



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
	10.10	CAMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					
1010.01.031.0001.1001.0001		MELHORIA DO PREDIO DA CAM MUNICIPAL					
4.4.90.51.00	13	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1010.01.031.0001.1002.0001		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00	13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010.01.031.0001.2001.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1010.01.031.0001.2002.0001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
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	13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	13	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	13	DIARIAS -CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	13	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.92.00	13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	13	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010.01.124.0001.2003.0001		MANUTENCAO DO CONTROLE IN					
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1010.28.843.0000.2004.0001		PAGAMENTOS DO INATIVOS PE					
3.3.90.01.00	13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



UNIDADE	ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
			CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL		
	10.10	CAMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA					
	3.3.90.03.00	13 PENSOES	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
		S U B T O T A L	1.670.800,00	0,00	1.670.800,00	0,00	1.670.800,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2010.04.122.0002.2005.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADES DO GOVERNO MUN					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	407.000,00	0,00	407.000,00	405.483,46	1.516,54
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	24.450,00	0,00	24.450,00	24.360,00	90,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.343,75	656,25
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	9.886,00	114,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.600,00	0,00	10.600,00	10.571,70	28,30
2010.04.122.0002.2006.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,00	1,00
2010.04.124.0002.2007.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTROLE INTERNO					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	272.880,00	0,00	272.880,00	187.177,90	85.702,10
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	4.500,00	200,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.390,00	0,00	4.390,00	4.302,00	88,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.500,00	0,00	5.500,00	3.205,52	2.294,48
	S U B T O T A L	748.520,00	0,00	748.520,00	657.829,33	90.690,67



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.20	SECRETARIA DA FAZENDA					
2020.04.123.0002.2008.0001	MANUTENCAO DESENVOLVIMENT DA SECRETARIA DA FAZENDA					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	601.300,00	0,00	601.300,00	587.159,45	14.140,55
3.1.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	12.850,00	0,00	12.850,00	12.636,54	213,46
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	27.600,00	0,00	27.600,00	27.440,00	160,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	0,00	18.800,00	18.776,60	23,40
3.3.90.35.00	13 SERVICOS DE CONSULTORIA	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	712.200,00	0,00	712.200,00	675.887,61	36.312,39
3.3.90.92.00	13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	104.000,00	0,00	104.000,00	103.726,88	273,12
3.3.90.93.00	13 INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.550,00	0,00	84.550,00	82.588,20	1.961,80
2020.04.123.0002.2009.0001	CONTRIBUICAO PARA PASEP					
3.3.90.47.00	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	324.000,00	0,00	324.000,00	289.115,43	34.884,57
2020.28.843.0000.0004.0001	PAGAMENTO SENTENCAS JUDIC					
3.1.90.91.00	13 SENTENCAS JUDICIAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	79.625,27	5.374,73
2020.28.843.0000.0005.0001	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA PUBLICA					
3.2.90.22.00	13 OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA P/CON	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2020.28.843.0000.0006.0001						
4.6.90.71.00	13 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329.000,00	0,00	329.000,00	328.413,33	586,67
	S U B T O T A L	2.336.500,00	0,00	2.336.500,00	2.242.369,31	94.130,69



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2030.04.122.0002.2011.0001	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADES SEC DE ADMINIS					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	753.380,00	0,00	753.380,00	677.452,45	75.927,55
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	21.300,00	0,00	21.300,00	21.247,00	53,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	701.400,00	0,00	701.400,00	699.880,43	1.519,57
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	89.200,00	0,00	89.200,00	87.945,56	1.254,44
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	719.300,00	0,00	719.300,00	717.959,97	1.340,03
2030.04.128.0005.2014.0001	VALORIZACAO, QUALIFICACAO CAPACITACAO DE RECURSOS H					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.120,00	0,00	4.120,00	3.920,00	200,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2030.06.122.0021.2015.0001	MANUTENCAO DE CONVENIOS C E JUSTICA ESTADUAL					
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
2030.06.183.0021.2016.0001	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO					
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2030.09.271.0000.2017.0001	OBRAGACOES PATRONAIS - IN					
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.628.300,00	0,00	1.628.300,00	1.296.978,25	331.321,75
2030.09.271.0000.2018.0001	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGU					
3.3.90.03.00	13 PENSOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	S U B T O T A L	3.918.380,00	0,00	3.918.380,00	3.505.383,66	412.996,34



