

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103101011001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0103101011002	EQUIPAMENTO DA UNIDADE						
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00	4.164,91	4.164,91	10.835,09
		15.000,00		15.000,00	4.164,91	4.164,91	10.835,09
0103101012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		980.000,00	871.200,00	871.200,00	108.800,00
339014	Diárias - Civil	50.000,00		50.000,00	19.800,00	19.800,00	30.200,00
		1.030.000,00		1.030.000,00	891.000,00	891.000,00	139.000,00
0103101012002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00		139.000,00	168.337,25	168.337,25	-29.337,25
319091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	26.000,00		26.000,00	1.600,00	1.600,00	24.400,00
339030	Material de Consumo	40.000,00		40.000,00	30.475,57	30.475,57	9.524,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		200.000,00	146.400,50	146.400,50	53.599,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		100.000,00	48.137,50	48.137,50	51.862,50
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		520.000,00		520.000,00	394.950,82	394.950,82	125.049,18
0103101012003	MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA						
339093	Indenizações e Restituições	71.000,00		71.000,00	55.440,00	55.440,00	15.560,00
		71.000,00		71.000,00	55.440,00	55.440,00	15.560,00
0103101012004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.970.000,00		1.970.000,00	1.570.287,98	1.570.287,98	399.712,02



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 001 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319013	Obrigações Patronais	314.000,00		314.000,00	224.732,25	224.732,25	89.267,75
319113	Obrigações Patronais	16.000,00		16.000,00	14.065,33	14.065,33	1.934,67
		330.000,00		330.000,00	238.797,58	238.797,58	91.202,42
0103101012005	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS						
319001	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0103101012006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		40.000,00	23.400,00	23.400,00	16.600,00
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00	2.600,00
		43.000,00		43.000,00	23.800,00	23.800,00	19.200,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.030.000,00		2.030.000,00	1.608.153,31	1.608.153,31	421.846,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204012007	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	850,00	850,00	150,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	405.000,00		405.000,00	404.944,07	404.944,07	55,93
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	616,77	616,77	383,23
339014	Diárias - Civil	25.000,00		25.000,00	23.820,00	23.820,00	1.180,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00		28.000,00	27.151,39	27.151,39	848,61
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00		56.000,00	55.754,54	55.754,54	245,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00
		616.500,00		616.500,00	612.636,77	612.636,77	3.863,23
0412204012008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		10.000,00	9.810,00	9.810,00	190,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	400,00	400,00	1.600,00
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		166.000,00		166.000,00	160.210,00	160.210,00	5.790,00
0412204042009	DIVULGAÇÃO OFICIAL						
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		784.500,00		784.500,00	772.846,77	772.846,77	11.653,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		784.500,00		784.500,00	772.846,77	772.846,77	11.653,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412104012010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	568,17		568,17	0,00	0,00	568,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		15.568,17		15.568,17	12.000,00	12.000,00	3.568,17
0412204012011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	91.000,00		91.000,00	90.937,30	90.937,30	62,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.168.000,00		1.168.000,00	1.167.681,12	1.167.681,12	318,88
319013	Obrigações Patronais	260.000,00		260.000,00	259.912,99	259.912,99	87,01
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	189.000,00		189.000,00	188.415,23	188.415,23	584,77
339014	Diárias - Civil	48.328,26		48.328,26	28.688,26	28.688,26	19.640,00
339030	Material de Consumo	208.000,00		208.000,00	207.998,55	207.998,55	1,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	18.000,00		18.000,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	546.000,00		546.000,00	545.094,75	545.094,75	905,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294.000,00		1.294.000,00	1.293.660,79	1.293.660,79	339,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	340.000,00		340.000,00	339.995,01	339.995,01	4,99
339196	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00		23.000,00	22.332,30	22.332,30	667,70
		4.187.328,26		4.187.328,26	4.161.216,30	4.161.216,30	26.111,96
0412204022012	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		1.500,00	1.120,00	1.120,00	380,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.207.396,43		4.207.396,43	4.175.506,10	4.175.506,10	31.890,33



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.169,80	1.169,80	830,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00		3.500,00	2.894,90	2.894,90	605,10
		8.000,00		8.000,00	5.184,70	5.184,70	2.815,30
0412204062013	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONTRATOS DE RATEIO						
317171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
337171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0412204072014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços da Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0412204092015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0412304012016	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.000,00		142.000,00	141.322,57	141.322,57	677,43
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	6.640,00		6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.370.536,43		4.370.536,43	4.326.363,57	4.326.363,57	44.172,86



