00	0,00	380.000,00	368.402,72	11.597,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	5.233,00	4.767,00
S U B T O T A L		1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.156.600,21	293.399,79
T O T A L		50.881.589,00	0,00	50.881.589,00	48.246.322,26	2.635.266,74