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2040.04.122.0002.2019.0001	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU ATIVIDADES SECRETARIA DE					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	238.500,00	0,00	238.500,00	238.455,39	44,61
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.260,00	40,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	29.000,00	0,00	29.000,00	21.391,00	7.609,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	12.600,00	0,00	12.600,00	6.492,72	6.107,28
2040.04.122.0002.2020.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADES JURIDICAS					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	159.000,00	0,00	159.000,00	122.052,44	36.947,56
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.450,00	350,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	16.380,00	3.620,00
2040.04.122.0002.2022.0001	DIVULGACAO DOS ATOS OFICI VERNO					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
	S U B T O T A L	472.200,00	0,00	472.200,00	414.481,55	57.718,45



UNIDADE ORCAMENTARIA	20.50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTUR DESPORTO PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2050.12.306.0016.2023.0001	MANUTENCAO PROGRAMA ALIME ESCOLAR					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00	154.992,94	7,06
2050.12.361.0000.2024.0001	OBRIGACOES PATRONAIS - IN					
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2050.12.361.0017.1003.0001	CONSTRUCAO DE ESCOLA DO E FUNDAMENTAL					
4.4.90.61.00	13 AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2050.12.361.0017.1005.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESCOLAS					
4.4.90.52.00	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2050.12.361.0017.2025.0001	MANUTENCAO ATIVIDADE DA S DE EDUCACAO					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	4.750,00	0,00	4.750,00	4.729,00	21,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	279.400,00	0,00	279.400,00	277.494,92	1.905,08
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	97.750,00	0,00	97.750,00	97.747,10	2,90
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	66.100,00	0,00	66.100,00	66.037,15	62,85
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	70.300,00	0,00	70.300,00	70.247,40	52,60
2050.12.361.0017.2026.0001	MANUTENCAO DESENVOLVIMENT ATIVIDADES ENSINO FUNDAME					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	0,00	15.000,00	14.310,00	690,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	80.000,00	0,00	80.000,00	74.558,35	5.441,65
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	114.000,00	36.555,00	77.445,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,16	1,84
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	11.700,00	0,00	11.700,00	11.273,77	426,23
2050.12.361.0017.2027.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA TR ESCOLAR					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00	0,00	315.000,00	314.469,84	530,16
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	14.200,00	0,00	14.200,00	12.999,08	1.200,92
2050.12.361.0017.2028.0001	REALIZACAO PINTURAS E REF UNIDADES ESCOLAR					
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTUR DESPORTO PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2050.12.361.0017.2029.0001	AQUISICAO DE KIT'S PEDAGO					
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2050.12.365.0016.2030.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADE ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.840,80	7.159,20
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.350,00	350,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2050.12.366.0017.2031.0001	MANUTENCAO DA EDUCAO DE J ADULTOS					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2050.13.392.0004.2034.0001	MANUTENCAO DESENVOLVIMENT DO DEPARTAMENTO					
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,20	460,80
2050.13.392.0004.2035.0001	REALIZACAO DE EVENTOS CUL					
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	201.500,00	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00
2050.13.392.0004.2037.0001	SUBVENCOS A ENTIDADES MUS					
3.3.90.43.00	13 SUBVENCOES SOCIAIS	21.120,00	0,00	21.120,00	19.360,00	1.760,00
2050.20.812.0013.2039.0001	SUBVENCOES A ENTIDADES ES					
3.3.90.43.00	13 SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	5.280,00	6.720,00
2050.27.813.0013.2041.0001	REALIZACAO DE EVENTOS REC COMEMORATIVOS E DE LAZER					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.31.00	13 PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESPORTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
S U B T O T A L		1.565.560,00	0,00	1.565.560,00	1.445.482,71	120.077,29