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		151.640,00		151.640,00	147.962,57	147.962,57	3.677,43
0412404082017	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços da Consultoria	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		9.000,00		9.000,00	1.100,00	1.100,00	7.900,00
0412804052018	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2884600009001	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
319091	Sentenças Judiciais	338.000,00		338.000,00	337.372,37	337.372,37	627,63
339091	Sentenças Judiciais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		339.000,00		339.000,00	337.372,37	337.372,37	1.627,63
2884600009002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS						
329022	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
2884600009003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.863.036,43		4.863.036,43	4.803.684,56	4.803.684,56	59.351,87



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339093	Indenizações e Restituições	139.000,00		139.000,00	138.848,62	138.848,62	151,38
		139.000,00		139.000,00	138.848,62	138.848,62	151,38
2884600009004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA						
339093	Indenizações e Restituições	0,01		0,01	0,00	0,00	0,01
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	808.000,00		808.000,00	807.455,19	807.455,19	544,81
		808.000,01		808.000,01	807.455,19	807.455,19	544,82
9999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999	Regime de Execução Especial			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.671.036,44		5.671.036,44	5.611.139,75	5.611.139,75	59.896,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1212212011005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1212212011007	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
449061	Aquisição de Imóveis	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1212212012019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.500,00		76.500,00	76.351,10	76.351,10	148,90
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	17.000,00		17.000,00	16.474,21	16.474,21	525,79
339014	Diárias - Civil	4.000,00		4.000,00	3.920,00	3.920,00	80,00
339030	Material de Consumo	86.000,00		86.000,00	85.767,16	85.767,16	232,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.000,00		288.000,00	287.656,64	287.656,64	343,36
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		290.000,00	289.818,12	289.818,12	181,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		766.000,00		766.000,00	759.987,23	759.987,23	6.012,77
1230612022020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	481.000,00		481.000,00	480.098,31	480.098,31	901,69
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00	5.100,00	5.100,00	900,00
339930	Material de Consumo	225.000,00		225.000,00	224.315,03	224.315,03	684,97
339936	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339939	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.481.500,00		1.481.500,00	1.469.500,57	1.469.500,57	11.999,43



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		715.000,00		715.000,00	709.513,34	709.513,34	5.486,66
1236112032021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1236112052032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
339030	Material de Consumo	164.720,00		164.720,00	163.778,27	163.778,27	941,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	-16.000,00		-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	671.000,00		671.000,00	668.671,41	668.671,41	2.328,59
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555.000,00		555.000,00	554.553,34	554.553,34	446,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.375.720,00		1.375.720,00	1.387.003,02	1.387.003,02	-11.283,02
1236112061009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESPORTIVAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236112061011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236112061017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS						
449051	Obras e Instalações	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1236112061019	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.861.220,00		2.861.220,00	2.856.503,59	2.856.503,59	4.716,41



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449061	Aquisição de Imóveis	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1236112062024	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	5.744,12	5.744,12	1.255,88
		12.000,00		12.000,00	5.744,12	5.744,12	6.255,88
1236112062025	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	4.723,50	4.723,50	276,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311,74		311,74	0,00	0,00	311,74
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	1.104,00	1.104,00	896,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	111.000,00		111.000,00	110.346,84	110.346,84	653,16
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339035	Serviços da Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.000,00		112.000,00	111.215,62	111.215,62	784,38
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		62.000,00	61.315,04	61.315,04	684,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.181.531,74		3.181.531,74	3.160.931,61	3.160.931,61	20.600,13



