



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	01.10	CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA					
0110.01.031.0101.1001.0001		REFORMA E AMPLIACAO DO PR MARA					
4.4.90.51.00	13	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0110.01.031.0101.1002.0001		REEQUIPAMENTO DA CAMARA M					
4.4.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.000,00	0,00	28.000,00	6.037,00	21.963,00
0110.01.031.0101.2001.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VAS					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	447.000,00	0,00	447.000,00	432.000,00	15.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	160.108,90	29.891,10
3.1.90.16.00	13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	26.000,00	0,00	26.000,00	19.200,00	6.800,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	187.000,00	0,00	187.000,00	173.051,17	13.948,83
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.000,00	0,00	12.000,00	2.033,76	9.966,24
3.3.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0110.01.031.0101.2002.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATIVAS					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	890.000,00	0,00	890.000,00	455.534,76	434.465,24
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	21.271,86	58.728,14
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	138.000,00	0,00	138.000,00	81.800,00	56.200,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80.000,00	0,00	80.000,00	58.117,72	21.882,28
3.3.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0110.01.031.0101.2003.0001		MANUTENCAO DA VERBA DE GA					
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	157.000,00	0,00	157.000,00	150.660,00	6.340,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0110.09.031.0101.2004.0001		MANUTENCAO DOS INATIVOS E TAS					
3.1.90.01.00	13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	151.000,00	0,00	151.000,00	114.354,55	36.645,45
3.1.90.03.00	13	PENSOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		S U B T O T A L	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00	1.674.169,72	1.049.830,28



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
02.11	GABINETE DO PREFEITO					
0211.04.122.0401.2005.0001	MANUTENCAO DO GABINETE DO					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	384.000,00	0,00	384.000,00	383.884,00	116,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	72.600,00	0,00	72.600,00	72.238,00	362,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.200,00	0,00	8.200,00	8.002,56	197,44
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	16.500,00	0,00	16.500,00	16.230,78	269,22
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	7.000,00	0,00	7.000,00	6.950,00	50,00
0211.04.122.0402.1003.0001	AQUISICAO DE MOVEIS,MAQ.E TOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.711,20	0,00	1.711,20	0,00	1.711,20
	S U B T O T A L	490.111,20	0,00	490.111,20	487.405,34	2.705,86



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.12 GAB.PREFEITO(PROCURADORIA INTE O MUNICIPIO) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0212.04.122.0401.2006.0001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	182.500,00	0,00	182.500,00	174.799,86	7.700,14
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.425,00	575,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.600,00	0,00	5.600,00	5.594,14	5,86
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	S U B T O T A L	193.800,00	0,00	193.800,00	184.819,00	8.981,00

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

Pagina : 4



Documento Assinado Digitalmente por: CLÉBSON SILVA DE ALBUQUERQUE, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e3ea7dd8-3744-4a6f-83cd-a4bb7e468616

UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.13 GAB.PREFEITO(CONTROLADORIA INT DO MUNICIPIO) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0213.04.124.0403.2007.0001 MANUTENCAO DO CONTROLE IN						
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	245.000,00	0,00	245.000,00	244.558,01	441,99
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.200,00	300,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.500,00	0,00	2.500,00	2.422,00	78,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	4.300,00	0,00	4.300,00	2.400,00	1.900,00
S U B T O T A L		257.300,00	0,00	257.300,00	254.580,01	2.719,99



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
0221.04.123.0401.2008.0001		MANUTENCAO DA ATIVIDADE D DO SECRETARIO					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	133.360,32	0,00	133.360,32	133.305,48	54,84
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	23.546,00	1.454,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.150,00	350,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.996,00	4,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	6.700,00	0,00	6.700,00	6.283,51	416,49
		S U B T O T A L	171.560,32	0,00	171.560,32	169.280,99	2.279,33



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.22 SEC.FAZENDA(DEPARTAMENTO DE CO LIDADE) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0222.04.123.0401.2009.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D DADE					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	24.900,00	0,00	24.900,00	24.395,21	504,79
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.026,05	0,00	5.026,05	4.480,00	546,05
3.3.90.35.00	13 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
	S U B T O T A L	207.426,05	0,00	207.426,05	206.375,21	1.050,84

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.23 SEC.FAZENDA(DEPARTAMENTO DE TERA) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0223.04.123.0401.2010.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E TESOUREARIA					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	4.850,00	150,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	228.000,00	0,00	228.000,00	227.062,54	937,46
3.3.90.47.00	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	220.000,00	0,00	220.000,00	219.428,44	571,56
3.3.90.91.00	13 SENTENCAS JUDICIAIS	134,00	0,00	134,00	133,20	0,80
3.3.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	47.000,00	0,00	47.000,00	46.470,67	529,33
0223.28.846.0001.0001.0001	IDENIZACOES E RESTITUICOE					
3.3.90.93.00	13 IDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.973,72	26,28
0223.28.846.0001.0002.0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUN NA					
4.6.90.71.00	13 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	324.000,00	0,00	324.000,00	323.908,93	91,07
	S U B T O T A L	829.134,00	0,00	829.134,00	826.827,50	2.306,50