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2051.12.306.0016.2042.0001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE ADULTOS					
3.1.90.04.00 05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2051.12.361.0017.2043.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADES ENSINO FUNDAME					
3.1.90.04.00 05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.322.700,00	0,00	1.322.700,00	1.319.408,52	3.291,48
3.1.90.11.00 05	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	9.057.000,00	0,00	9.057.000,00	9.056.301,93	698,07
3.1.90.13.00 05	OBRIGACOES PATRONAIS	2.063.000,00	0,00	2.063.000,00	1.891.341,84	171.658,16
2051.12.365.0016.2044.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADES EDUCACAO INFAN					
3.1.90.04.00 05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	6.100,00	0,00	6.100,00	6.055,16	44,84
S U B T O T A L		12.457.000,00	0,00	12.457.000,00	12.273.107,45	183.892,55



UNIDADE		A U T O R I Z A D A				
ORCAMENTARIA 20.52 SEC EDUCACAO - FUNDEB 40%		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
PROGRAMA / CODIGO						
2052.12.361.0017.1011.0001 CONSTRUCAO DE ESCOLAS DO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00 06	OBRAS E INSTALACOES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2052.12.361.0017.2045.0001 MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADE DO ENSINO FUNDA						
3.1.90.04.00 06	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	30.000,00	0,00	30.000,00	10.190,36	19.809,64
3.1.90.11.00 06	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	2.952.755,75	1.244,25
3.1.90.13.00 06	OBRIGACOES PATRONAIS	625.000,00	0,00	625.000,00	601.279,67	23.720,33
3.3.90.14.00 06	DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	0,00	50.500,00	40.035,90	10.464,10
3.3.90.36.00 06	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2052.12.361.0017.2046.0001 MANUTENCAO DO TRANSPORTE						
3.3.90.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	321.000,00	0,00	321.000,00	320.279,17	720,83
3.3.90.33.00 06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2052.12.361.0017.2047.0001 REALIZACAO DE PINTURA E R NAS ESCOLAS						
3.3.90.30.00 06	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 06	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S U B T O T A L		4.018.200,00	0,00	4.018.200,00	3.924.540,85	93.659,15



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2053.12.306.0017.2048.0001	MANUTENCAO PROGRAMA ALIME ESCOLAR (FUNDAMENTAL)					
3.3.90.30.00	23 MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	0,00	229.000,00	228.433,08	566,92
2053.12.361.0017.2049.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DI DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.00	22 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	22 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2053.12.361.0017.2050.0001	MANUTENCAO DO PROGARAM DE TRANSPORTE ESCOLA					
3.3.90.30.00	24 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	24 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	24 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2053.12.361.0017.2052.0001	MANUTENCAO DO ENSINO FUND					
3.3.90.39.00	21 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
	S U B T O T A L	275.120,00	0,00	275.120,00	228.433,08	46.686,92



UNIDADE ORCAMENTARIA 20.60 SECRETARIA DE SAUDE	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
	CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
PROGRAMA / CODIGO					
2060.10.122.0012.2053.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.11.00 13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	506.800,00	0,00	506.800,00	505.543,95	1.256,05
3.3.90.14.00 13 DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.915,99	6.084,01
3.3.90.30.00 13 MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	0,00	-2.000,00	31.237,14	-33.237,14
3.3.90.32.00 13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.35.00 13 SERVICOS DE CONSULTORIA	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.36.00 13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	798,00	202,00
3.3.90.39.00 13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	-87.000,00	0,00	-87.000,00	9.653,05	-96.653,05
2060.10.122.0012.2054.0001 MANUTENCAO DA ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL DE SAU					
3.3.90.36.00 13 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S U B T O T A L	403.300,00	0,00	403.300,00	551.148,13	-147.848,13



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2070.08.122.0019.2056.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADE SEC ASSISTENCIA					
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	13.693,30	6.306,70
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	200.000,00	0,00	200.000,00	152.918,42	47.081,58
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00	0,00	24.700,00	4.545,80	20.154,20
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	3.922,00	-1.922,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.149,80	1.850,20
2070.08.122.0019.2057.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2070.14.422.0018.2058.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE CONSELHOS					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
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	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		273.300,00	0,00	273.300,00	178.149,32	95.150,68