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00	9.978,90	9.978,90	21,10
		308.311,74		308.311,74	298.683,90	298.683,90	9.627,84
1236112062026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO						
339030	Material de Consumo	58.500,00		58.500,00	56.865,40	56.865,40	1.634,60
339032	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00		20.000,00	19.734,00	19.734,00	266,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495.000,00		495.000,00	494.479,50	494.479,50	520,50
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		34.000,00	33.684,32	33.684,32	315,68
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		607.500,00		607.500,00	604.763,22	604.763,22	2.736,78
1236112062033	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	559.000,00		559.000,00	558.864,00	558.864,00	136,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.764.000,00		5.764.000,00	5.763.241,32	5.763.241,32	758,68
319013	Obrigações Patronais	103.000,00		103.000,00	102.761,32	102.761,32	238,68
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.505.481,66		1.505.481,66	1.505.481,66	1.505.481,66	0,00
		7.933.481,66		7.933.481,66	7.930.348,30	7.930.348,30	3.133,36
1236112062034	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	219.000,00		219.000,00	218.178,81	218.178,81	821,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.551.000,00		1.551.000,00	1.550.572,25	1.550.572,25	427,75
319013	Obrigações Patronais	72.000,00		72.000,00	71.156,41	71.156,41	843,59
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	2.213,50	2.213,50	786,50
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	394.000,00		394.000,00	393.330,49	393.330,49	669,51
339030	Material de Consumo	206.000,00		206.000,00	205.636,94	205.636,94	363,06
339032	Material de Distribuição Gratuita	122.000,00		122.000,00	121.041,70	121.041,70	958,30
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		14.291.013,40		14.291.013,40	14.258.173,23	14.258.173,23	32.840,17



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339035	Serviços da Consultoria	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479.000,00		479.000,00	478.151,89	478.151,89	848,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		165.000,00	164.947,79	164.947,79	52,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		104.000,00	103.640,50	103.640,50	359,50
		3.317.000,00		3.317.000,00	3.308.870,28	3.308.870,28	8.129,72
1236512041013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CRECHE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236512041015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236512071020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236512071022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL A EDUCAÇÃO INFANTIL						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1236512072026	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	16.431,83		16.431,83	16.431,33	16.431,33	0,50
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		15.059.945,23		15.059.945,23	15.021.344,74	15.021.344,74	38.600,49



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		20.431,83		20.431,83	16.431,33	16.431,33	4.000,50
1236512072027	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	8.000,00		8.000,00	5.001,20	5.001,20	2.998,80
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	1.561,00	1.561,00	439,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	979,34	979,34	2.020,66
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		20.500,00		20.500,00	7.541,54	7.541,54	12.958,46
1236512072035	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	969.000,00		969.000,00	968.369,04	968.369,04	630,96
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
		971.000,00		971.000,00	968.369,04	968.369,04	2.630,96
1236512072036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.056.445,23		16.056.445,23	15.997.255,32	15.997.255,32	59.189,91



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1236612082028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	590,83	590,83	1.409,17
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		19.500,00		19.500,00	3.090,83	3.090,83	16.409,17
1236612082029	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROFISSIONAIS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.088.945,23		16.088.945,23	16.000.346,15	16.000.346,15	88.599,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	85,81	85,81	914,19
		6.000,00		6.000,00	85,81	85,81	5.914,19
1236612082037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00		156.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		160.000,00		160.000,00	156.000,00	156.000,00	4.000,00
1236612082038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00		22.000,00	21.323,01	21.323,01	676,99
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	323,90	323,90	676,10
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	123,05	123,05	376,95
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00		30.000,00	21.769,96	21.769,96	8.230,04
1236712092030	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.281.945,23		16.281.945,23	16.178.201,92	16.178.201,92	103.743,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		6.500,00		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1236712092031	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		11.500,00		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1236712092039	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60%						
319004	Contratação por Tempo Determinado	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.301.945,23		16.301.945,23	16.178.201,92	16.178.201,92	123.743,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1236712092040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40%						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1339213012041	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,02	0,02	999,98
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	7.804,70	7.804,70	2.195,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00		76.000,00	75.765,00	75.765,00	235,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	5.046,94	5.046,94	2.953,06
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.404.445,23		16.404.445,23	16.266.818,58	16.266.818,58	137.626,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		99.500,00		99.500,00	88.616,66	88.616,66	10.883,34
1339213012042	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						
339030	Material de Consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.180,00	14.180,00	820,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.541,66	1.541,66	458,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	800,00	800,00	200,00
		19.000,00		19.000,00	16.521,66	16.521,66	2.478,34
1339213012043	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS						
319031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	4.000,00		4.000,00	3.300,00	3.300,00	700,00
339030	Material de Consumo	114.000,00		114.000,00	113.418,85	113.418,85	581,15
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226.000,00		226.000,00	225.147,00	225.147,00	853,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.419.000,00		1.419.000,00	1.418.638,50	1.418.638,50	361,50
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.764.000,00		1.764.000,00	1.760.504,35	1.760.504,35	3.495,65
2781227012044	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS						
339030	Material de Consumo	27.000,00		27.000,00	26.563,80	26.563,80	436,20
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.000,00		5.000,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		3.000,00	2.286,40	2.286,40	713,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		33.000,00	32.920,00	32.920,00	80,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.073,36	10.073,36	926,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00	2.077,40	2.077,40	922,60
		82.000,00		82.000,00	77.420,96	77.420,96	4.579,04
2781227012045	SUBVENÇÕES AS ENTIDADES ESPORTIVAS						
335043	Subvenções Sociais	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		18.271.445,23		18.271.445,23	18.123.265,55	18.123.265,55	148.179,68