UNIDADE ORCAMENTARIA	02.24 SEC.FAZENDA(DPTO.FISC.ARRECAD E TRIBUTOS) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
0224.04.123.0401.2011.0001	MANUT.ATID.DEPTO.FISCALIZ EC.DE TRIBUTOS					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	277.000,00	0,00	277.000,00	276.262,24	737,76
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	363,00	3.637,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	12.740,00	260,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	9.774,00	226,00
S U B T O T A L		307.100,00	0,00	307.100,00	302.139,24	4.960,76



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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.30 SEC.ADMINISTRACAO,REC.HUMANOS .COMUNITARIA PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0230.04.122.0402.1006.0001	AQUISICAO DE VEICULOS,MOV EQUIP.DIVERSOS					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	S U B T O T A L	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.31 SEC.ADM,REC.HUMANOS,SEG.COMUNT .SECRETARIO)	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0231.04.122.0401.2012.0001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA	E					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	337.500,00	0,00	337.500,00	337.036,78	463,22
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	404.139,68	0,00	404.139,68	403.323,74	815,94
3.1.90.16.00	13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	13	SENTENCAS JUDICIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00	74.538,88	961,12
3.1.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.845,20	154,80
3.3.71.70.00	13	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	28.866,00	0,00	28.866,00	28.008,00	858,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.660,00	340,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.673,43	1.326,57
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	13	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.800,00	0,00	60.800,00	60.000,00	800,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	60.400,00	0,00	60.400,00	55.969,80	4.430,20
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	300.168,47	0,00	300.168,47	300.039,96	128,51
3.3.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.715,16	284,84
S U B T O T A L			1.294.374,15	0,00	1.294.374,15	1.281.810,95	12.563,20



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.32 SEC.ADM,REC.HUMANOS,SEG.COMUNT O.REC.HUMANOS) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0232.04.122.0401.2013.0001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E					
3.1.90.01.00	13 APOSENTADORIAS E REFORMAS	289.716,53	0,00	289.716,53	289.446,07	270,46
3.1.90.03.00	13 PENSOES	142.348,50	0,00	142.348,50	141.640,05	708,45
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.491,46	508,54
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	573,50	426,50
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	45.000,00	0,00	45.000,00	44.794,30	205,70
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	61.900,00	0,00	61.900,00	61.786,20	113,80
	S U B T O T A L	553.965,03	0,00	553.965,03	550.681,58	3.283,45



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.33 SEC.ADM,REC.HUMANOS,SEG.COMUNT O.COMPRAS/PATRI PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0233.04.122.0405.2014.0001		MANUTENCAO DOS SERVICOS D IO					
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.942,97	57,03
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	29.762,68	237,32
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	16.000,00	0,00	16.000,00	15.308,29	691,71
S U B T O T A L			75.000,00	0,00	75.000,00	72.213,94	2.786,06



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.41 SEC.GOVERNO E ARTICULACAO(GABI DO SECRETARIO) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0241.04.122.0401.2015.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES UNIDADE					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	252.000,00	0,00	252.000,00	251.889,00	111,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.430,00	1.570,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.602,00	398,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	14.000,00	0,00	14.000,00	9.885,00	4.115,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0241.04.122.0404.2016.0001	DIVULGACAO DOS ATOS OFICI ERNO					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	7.817,50	182,50
	S U B T O T A L	289.000,00	0,00	289.000,00	282.623,50	6.376,50



UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.50 SECRETARA DE EDUCACAO,CULTURA ORTES PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0250.12.122.1201.1009.0001 AQUISICAO DE MOVEIS,MAQUI PAMENTOS DIVERS					
4.4.90.52.00 13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	6.526,00	3.474,00
0250.12.122.1201.2017.0001 MANUTENCAO DA ATIVIDADE D IA DE EDUCACAO					
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	306.623,00	0,00	306.623,00	306.109,94	513,06
3.3.90.14.00 13 DIARIAS -CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.793,82	206,18
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	119.320,00	0,00	119.320,00	119.317,70	2,30
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	38.600,00	0,00	38.600,00	37.843,00	757,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	24.000,00	0,00	24.000,00	23.970,49	29,51
0250.12.306.1202.2018.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AO ESCOLAR					
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	23.600,00	0,00	23.600,00	23.580,00	20,00
3.3.90.30.00 23 MATERIAL DE CONSUMO	338.000,00	0,00	338.000,00	337.662,25	337,75
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	6.000,00	0,00	6.000,00	5.030,00	970,00
3.3.90.36.00 23 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	7.800,00	7.200,00
0250.12.361.1203.2019.0001 AQUIS.MAT.DIDATICOS/PEDAG LUNOS ENS.FUNDA					
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	54.800,00	200,00
3.3.90.32.00 13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	118.000,00	0,00	118.000,00	117.135,00	865,00
0250.12.361.1204.1011.0001 CONST.AMPL.REFORMA DE UNI S E QUADRAS ESP					
4.4.90.51.00 13 OBRAS E INSTALACOES	219.288,80	0,00	219.288,80	219.288,80	0,00
0250.12.361.1204.1012.0001 AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS					
4.4.90.52.00 13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
0250.12.361.1204.2020.0001 MANUT.DESENV.ENSINO FUNDA SOAL DO MAGISTE					
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.1.90.13.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	26.750,00	0,00	26.750,00	26.020,00	730,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.50 SECRETARA DE EDUCACAO,CULTURA ORTES PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0250.12.361.1204.2022.0001 MANUTENCAO DO DESENVOLVIM SINO FUNDAMENTA					
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.1.90.16.00 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	595.673,95	0,00	595.673,95	595.446,19	227,76
3.3.90.32.00 13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	82.000,00	0,00	82.000,00	81.202,97	797,03
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	150.389,51	0,00	150.389,51	149.829,60	559,91
3.3.90.92.00 13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.345,78	654,22
0250.12.361.1204.2023.0001 MANUT.CURSOS DE FORMACAO DOS PROF.EDUCA					
3.3.90.32.00 13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0250.12.361.1205.1014.0001 AQUISICAO DE VEICULOS P/T ESCOLAR					
4.4.90.52.00 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	519.651,50	0,00	519.651,50	518.500,00	1.151,50
0250.12.361.1205.2024.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA TR SCOLAR					
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	217.500,00	0,00	217.500,00	217.177,09	322,91
3.3.90.30.00 25 MATERIAL DE CONSUMO	100.500,00	0,00	100.500,00	100.418,19	81,81
3.3.90.30.00 26 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 24 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 26 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	6.790,00	3.210,00
3.3.90.36.00 25 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 26 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	32.532,00	0,00	32.532,00	30.928,96	1.603,04
3.3.90.39.00 24 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	38.556,91	0,00	38.556,91	38.556,91	0,00
3.3.90.39.00 25 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0250.12.365.1206.2025.0001 MANUT.DESENV.EDUCACAO INF IS.MAGISTERIO					
3.1.90.04.00 13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00 13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.368,00	632,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.50 SECRETARA DE EDUCACAO,CULTURA ORTES PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0250.12.365.1206.2026.0001	MANUTENCAO DESENVOLVIMENT CAO INFANTIL					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	788,00	1.212,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	1.000,00	0,00	1.000,00	724,00	276,00
0250.12.366.1207.2028.0001	MANUT.DESENV.EDUCACAOE J ULTOS					
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	25 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0250.12.367.1208.2029.0001	MANUT.DESENV.EDUCACAO ESP IS.DO MAGISTERI					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0250.12.367.1208.2030.0001	MANUTENCAO DESENVOLVIMENT CAO ESPECIAL					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S U B T O T A L		3.273.275,67	0,00	3.273.275,67	3.080.742,69	192.532,98





UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.51 SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE (NDEB) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0251.12.361.1204.1020.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS P/OE AMENTAL					
4.4.90.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0251.12.361.1204.2031.0001	SUBVENCOES A ENTIDADES ED					
3.3.50.43.00 13	SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.824,00	4.176,00
0251.12.361.1204.2032.0001	MANUT.CURSOS FORMACAO CON .DA EDUCACAO					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0251.12.361.1204.2033.0001	MANUTENCAO DO ENSINO FUND %					
3.1.90.04.00 05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.552.653,09	0,00	1.552.653,09	1.552.365,57	287,52
3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	8.698.164,20	0,00	8.698.164,20	8.697.791,74	372,46
3.1.90.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 05	OBRIGACOES PATRONAIS	335.000,00	0,00	335.000,00	334.672,53	327,47
3.1.90.16.00 05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.361.1204.2034.0001	MANUTENCAO DO ENSINO FUND %					
3.1.90.04.00 06	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	90.000,00	0,00	90.000,00	85.613,37	4.386,63
3.1.90.11.00 06	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.081.500,00	0,00	2.081.500,00	2.081.315,10	184,90
3.1.90.13.00 06	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	184.063,09	65.936,91
3.1.90.16.00 06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 06	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.32.00 06	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 06	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 06	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.443,47	0,00	2.443,47	0,00	2.443,47
3.3.90.47.00 06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0251.12.361.1205.1021.0001	AQUISICAO DE VEICULOS P/T ESCOLAR					
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.51 SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE (NDEB) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0251.12.361.1205.2035.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA TR SCOLAR					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.47.00	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0251.12.365.1206.1024.0001	AQUISICAO DE IMOVEIS P/A NFANTIL					
4.4.90.61.00	13 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0251.12.365.1206.2036.0001	MANUTENCAO DA EDUCACAO IN					
3.1.90.04.00	05 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	05 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	05 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.365.1206.2037.0001	MANUTENCAO DA EDUCACAO IN					
3.1.90.04.00	06 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	06 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	06 OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.16.00	06 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	06 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	06 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.366.1207.2038.0001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE ADULTOS-60%					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.366.1207.2039.0001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE ADULTOS-40%					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.51 SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE (NDEB) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.367.1208.2040.0001 MANUTENCAO DA EDUCACAO ES					
3.1.90.04.00 05 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 05 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 05 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00 05 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0251.12.367.1208.2041.0001 MANUTENCAO DA EDUCACAO ES					
3.1.90.04.00 06 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 06 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 06 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00 06 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 06 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 06 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 06 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 06 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>S U B T O T A L</b>	<b>13.433.940,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.433.940,76</b>	<b>12.997.645,40</b>	<b>436.295,36</b>