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2080.15.451.0014.1021.0001	SECRETARIA INFRA ESTRUTURA SER URBANOS EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COMPLEMENTARES					
4.4.90.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	230.000,00	0,00	230.000,00	212.276,98	17.723,02
4.4.90.51.00 28	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	52.431,05	447.568,95
2080.15.451.0014.1023.0001	CONSTRUCAO DE MURO DE ARR E ESCADARIAS					
4.4.90.51.00 28	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2080.15.451.0014.1024.0001	CONSTRUCAO DE PRACAS					
4.4.90.51.00 28	OBRAS E INSTALACOES	216.700,00	0,00	216.700,00	216.332,60	367,40
2080.15.451.0014.1025.0001	URBANIZACAO DE RUAS					
4.4.90.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
2080.15.452.0010.1026.0001	MELHORIA EM PREDIOS PUBLIC					
4.4.90.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2080.15.452.0010.2059.0001	MANUTENCAO PREDIOS PUBLIC					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2080.15.452.0010.2060.0001	CONSERVACAO DE RUAS E AVE					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2080.15.452.0010.2061.0001	LIMPEZA E CONSERVACAO DE E ESGOTO					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.841,50	16.158,50
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2080.15.452.0010.2062.0001	MAUTENCAO DE CEMITERIOS					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	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			
20.80 SECRETARIA INFRA ESTRUTURA SER URBANOS						
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
2080.15.452.0010.2063.0001	MANUTENCAO DE PRACA, PARQ JARDINS					
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2080.15.452.0010.2064.0001	MANUTENCAO DA ROCADA EM T BALDIOS					
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
2080.15.452.0010.2065.0001	MANUTENCAO DA ILUMINACAO					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	750,00	49.250,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
2080.15.452.0010.2066.0001	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUB					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	12.000,00	0,00	12.000,00	11.688,42	311,58
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	500.000,00	0,00	500.000,00	207.945,00	292.055,00
2080.15.452.0010.2067.0001	MANUTENCAO DA PAVIMENTACA SERVICOS COMPLEMENTARES					
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2080.15.452.0010.2068.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIV SEC SERV PUBLICOS IN					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.137.960,00	0,00	1.137.960,00	864.984,08	272.975,92
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.279.460,00	0,00	2.279.460,00	2.087.588,62	191.871,38
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.470,00	12.530,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	279.200,00	0,00	279.200,00	279.167,53	32,47
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	70.500,00	0,00	70.500,00	70.344,50	155,50
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	813.800,00	0,00	813.800,00	813.558,75	241,25



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2080.15.452.0010.2069.0001	RATEIO PELA PARTICIPACAO CONSORCIO PUBLICO					
3.3.71.70.00	13 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	360.000,00	0,00	360.000,00	136.000,00	224.000,00
2080.15.512.0014.1028.0001	CONSTRUCAO DE MELHORAIS S					
4.4.90.51.00	28 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	121.374,52	78.625,48
2080.16.482.0009.1031.0001	INFRA ESTRUTURA EM OBRAS HABITACIONAL					
4.4.90.51.00	28 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2080.16.482.0009.2070.0001	RECUPEREÇAO DE MORADIAS					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
2080.16.482.0009.2071.0001	MANUTENCAO FUNDO DE HABIT					
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	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
2080.16.482.0009.2072.0001	ELABORACO DE ESTIDOS E PR DE INTERVENCOES URBANAS					
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2080.18.542.0011.1033.0001	CONSTRUCAO DE ATERRO SANI					
4.4.90.51.00	28 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2080.18.542.0011.2073.0001	MANUTENCAO DE ESPACOS E A AMBIENTAIS					
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	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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
20.80 SECRETARIA INFRA ESTRUTURA SER URBANOS	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2080.18.542.0011.2074.0001	MANUTENCAO E REVITALIZACA ARBORIZACAO E AREAS VERDE					
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	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
2080.18.544.0020.2075.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D ABASTECIMENTO D'AGUA					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2080.23.695.0006.2076.0001	APOIO A PROJETOS DE INFRA TURISTICA					
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
2080.26.782.0015.1035.0001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO ABRIGO DE PASSAGEIROS					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2080.26.782.0015.1036.0001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO ESTRADAS VICINAIS					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2080.26.782.0015.1037.0001	CONSTRUCAO DE OBRAS DE AR ENGENHARIA (ESTRADAS)					
4.4.90.51.00	28 OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2080.26.782.0015.2077.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ESTRAS VICINAIS					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
S U B T O T A L		7.804.920,00	0,00	7.804.920,00	5.093.253,55	2.711.666,45