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		18.271.445,23		18.271.445,23	18.123.265,55	18.123.265,55	148.179,68



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1545115011024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ACESSOS, INCLUINDO MEIO - FIO						
449051	Obras e Instalações	292.500,00		292.500,00	291.607,34	291.607,34	892,66
		292.500,00		292.500,00	291.607,34	291.607,34	892,66
1545115011025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
449051	Obras e Instalações	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
1545115011026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS, ENCOSTAS, MURO DE ARRIMO						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011029	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1545115011031	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
449061	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1545115012046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.056.000,00		1.056.000,00	1.055.042,67	1.055.042,67	957,33
319094	Indenizações Trabalhistas	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.501.500,00		3.501.500,00	3.497.893,28	3.497.893,28	3.606,72



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319113	Obrigações Patronais	152.000,00		152.000,00	151.243,27	151.243,27	756,73
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.600,00	1.600,00	400,00
339030	Material de Consumo	517.000,00		517.000,00	516.625,32	516.625,32	374,68
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	483.000,00		483.000,00	482.961,89	482.961,89	38,11
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	548.000,00		548.000,00	547.810,94	547.810,94	189,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		2.759.500,00		2.759.500,00	2.755.284,09	2.755.284,09	4.215,91
1545115012047	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO						
339030	Material de Consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	900,00	900,00	100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		2.000,00		2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
1545115012048	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	8.137,00	8.137,00	863,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		9.500,00		9.500,00	8.137,00	8.137,00	1.363,00
1545215022049	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	2.752,00	2.752,00	248,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	7.500,00	7.500,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00		500,00	0,00	0,00	500,00
		20.000,00		20.000,00	18.752,00	18.752,00	1.248,00
1648216011032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.084.000,00		5.084.000,00	5.074.680,43	5.074.680,43	9.319,57



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1751217011033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1751217012099	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1854418021034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE RESERVATÓRIO DE HÍDRICOS, INCLUÍDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060520011035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORME DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRA LIVRES						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2475225012050	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
339030	Material de Consumo	75.000,00		75.000,00	73.344,22	73.344,22	1.655,78
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		78.900,00		78.900,00	77.244,22	77.244,22	1.655,78
2575225011036	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2781327011039	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL						
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.162.900,00		5.162.900,00	5.151.924,65	5.151.924,65	10.975,35



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 004 - SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2781327011040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA E C. DE FUTEBOL						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2781327012101	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.163.900,00		5.163.900,00	5.151.924,65	5.151.924,65	11.975,35



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE MEIO - AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1854118012052	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2012204012053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	167.000,00		167.000,00	166.175,48	166.175,48	824,52
319113	Obrigações Patronais	8.500,00		8.500,00	8.281,99	8.281,99	218,01
339014	Diárias - Civil	3.000,00		3.000,00	200,00	200,00	2.800,00
339030	Material de Consumo	123.000,00		123.000,00	121.956,18	121.956,18	1.043,82
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		34.000,00	32.529,00	32.529,00	1.471,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00		171.000,00	170.864,69	170.864,69	135,31
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		506.500,00		506.500,00	500.007,34	500.007,34	6.492,66
2060520012054	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2060620012055	MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL						
339030	Material de Consumo	9.000,00		9.000,00	8.378,10	8.378,10	621,90
339032	Material de Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		8.000,00	7.747,00	7.747,00	253,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		647.500,00		647.500,00	639.584,44	639.584,44	7.915,56