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.52 SEC.EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE O.CULT.ESPORTES PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0252.13.392.1301.1026.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ P.DIVERSOS					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0252.13.392.1301.2042.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DA					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	6.000,00	0,00	6.000,00	3.790,00	2.210,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0252.13.392.1301.2043.0001	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0252.13.392.1301.2044.0001	APOIO AS ATIVIDADES FESTI URAS					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	99.000,00	74.906,00	24.094,00
3.3.90.31.00	13 PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	29.000,00	0,00	29.000,00	12.844,50	16.155,50
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00	26 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	792.868,00	0,00	792.868,00	792.331,25	536,75
0252.23.695.2301.2045.0001	APOIO AO TURISMO					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0252.27.812.2701.2046.0001	APOIO AO DESPORTO AMADOR					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	13 PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0252.27.813.2701.2047.0001	SUBVENCOES A ENTIDADES MU					
3.3.50.43.00	13 SUBVENCOES SOCIAIS	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	02.52 SEC. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE O. CULT. ESPORTES PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0252.27.813.2701.2048.0001	SUBVENCOES A ENTIDADES ES					
3.3.50.43.00	13 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	S U B T O T A L	1.127.868,00	0,00	1.127.868,00	908.871,75	218.996,25



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
0260.10.122.1001.1047.0001		CONST.AMPLIACAO E REST.DO SEC.DE SAUDE					
4.4.90.51.00	13	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0260.10.122.1001.1048.0001		AQUIS.MOVEIS E EQUIP.DIVE .DE SAUDE					
4.4.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.800,00	0,00	4.800,00	3.069,00	1.731,00
0260.10.122.1001.2060.0001		GESTAO TEC.ADMINISTRATIVA RIA DE SAUDE					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.338.419,33	0,00	2.338.419,33	2.295.805,73	42.613,60
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	210.102,34	289.897,66
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.239,00	1.761,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	25.850,00	0,00	25.850,00	23.588,16	2.261,84
3.3.90.35.00	13	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	37.000,00	0,00	37.000,00	33.800,08	3.199,92
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	186.000,00	0,00	186.000,00	144.060,70	41.939,30
3.3.90.47.00	13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.908,55	91,45
0260.10.122.1001.2061.0001		MANUTENCAO SO CONSELHO MU SAUDE					
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,00	3.440,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	1.612,88	0,00	1.612,88	0,00	1.612,88
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.037,05	0,00	2.037,05	0,00	2.037,05
		S U B T O T A L	3.200.809,26	0,00	3.200.809,26	2.760.133,56	440.675,70