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
2090.20.605.0006.1038.0001	AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA					
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2090.20.605.0006.1039.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2090.20.605.0006.2078.0001	MANUTENCAO ATIVIDADES DA S REFORMA AGRARIA E MEIO AM					
3.1.90.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	180.000,00	0,00	180.000,00	49.280,00	130.720,00
3.3.90.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.580,00	6.420,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	5.970,00	1.030,00
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2090.20.605.0006.2079.0001	IMPLANTACAO DE HORTA ORGA					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2090.20.605.0006.2080.0001	PROGRAMA DE APOIO AO MICR PEQUENO PRODUTOR RURAL					
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
2090.20.605.0006.2081.0001	MANUTENCAO MERCADO, MATAD FEIRAS LIVRES					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2090.23.695.0006.2082.0001	APOIO AS ATIVIDADES E EVE TURISMO					
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	20.90 SECRETARIA DE AGRICULTURA E RE AGRARIA E MEIO AMBIENTE 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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2090.23.695.0006.2083.0001	MANUTENCAO E APOIO DE ATI PROMOCAO COMERCIAL					
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S U B T O T A L		692.000,00	0,00	692.000,00	59.430,00	632.570,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3010.08.122.0019.2084.0001	MANUTENCAO DO FUNDO DE AS SOCIAL					
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	100.000,00	87.230,00	12.770,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	136.000,00	0,00	136.000,00	103.624,31	32.375,69
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	3.156,00	4.644,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.220,00	16.780,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	14.000,00	0,00	14.000,00	17.180,00	-3.180,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	26.200,00	0,00	26.200,00	13.330,04	12.869,96
3010.08.241.0018.2085.0001	MANUTENCAO E IMPLEMENTACA DE PROTECAO SOCIAL BASIC					
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	16 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	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
3010.08.241.0018.2086.0001	MOBILIZACAO SOCIAL E REAL EVENTOS					
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	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	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3010.08.243.0019.2087.0001	MANUTENCAO DO CONSELHO TU					
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	107.000,00	0,00	107.000,00	88.909,16	18.090,84
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	375,00	1.625,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.760,00	240,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3010.08.243.0019.2088.0001	MANUTENCAO SERVICOS PREVE USO DE DROGAS					
3.1.90.04.00	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	16 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00	16 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	16 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3010.08.244.0003.2089.0001	MANUTENCAO DEPARTAMENTO D					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	30.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	1.152,00	3.848,00
3010.08.244.0003.2090.0001	MANUTENCAO CURSOS TECNICO PROFISIONALIZANTE P/JOVEN					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3010.08.244.0018.2091.0001	MAUTENCAO PROGRAMA DE VAL HUMANA					
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3010.08.244.0018.2092.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA CI					
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3010.08.244.0019.1040.0001	CONSTRUCAO DE CENTROS DE DA ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	28 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3010.08.244.0019.1041.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO DE ASSISTENCI					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3010.08.244.0019.1042.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3010.08.244.0019.2093.0001	MANUTENCAO DO CRAS					
3.1.90.04.00	16 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	40.000,00	32.820,00	7.180,00
3.3.90.14.00	16 DIARIAS -CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	16 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	16 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	16 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3010.08.244.0019.2094.0001	MANUTENCAO DO CREAS					
3.1.90.04.00	16 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	60.000,00	0,00	60.000,00	37.411,20	22.588,80



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
30.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.14.00 16	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	4.425,00	5.575,00
3.3.90.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3010.08.244.0019.2095.0001	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE PROTECAO SOCIAL A FAMI					
3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	8.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	5.600,00
3.3.90.33.00 16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3010.08.244.0019.2096.0001	PROGRAMA DE APOIO A MULHE VITIMA DE VIOLENCIA					
3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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 16	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3010.08.244.0019.2097.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA PR ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00 16	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
3.1.90.11.00 16	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	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 16	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	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
3010.08.244.0019.2098.0001	MANUTENCAO E IMPLEMENTACA PROTECAO SOCIAL ESP.PESSO					
3.3.90.30.00 16	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 16	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 16	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3010.08.244.0019.2099.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA BO A					
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3010.08.244.0019.2100.0001	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ENTO A POBREZA					
3.3.90.32.00 13	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	194.000,00	0,00	194.000,00	175.970,00	18.030,00