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 005 - SECRETARIA DE MEIO - AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.000,00		124.000,00	123.452,00	123.452,00	548,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		141.000,00		141.000,00	139.577,10	139.577,10	1.422,90
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		647.500,00		647.500,00	639.584,44	639.584,44	7.915,56



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade Orçamentária: 006 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
2678204012056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODOVIAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00		17.000,00	16.807,45	16.807,45	192,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00		205.000,00	204.873,90	204.873,90	126,10
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	18.000,00		18.000,00	17.999,77	17.999,77	0,23
339014	Diárias - Civil	5.000,00		5.000,00	4.190,00	4.190,00	810,00
339030	Material de Consumo	136.000,00		136.000,00	135.627,59	135.627,59	372,41
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.000,00		109.000,00	108.892,00	108.892,00	108,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		25.000,00	24.666,84	24.666,84	333,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		517.000,00		517.000,00	513.057,55	513.057,55	3.942,45
2678226011037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E ABRIGOS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2678226011038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
2678226012100	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	2.637,00	2.637,00	1.363,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	2.637,00	2.637,00	1.363,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		521.000,00		521.000,00	515.694,55	515.694,55	5.305,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1012110011043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DA SECRETARIA DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações	21.000,00		21.000,00	20.986,50	20.986,50	13,50
		21.000,00		21.000,00	20.986,50	20.986,50	13,50
1012210011045	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE						
449061	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1012210012057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	221.000,00		221.000,00	220.580,37	220.580,37	419,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00		208.000,00	205.826,81	205.826,81	2.173,19
319013	Obrigações Patronais	64.000,00		64.000,00	63.328,92	63.328,92	671,08
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00	3.823,12	3.823,12	176,88
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319104	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	1.980,00	1.980,00	20,00
339030	Material de Consumo	50.000,00		50.000,00	47.866,78	47.866,78	2.133,22
339035	Serviços da Consultoria	51.000,00		51.000,00	50.906,14	50.906,14	93,86
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		21.000,00	19.740,00	19.740,00	1.260,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.000,00		139.000,00	138.044,07	138.044,07	955,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas			0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	2.014,30	2.014,30	1.985,70
		764.000,00		764.000,00	754.110,51	754.110,51	9.889,49
1030110021046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		785.000,00		785.000,00	775.097,01	775.097,01	9.902,99



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030110032058	PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	26.831,17	26.831,17	1.168,83
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	268,50	268,50	2.731,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		9.000,00	8.145,40	8.145,40	854,60
		45.000,00		45.000,00	38.245,07	38.245,07	6.754,93
1030110032059	INCENTIVOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030110032060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	1.073,85	1.073,85	1.926,15
319013	Obrigações Patronais	3.000,00		3.000,00	2.516,14	2.516,14	483,86
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00
319104	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	348.000,00		348.000,00	347.365,64	347.365,64	634,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.222.000,00		1.222.000,00	1.201.706,61	1.201.706,61	20.293,39



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00		38.000,00	37.408,90	37.408,90	591,10
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00		74.000,00	72.252,21	72.252,21	1.747,79
339130	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00		41.000,00	40.834,00	40.834,00	166,00
		507.000,00		507.000,00	501.450,74	501.450,74	5.549,26
1030110032062	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	829.000,00		829.000,00	828.795,48	828.795,48	204,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.000,00		302.000,00	300.427,99	300.427,99	1.572,01
319013	Obrigações Patronais	137.000,00		137.000,00	134.007,07	134.007,07	2.992,93
319113	Obrigações Patronais	58.000,00		58.000,00	57.762,57	57.762,57	237,43
339030	Material de Consumo	35.000,00		35.000,00	34.072,37	34.072,37	927,63
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		89.000,00	87.395,60	87.395,60	1.604,40
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		11.000,00	10.761,55	10.761,55	238,45
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		1.461.000,00		1.461.000,00	1.453.222,63	1.453.222,63	7.777,37
1030110032066	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	86.000,00		86.000,00	85.365,45	85.365,45	634,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	619.000,00		619.000,00	618.254,53	618.254,53	745,47
319013	Obrigações Patronais	19.000,00		19.000,00	18.007,74	18.007,74	992,26
319113	Obrigações Patronais	113.000,00		113.000,00	112.124,21	112.124,21	875,79
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	900,00	900,00	3.100,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	772,35		772,35	0,00	0,00	772,35
		841.772,35		841.772,35	834.651,93	834.651,93	7.120,42
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.639.772,35		3.639.772,35	3.602.667,38	3.602.667,38	37.104,97