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
02.61	SECRETARIA DE SAUDE(FUNDO MUNI DE SAUDE)					
0261.10.301.1002.1049.0001	CONST.E/OU ADAPT.DE PREDI POSTOS DE SAUDE					
4.4.90.51.00	09 OBRAS E INSTALACOES	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
0261.10.301.1002.1050.0001	AQUISICAO DE MOVEIS P/A A ICA					
4.4.90.61.00	13 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0261.10.301.1002.1051.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS					
4.4.90.52.00	09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.000,00	0,00	78.000,00	77.862,60	137,40
0261.10.301.1002.2062.0001	MANUT.PROGRAMA AGENTES CO DE SAUDE					
3.1.90.04.00	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	315.124,00	0,00	315.124,00	310.102,78	5.021,22
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	571.487,12	0,00	571.487,12	571.487,12	0,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	41,21	0,00	41,21	0,00	41,21
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0261.10.301.1002.2063.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA SA ILIA					
3.1.90.04.00	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.013.591,00	0,00	1.013.591,00	1.007.130,51	6.460,49
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	3.250,00	16.750,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	19.400,10	12.599,90
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	7.900,00	2.580,00	5.320,00
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	116.753,65	0,00	116.753,65	115.454,00	1.299,65
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	9.109,92	0,00	9.109,92	4.913,36	4.196,56
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
0261.10.301.1002.2064.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA SA					
3.1.90.04.00	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	316.728,00	0,00	316.728,00	308.736,00	7.992,00
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	02.61	SECRETARIA DE SAUDE(FUNDO MUNI DE SAUDE)					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	09	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.937,89	62,11
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.954,85	0,00	3.954,85	2.628,20	1.326,65
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.865,92	7.134,08
0261.10.301.1002.2065.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS D ENCAO BASICA							
3.1.90.04.00	09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00
3.1.90.04.00	13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	210.000,00	0,00	210.000,00	180.500,00	29.500,00
3.1.90.11.00	09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	6.258,59	0,00	6.258,59	0,00	6.258,59
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00	09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	688,00	4.312,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	09	MATERIAL DE CONSUMO	535.805,79	0,00	535.805,79	473.350,71	62.455,08
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.450,00	4.550,00
3.3.90.33.00	09	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	13	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	450,00	2.550,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	157.462,95	0,00	157.462,95	99.153,32	58.309,63
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	28.246,35	0,00	28.246,35	28.246,35	0,00
3.3.90.47.00	13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.93.39.00	13		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0261.10.302.1003.2066.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS D C							
3.1.90.04.00	13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM Locom	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.93.39.00	13		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0261.10.302.1003.2067.0001 MANUTENCAO DO PROGRAMA SA							
3.1.90.04.00	09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	198.676,00	0,00	198.676,00	193.953,37	4.722,63
3.1.90.11.00	09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	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			
	02.61	SECRETARIA DE SAUDE(FUNDO MUNI DE SAUDE)					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	09	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	09	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	1.113,00	4.587,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	12.855,60	144,40
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	6.130,50	1.869,50
3.3.90.39.00	09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	2.077,95	7.922,05
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	19.800,00	200,00
0261.10.302.1003.2068.0001 MANUTENCAO DO CENTRO DE A COSSOCIAL-CAPS							
3.1.90.04.00	09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	193.523,92	0,00	193.523,92	190.444,00	3.079,92
3.1.90.11.00	09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	09	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	31.000,00	0,00	31.000,00	14.141,16	16.858,84
3.3.90.39.00	09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	516,29	483,71
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0261.10.302.1003.2069.0001 TRATAMENTO FORA DOMICICIO							
3.3.90.48.00	09	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	35.000,00	0,00	35.000,00	23.497,78	11.502,22
3.3.90.48.00	13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0261.10.302.1003.2070.0001 MANUTENCAO DO HOSPITAL							
3.1.90.04.00	09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.563,00	0,00	10.563,00	10.563,00	0,00
3.1.90.04.00	13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.681.572,41	0,00	1.681.572,41	1.680.733,32	839,09
3.1.90.04.00	27	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	9.036,36	0,00	9.036,36	0,00	9.036,36
3.1.90.16.00	09	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	09	DIARIAS -CIVIL	4.068,00	0,00	4.068,00	458,99	3.609,01
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	09	MATERIAL DE CONSUMO	43.700,00	0,00	43.700,00	43.129,13	570,87
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	244.160,00	0,00	244.160,00	200.042,30	44.117,70
3.3.90.33.00	09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	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			
02.61	SECRETARIA DE SAUDE(FUNDO MUNI DE SAUDE)					
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	28.000,00	0,00	28.000,00	24.867,03	3.132,97
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	33.510,00	0,00	33.510,00	33.504,28	5,72
3.3.90.92.00	09 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0261.10.303.1004.2071.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA FA ICA					
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	670.283,00	0,00	670.283,00	508.985,79	161.297,21
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	09 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0261.10.304.1005.1055.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ P.DIV.P/V.SANIT					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0261.10.304.1005.2072.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA VI ANITARIA					
3.1.90.04.00	09 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	473,72	0,00	473,72	0,00	473,72
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0261.10.305.1005.1056.0001	AQUISICAO DE MOVEIS,MAQUI PAMENTOS DIVERS					
4.4.90.52.00	09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0261.10.305.1005.2073.0001	MANUTENCAO DAS CAMPANHAS AO					
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.61 SECRETARIA DE SAUDE(FUNDO MUNI DE SAUDE) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	1.260,00	8.740,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0261.10.305.1005.2074.0001 MANUTENCAO DO CONTROLE EP CO E AMBIENTAL						
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	407.737,82	0,00	407.737,82	407.737,82	0,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0261.10.306.1006.2075.0001 MANUT.ATIVD.INERENTES AO O MATERNO						
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S U B T O T A L		7.903.514,66	0,00	7.903.514,66	6.622.391,17	1.281.123,49