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



UNIDADE ORÇAMENTARIA	30.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3010.11.334.0018.2101.0001	APOIO AS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE TRABALHO					
3.3.90.41.00	13 CONTRIBUICOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	S U B T O T A L	1.796.500,00	0,00	1.796.500,00	579.962,71	1.216.537,29



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3020.08.243.0019.2102.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	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	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	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
3.3.90.47.00	13 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIB	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020.08.243.0019.2103.0001	MANUTENCAO IMPLEMENTACAO SOCIAL BASICA A CRIANCA,					
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
3.3.90.33.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3020.08.243.0019.2104.0001	MOBILIZACAO E REALIZACAO					
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3020.08.243.0019.2105.0001	MANUTENCAO CASA APOIO CRI SIT. RISCO VULNERB. SOCI					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	13 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	S U B T O T A L	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.10.301.0012.1044.0001	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE					
4.4.90.52.00 09	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	8.000,00	4.200,00	3.800,00
3030.10.301.0012.2106.0001	MANUTENCAO DE CONSORCIO					
3.3.71.70.00 09	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3030.10.301.0012.2108.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES B DE SAUDE					
3.3.90.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	105.300,00	0,00	105.300,00	104.980,10	319,90
3.3.90.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	19.700,00	0,00	19.700,00	15.910,87	3.789,13
3.3.90.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	15.000,00	0,00	15.000,00	10.230,46	4.769,54
3030.10.301.0012.2109.0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE P A SAUDE					
3.3.90.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 09	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	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.48.00 09	OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	25.000,00	0,00	25.000,00	22.249,40	2.750,60
3030.10.301.0012.2110.0001	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA FAMILIA					
3.1.90.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	477.000,00	0,00	477.000,00	476.069,34	930,66
3.3.90.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.90.39.00 09	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	6.500,00	0,00	6.500,00	2.880,00	3.620,00
3030.10.301.0012.2111.0001	MANUTENCAO PROGRAMA AGENT ARIOS DE SAUDE - ACS					
3.1.90.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	21.000,00	0,00	21.000,00	20.280,00	720,00
3.1.90.11.00 09	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	970.000,00	0,00	970.000,00	968.731,57	1.268,43
3.3.90.33.00 09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 09	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3030.10.302.0012.2112.0001	MANUTENCAO DA FARMACIA HO					
3.3.90.30.00 09	MATERIAL DE CONSUMO	85.200,00	0,00	85.200,00	84.157,97	1.042,03
3030.10.302.0012.2113.0001	MANUTENCAO DO SERVICO ATE MOVEL DE URGENCIA - SAMU					
3.1.90.04.00 09	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	113.300,00	0,00	113.300,00	113.278,02	21,98



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
30.30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS						
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	09 DIARIAS -CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	09 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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3030.10.302.0012.2114.0001	MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADE DO HOSPITAL MUN					
3.1.90.04.00	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	386.500,00	0,00	386.500,00	383.767,79	2.732,21
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	2.134.000,00	0,00	2.134.000,00	2.133.100,05	899,95
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	95.500,00	0,00	95.500,00	94.155,46	1.344,54
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	29.000,00	0,00	29.000,00	20.120,62	8.879,38
3030.10.304.0012.2115.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCAI SANITARIA					
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	09 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3030.10.304.0012.2116.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE ZOOMOSES					
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	09 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3030.10.305.0012.2117.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE					
3.1.90.04.00	09 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	0,00	50.000,00	49.451,60	548,40
3.1.90.11.00	09 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	09 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3030.10.305.0012.2118.0001	MANUTENCAO DOS SERVICOS D COMBATE A DENGUE					
3.3.90.30.00	09 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32.00	09 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3030.13.301.0012.2119.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC SAUDE					
3.3.90.36.00	09 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	3.000,00	0,00	3.000,00	2.715,00	285,00
3.3.90.39.00	09 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
	S U B T O T A L	5.047.600,00	0,00	5.047.600,00	4.946.578,25	101.021,75



UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
3031.10.301.0000.2120.0001	OBRIGACOES PATRONAIS - IN					
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	1.545.866,07	46.133,93
3031.10.301.0012.2121.0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FARMACIA BASICA					
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3031.10.301.0012.2122.0001	MANUTENCAO DAS UNIDADES B DE SAUDE					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.211,11	1.788,89
3031.10.301.0012.2124.0001	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA FAMILIA					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	51.000,00	0,00	51.000,00	50.848,20	151,80
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3031.10.301.0012.2125.0001	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC SAUDE					
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	196.100,00	0,00	196.100,00	170.709,35	25.390,65
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	251.500,00	0,00	251.500,00	251.334,91	165,09
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.064,00	2.936,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3031.10.302.0012.1045.0001	REFORMA, AMPLIACAO E RFOR DADES DE SAUDE					
4.4.90.51.00	13 OBRAS E INSTALACOES	81.000,00	0,00	81.000,00	80.623,90	376,10
3031.10.302.0012.2126.0001	MANUTENCAO DA FARMACIA HO					
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	0,00	306.000,00	287.572,62	18.427,38
3031.10.302.0012.2127.0001	AMPLIACAO E REFORMA DE PO DE SAUDE E HOSPITAL					
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



UNIDADE		A U T O R I Z A D A				
ORÇAMENTARIA 30.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
PROGRAMA / CODIGO						
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3031.10.302.0012.2128.0001 MANUTENCAO DA REDE MUNICI SAUDE MEDIA/ALTA COMPLEXI						
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	13 OUTROS AUXILIO FINANCEIROS P F	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3031.10.302.0012.2129.0001 MANUTENCAO DO SERVICO ATE MOVEL DE URGENCIA - SAMU						
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	40.000,00	25.128,88	14.871,12
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	13 OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA F	13.000,00	0,00	13.000,00	2.142,60	10.857,40
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3031.10.302.0012.2130.0001 MANUTENCAO E DESENVOLVIME ATIVIDADE DO HOSPITAL						
3.1.90.04.00	13 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	250.000,00	0,00	250.000,00	92.088,65	157.911,35
3.1.90.13.00	13 OBRIGACOES PATRONAIS	690.000,00	0,00	690.000,00	626.155,28	63.844,72
3.3.90.14.00	13 DIARIAS -CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3031.10.304.0012.2131.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCAI SANITARIA						
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	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3031.10.304.0012.2132.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE ZOOMOSES						
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	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



UNIDADE		A U T O R I Z A D A				
ORÇAMENTARIA 30.31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
PROGRAMA / CODIGO						
3031.10.305.0012.2133.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE						
3.1.90.04.00	13 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	141.000,00	0,00	141.000,00	60.161,00	80.839,00
3.1.90.11.00	13 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	62.000,00	0,00	62.000,00	61.385,99	614,01
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	13 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	13 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3031.10.305.0012.2134.0001 MANUTENCAO DOS SERVICOS D COMBATE A DENGUE						
3.3.90.30.00	13 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	13 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	13 OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JUR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
S U B T O T A L		4.567.100,00	0,00	4.567.100,00	3.284.292,56	1.282.807,44



UNIDADE ORÇAMENTARIA	40.10 SAAEG - SERVICOS AGUA E ESGOTO GAMELEIRA PROGRAMA / CODIGO	A U T O R I Z A D A		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CREDITO ORCAM/ SUPLEMENTARES	CRED ESPECIAL EXTRAORDINARIO			
4010.18.544.0002.1046.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS L PERMANENTE					
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	30.000,00	1.605,90	28.394,10
4010.18.544.0002.2135.0001	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SAAEG					
3.1.90.04.00 13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.349,82	0,00	119.349,82	118.857,14	492,68
3.1.90.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL	550.000,00	0,00	550.000,00	523.309,39	26.690,61
3.1.90.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS	184.000,00	0,00	184.000,00	183.199,02	800,98
3.3.90.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	15.500,00	0,00	15.500,00	7.022,08	8.477,92
3.3.90.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	221.195,67	58.804,33
3.3.90.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.039,68	6.960,32
3.3.90.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	320.664,79	89.335,21
4010.18.544.0020.1047.0001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO HIDRICAS					
4.4.90.51.00 13	OBRA E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.150,18	0,00	13.150,18	0,00	13.150,18
4010.18.544.0020.2136.0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA					
4.6.90.71.00 13	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S U B T O T A L		1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.421.893,67	313.106,33
T O T A L		49.962.000,00	0,00	49.962.000,00	40.806.336,13	9.155.663,87