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030110032150	MANUTENÇÃO DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	158.500,00		158.500,00	158.008,73	158.008,73	491,27
319013	Obrigações Patronais	39.000,00		39.000,00	36.854,48	36.854,48	2.145,52
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.283,90	6.283,90	716,10
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00		9.000,00	8.625,00	8.625,00	375,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		213.500,00		213.500,00	209.772,11	209.772,11	3.727,89
1030110032152	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.518,34		15.518,34	14.622,00	14.622,00	896,34
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	26.000,00		26.000,00	23.493,54	23.493,54	2.506,46
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		42.518,34		42.518,34	38.115,54	38.115,54	4.402,80
1030210041048	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030210042064	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.337.000,00		1.337.000,00	1.336.457,78	1.336.457,78	542,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.474.000,00		1.474.000,00	1.473.156,61	1.473.156,61	843,39
319013	Obrigações Patronais	288.000,00		288.000,00	287.555,79	287.555,79	444,21
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00		77.000,00	76.246,00	76.246,00	754,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.073.790,69		7.073.790,69	7.024.695,66	7.024.695,66	49.095,03



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	724,45	724,45	1.275,55
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	297.000,00		297.000,00	295.931,35	295.931,35	1.068,65
339014	Diárias - Civil	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00	640,00
339030	Material de Consumo	633.000,00		633.000,00	632.342,21	632.342,21	657,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	197.000,00		197.000,00	194.391,00	194.391,00	2.609,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.464,30		98.464,30	96.138,10	96.138,10	2.326,20
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	361.000,00		361.000,00	359.658,00	359.658,00	1.342,00
		4.770.464,30		4.770.464,30	4.752.961,29	4.752.961,29	17.503,01
1030210042065	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER						
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
1030210042066	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00		14.000,00	13.230,40	13.230,40	769,60
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	517,50	517,50	482,50
319104	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00	5.676,60	5.676,60	323,40
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	9.490,00	9.490,00	510,00
339030	Material de Consumo	64.000,00		64.000,00	63.607,15	63.607,15	392,85
339032	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00	5.440,60	5.440,60	559,40
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.775.254,99		8.775.254,99	8.705.660,01	8.705.660,01	69.594,98



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00	2.681,44	2.681,44	1.318,56
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		69.000,00	66.685,76	66.685,76	2.314,24
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.227,65		84.227,65	81.975,62	81.975,62	2.252,03
339130	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.070,04	1.070,04	929,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00		16.000,00	15.255,50	15.255,50	744,50
		282.227,65		282.227,65	267.130,61	267.130,61	15.097,04
1030210042151	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	181.000,00		181.000,00	180.695,05	180.695,05	304,95
319013	Obrigações Patronais	29.000,00		29.000,00	28.219,73	28.219,73	780,27
339030	Material de Consumo	2.000,00		2.000,00	1.429,50	1.429,50	570,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		15.000,00	14.380,00	14.380,00	620,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00	2.366,43	2.366,43	1.633,57
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		231.000,00		231.000,00	227.090,71	227.090,71	3.909,29
1030210052068	PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23.000,00		23.000,00	21.752,00	21.752,00	1.248,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		90.000,00	89.300,00	89.300,00	700,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00		91.000,00	90.750,00	90.750,00	250,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		205.000,00		205.000,00	201.802,00	201.802,00	3.198,00
1030310062069	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA						
339032	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00		370.000,00	369.513,17	369.513,17	486,83
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00		370.000,00	369.513,17	369.513,17	486,83
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		9.754.482,64		9.754.482,64	9.669.052,81	9.669.052,81	85.429,83