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.70 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB.DA MU	JUV.EMPREGO	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
					CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0270.08.122.0801.1057.0001				CONST.REFORMA E/OU AMPL.D NV.SOCIAL					
	4.4.90.51.00	13		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0270.08.122.0801.1058.0001				AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS					
	4.4.90.52.00	13		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0270.08.122.0801.2076.0001				GESTAO ADM.PESSOAL DA SEC IMENTO SOCIAL					
	3.1.90.04.00	13		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
	3.1.90.11.00	13		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	454.800,96	0,00	454.800,96	443.479,64	11.321,32
	3.1.90.13.00	13		OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	36.859,10	22.140,90
	3.1.90.16.00	13		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0270.08.122.0801.2077.0001				MANUTENCAO DAS ATIVID.SEC IMENTO SOCIAL					
	3.3.90.14.00	13		DIARIAS -CIVIL	8.700,00	0,00	8.700,00	5.372,00	3.328,00
	3.3.90.30.00	13		MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.683,61	16,39
	3.3.90.35.00	13		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	13		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	21.720,00	0,00	21.720,00	21.647,00	73,00
	3.3.90.37.00	13		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	13		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	31.500,00	0,00	31.500,00	25.572,36	5.927,64
	3.3.90.47.00	13		OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.92.00	13		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.728,00	3.272,00
				S U B T O T A L	631.240,96	0,00	631.240,96	557.341,71	73.899,25



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE	.EMP (F.M.A.S.)	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
					CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0271.08.122.0801.1059.0001				CONST.REFORMA E/OU AMPLIA STAL.DO FMAS					
	4.4.90.51.00	13		OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.122.0801.2078.0001				GESTAO ADMINISTRATIVA PES					
	3.1.90.11.00	13		VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.1.90.16.00	13		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.92.00	13		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.122.0801.2079.0001				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES					
	3.3.90.14.00	13		DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.890,00	7.110,00
	3.3.90.30.00	13		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.032,80	3.967,20
	3.3.90.33.00	13		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.34.00	13			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.35.00	13		SERVICOS DE CONSULTORIA	679,04	0,00	679,04	0,00	679,04
	3.3.90.36.00	13		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.37.00	13		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	13		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	13.500,00	0,00	13.500,00	12.419,78	1.080,22
	3.3.90.47.00	13		OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.92.00	13		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.122.0802.2080.0001				APOIO A ATIVID.AOS CONS.M C.DESENV.SOCIAL					
	3.3.90.14.00	13		DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	13		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33.00	13		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	13		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	14.480,00	0,00	14.480,00	6.000,00	8.480,00
	3.3.90.39.00	13		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.123.0809.2081.0001				SUBV.ENTIDADES ASSISTENCI LUCRATIVOS					
	3.3.50.43.00	13		SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0271.08.128.0801.2082.0001				CAPACITACAO,TREINAMENTO E UIPE ADMINISTRA					
	3.3.90.30.00	13		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.35.00	13		SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	13		OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	13		OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE .EMP (F.M.A.S.) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0271.08.241.0804.1061.0001	CONSTRUCAO,REFORMA E/OU A O SCFV					
4.4.90.51.00 16	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0271.08.241.0804.1062.0001	AQUIS.DE MOVEIS,MAQUINAS NTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00 16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.241.0804.2083.0001	SERV.CONV.FORTALC.DE VINC SOS-(SCFV/CRAS)					
3.1.90.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	80.000,00	0,00	80.000,00	64.489,92	15.510,08
3.1.90.04.00 16	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00 16	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 16	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00 13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 16	DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.408,84	2.591,16
3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	7.393,33	32.606,67
3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	11.000,00	0,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00 13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 16	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0271.08.243.0804.1063.0001	CONST.REFORMA E/OU AMPLIA RUT.FISICA-SCFV					
4.4.90.51.00 16	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.243.0804.1064.0001	AQUISICAO MOVEIS,MAQUINAS ENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.243.0804.2084.0001	SERV.CONV.FORT.VINC.P/CRI 15A(SCFV/CRAS)					
3.1.90.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	120.000,00	0,00	120.000,00	97.156,80	22.843,20



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE	.EMP (F.M.A.S.)	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
					CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3.1.90.04.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS			11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00	16	OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F			23.000,00	0,00	23.000,00	20.120,28	2.879,72
3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR			73.000,00	0,00	73.000,00	9.502,42	63.497,58
3.3.90.39.00	16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	16	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.243.0804.2085.0001 MANUT.ATIVIDADES ATENCAO S FAMILIAS-PAIF									
3.1.90.04.00	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	16	OBRIGACOES PATRONAIS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.243.0805.1065.0001 CONSTRUCAO,REFORMA E/OU A O CREAS									
4.4.90.51.00	13	OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	16	OBRAS E INSTALACOES			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.243.0805.1066.0001 AQUIS.DE MOVEIS,MAQUINAS NTOS DIVERSOS									
4.4.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.243.0805.2086.0001 SERV.PROT.ATEND.ESPEC.FAM V.(CREAS/PAEFI)									
3.1.90.04.00	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.90.04.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	16	OBRIGACOES PATRONAIS			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE	.EMP (F.M.A.S.)	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
					CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	3.3.90.39.00	16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
0271.08.244.0806.1067.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS								
	4.4.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0271.08.244.0806.2087.0001	IMP.SIS.ACOMP.MONI.AVAL.C FAMILIA/IGDSUAS								
	3.1.90.04.00	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.04.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13.00	16	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39.00	16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.48.00	13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.48.00	16	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.244.0806.2088.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DO P D/BOLSA FAMILIA								
	3.1.90.04.00	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		110.000,00	0,00	110.000,00	43.968,00	66.032,00
	3.1.90.04.00	16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	3.1.90.13.00	16	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	35.000,00	2.492,56	32.507,44
	3.3.90.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.48.00	13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.48.00	16	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0271.08.244.0807.2089.0001	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS A FOME								
	3.1.90.04.00	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00





UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE	.EMP (F.M.A.S.)	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA	
					CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO				
				3.1.90.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				3.3.90.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.3.90.48.00 13	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00
0271.08.244.0808.2090.0001					MANUTENCAO DO CENTRO DE F					
					OFISSIONAL					
				3.1.90.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				3.1.90.04.00 16	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.1.90.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.1.90.11.00 16	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.1.90.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				3.1.90.13.00 16	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.1.90.16.00 13	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.1.90.16.00 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				3.3.90.14.00 16	DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				3.3.90.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0271.08.244.0809.2091.0001					MANUTENCAO DO PROGRAMA DE					
					S EVENTUAIS					
				3.1.90.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.1.90.04.00 16	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.1.90.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				3.1.90.13.00 16	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0,00	7.400,00	5.970,00	1.430,00
				3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	6.900,00
				3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
				3.3.90.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	9.000,00	0,00	9.000,00	3.600,00	5.400,00
				3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
				3.3.90.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	1.900,00	8.100,00
				3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.530,00	3.470,00
				3.3.90.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	780,00	4.220,00
0271.08.244.0810.2092.0001					MANUT.ATVD.APOIO AOS CURS					
					ROFISSIONALIZAN					
				3.1.90.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.71 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE .EMP (F.M.A.S.) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0271.08.244.0811.2093.0001 MANUTENCAO DAS POLITICAS /MULHERES						
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	16 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	16 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	16 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	16 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	16 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	16 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0271.08.244.0812.2094.0001 MANUT.POLITICAS PUBLICAS RES						
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	16 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	16 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	16 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	16 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S U B T O T A L		1.728.959,04	0,00	1.728.959,04	454.764,73	1.274.194,31



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.72 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB.MULHE .EMP(F.M.D.C.A) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0272.08.243.0813.1068.0001	AQUIS.MOVEIS,MAQUINAS,VEI UIP.P/FUMDCA					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0272.08.243.0813.1069.0001	CONST.REFORMA E/OU AMPLIA STAL.DO FUMDCA					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0272.08.243.0813.2095.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MDCA					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	S U B T O T A L	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.73 SEC.DES.SOCIAL E POL.PUB MULHE .EMP(F.M.IDOSO) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0273.08.241.0803.1070.0001	COSNT.REFORMA E/OU AMP.CE NVIV.DO IDOSO					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0273.08.241.0803.1071.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0273.08.241.0803.2096.0001	MANUTENCAO DO CENTRO DE C DO IDOSO-CCI					
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	16 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	16 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS P. C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	16 DIARIAS -CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	16 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	16 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	16 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	16 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S U B T O T A L		83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ICOS URBANOS PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0280.04.122.0401.2049.0001 GESTAO ADMINISTRATIVA DA					
3.1.90.04.00 13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	66.500,00	0,00	66.500,00	66.366,81	133,19
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.994.000,00	0,00	1.994.000,00	1.993.848,30	151,70
3.3.90.14.00 13 DIARIAS -CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	2.660,00	10.340,00
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	24.448,84	35.551,16
3.3.90.35.00 13 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	42.700,00	0,00	42.700,00	42.612,44	87,56
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	35.000,00	0,00	35.000,00	23.496,16	11.503,84
3.3.90.47.00 13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0280.15.451.1501.1027.0001 CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RE IOS PUBLICOS					
4.4.90.51.00 28 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0280.15.451.1501.1028.0001 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBL					
4.4.90.51.00 28 OBRAS E INSTALACOES	454.000,00	0,00	454.000,00	148.854,78	305.145,22
0280.15.451.1501.1031.0001 AQUIS.IMOVEIS P/SEC.INFRA E SERV.URBANOS					
4.4.90.61.00 28 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0280.15.451.1501.1032.0001 CONSTRUÇÃO E REST. DE PRA ES E JARDINS					
4.4.90.51.00 13 OBRAS E INSTALACOES	34.000,00	0,00	34.000,00	33.198,15	801,85
0280.15.452.1502.2050.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS D URBANISMO					
3.1.90.04.00 13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	685.000,00	0,00	685.000,00	662.990,08	22.009,92
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.088,00	48.912,00
3.3.90.14.00 13 DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.382,00	2.618,00
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.220,60	55.779,40
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	58.000,00	0,00	58.000,00	57.640,10	359,90
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	130.000,00	0,00	130.000,00	111.982,71	18.017,29
3.3.90.47.00 13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0280.15.452.1502.2051.0001 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUB					
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	242.100,00	0,00	242.100,00	241.864,04	235,96
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,00	750,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ICOS URBANOS 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 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	585.033,00	0,00	585.033,00	421.166,89	163.866,11
0280.15.452.1502.2052.0001 MANUTENCAO DE CEMITERIOS					
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0280.18.541.1801.1037.0001 IMPLANTACAO DO ATERRO SAN					
4.4.90.51.00 13 OBRAS E INSTALACOES	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
4.4.90.51.00 28 OBRAS E INSTALACOES	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
0280.18.544.1802.1038.0001 CONST.AMPL.E RESTAURACAO TORIOS HIDRICOS					
4.4.90.51.00 28 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0280.20.605.2001.1039.0001 REVITALIZACAO DE FEIRAS L					
4.4.90.51.00 28 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0280.25.752.2501.2053.0001 MANUTENCAO DA ILUMINACAO NICIPAL					
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.000,00	0,00	8.000,00	7.370,00	630,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	155.287,90	0,00	155.287,90	155.254,62	33,28
0280.26.782.2601.1043.0001 CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE PASSAGEIROS					
4.4.90.51.00 13 OBRAS E INSTALACOES	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
0280.26.782.2601.2054.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO S E RODOVIAS					
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	40.000,00	0,00	40.000,00	5.052,00	34.948,00
0280.27.813.2701.1045.0001 AMPLIACAO E RESTAURACAO D E EVENTOS					
4.4.90.51.00 13 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S U B T O T A L	4.914.120,90	0,00	4.914.120,90	4.040.746,52	873.374,38



UNIDADE ORÇAMENTARIA	02.91 SEC.AGRIC.REF.AGRARIA M.AMBIEN B.SECRETARIO) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
0291.20.122.0401.2055.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	108.500,00	0,00	108.500,00	108.247,50	252,50
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.433,33	3.566,67
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	28 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	7.440,00	7.560,00
0291.20.605.2001.2057.0001	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
	S U B T O T A L	167.500,00	0,00	167.500,00	130.120,83	37.379,17



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	02.92 SEC.AGRIC.REF.AGRARIA M.AMBIEN TO.M.AMBIENTE)	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
		PROGRAMA / CODIGO					
0292.18.541.0401.2058.0001		MANUTENCAO DO TRATAMENTO S SOLIDOS					
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0292.18.541.0401.2059.0001		APOIO A POLITICA DE MEIO					
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.420,00	9.580,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	5.000,00	0,00	5.000,00	2.812,00	2.188,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.950,00	3.050,00
		S U B T O T A L	52.000,00	0,00	52.000,00	13.182,00	38.818,00





UNIDADE ORÇAMENTARIA	90.11 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESG AB.PRESIDENTE) PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
9011.04.122.0401.1072.0001	CONST.REFORMA E/OU AMPLIA E DO SAAEG					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
9011.04.122.0401.1073.0001	AQUIS.VEICULOS,MOVEIS,MAQ UIP.DIVERSOS					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	16.000,00	0,00	16.000,00	13.053,00	2.947,00
9011.04.122.0401.2097.0001	GESTAO ADMINISTRATIVA DO					
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	59.000,00	0,00	59.000,00	58.801,34	198,66
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	441.000,00	0,00	441.000,00	440.275,36	724,64
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	164.000,00	0,00	164.000,00	134.713,62	29.286,38
3.1.90.16.00	13 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	13 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.495,43	11.504,57
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	138.678,81	99.321,19
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	13 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	60.000,00	0,00	60.000,00	31.417,96	28.582,04
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	342.000,00	0,00	342.000,00	317.999,70	24.000,30
3.3.90.47.00	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.659,56	340,44
9011.28.846.0000.0003.0001	JUROS E ENCARGOS DAS DIVI TUAIS					
3.2.90.22.00	13 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CON	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9011.28.846.0000.0004.0001	IDENIZACOES E RESTITUICOE					
3.3.90.93.00	13 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S U B T O T A L		1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	1.161.594,78	313.405,22
T O T A L		45.451.000,00	0,00	45.451.000,00	39.053.462,12	6.397.537,88