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
1030410072070	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00		55.000,00	54.385,00	54.385,00	615,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		30.000,00	24.887,65	24.887,65	5.112,35
319013	Obrigações Patronais	20.000,00		20.000,00	16.617,27	16.617,27	3.382,73
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	622,07	622,07	1.377,93
339030	Material de Consumo	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	2.700,00	2.700,00	2.300,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		146.000,00		146.000,00	114.211,99	114.211,99	31.788,01
1030510072071	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO						
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		20.000,00		20.000,00	1.530,00	1.530,00	18.470,00
1030510072072	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E SAÚDE AMBIENTAL						
319004	Contratação por Tempo Determinado	141.500,00		141.500,00	139.445,57	139.445,57	2.054,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00		32.000,00	30.128,66	30.128,66	1.871,34
319013	Obrigações Patronais	34.000,00		34.000,00	24.753,00	24.753,00	9.247,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.131.982,64		10.131.982,64	9.979.122,03	9.979.122,03	152.860,61



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
319094	Indenizações Trabalhistas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	625,98	625,98	374,02
339030	Material de Consumo	6.000,00		6.000,00	4.390,00	4.390,00	1.610,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	8.480,00	8.480,00	3.520,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		244.500,00		244.500,00	219.823,21	219.823,21	24.676,79
1030610082073	PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL						
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.174.982,64		10.174.982,64	10.004.618,01	10.004.618,01	170.364,63



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0812208011054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO						
449051	Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00	8.360,20	8.360,20	1.639,80
		10.000,00		10.000,00	8.360,20	8.360,20	1.639,80
0812208011056	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÃO DO FMAS						
449051	Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0812208012078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
319004	Contratação por Tempo Determinado	113.000,00		113.000,00	112.967,55	112.967,55	32,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00		232.000,00	231.426,42	231.426,42	573,58
319013	Obrigações Patronais	72.000,00		72.000,00	71.840,16	71.840,16	159,84
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	469,08	469,08	530,92
319092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	24.000,00		24.000,00	23.306,11	23.306,11	693,89
		443.000,00		443.000,00	440.009,32	440.009,32	2.990,68
0812208012079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO						
339014	Diárias - Civil	9.000,00		9.000,00	7.370,00	7.370,00	1.630,00
339030	Material de Consumo	74.000,00		74.000,00	73.829,32	73.829,32	170,68
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização			0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		101.000,00	100.410,00	100.410,00	590,00
339037	Locação de Mão-de-Obra			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.000,00		119.000,00	118.324,62	118.324,62	675,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	775.000,00		775.000,00	763.317,76	763.317,76	11.682,24



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		12.000,00	11.014,30	11.014,30	985,70
		321.000,00		321.000,00	314.948,24	314.948,24	6.051,76
0812208012080	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PESSOA - FMAS						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0812208012081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS						
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339034	Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terceirização	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0812208022082	APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
339014	Diárias - Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		788.000,00		788.000,00	763.317,76	763.317,76	24.682,24



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0812308102083	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS						
335043	Subvenções Sociais			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0812808012084	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA						
339035	Serviços da Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0824108071058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0824108072086	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSO (SCFV/CRAS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00		18.000,00	17.370,01	17.370,01	629,99
319013	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais			0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	9.245,69	9.245,69	754,31
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		824.000,00		824.000,00	792.759,46	792.759,46	31.240,54



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339032	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00	2.826,00	2.826,00	1.174,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00		55.000,00	54.300,25	54.300,25	699,75
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		20.000,00	17.947,30	17.947,30	2.052,70
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		111.000,00		111.000,00	101.689,25	101.689,25	9.310,75
0824208042087	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SPC NA ESCOLA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	535,70		535,70	0,00	0,00	535,70
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		13.535,70		13.535,70	0,00	0,00	13.535,70
0824308011070	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FMDCA						
449051	Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0824308012097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS - FMDCA						
319004	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigações Patronais	1.000,00		1.000,00	539,24	539,24	460,76
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		922.535,70		922.535,70	865.546,25	865.546,25	56.989,45



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS, PLAN E CONTROLE INTERNO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00		4.000,00	539,24	539,24	3.460,76
0824308052088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00		44.000,00	42.118,85	42.118,85	1.881,15
319013	Obrigações Patronais	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	28.000,00		28.000,00	21.374,68	21.374,68	6.625,32
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		60.000,00	59.099,00	59.099,00	901,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00		17.000,00	14.928,00	14.928,00	2.072,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		5.000,00	4.861,00	4.861,00	139,00
		161.000,00		161.000,00	142.381,53	142.381,53	18.618,47
0824308061065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS/PAEFI						
449051	Obras e Instalações	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0824308062089	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEF)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00		54.000,00	46.371,00	46.371,00	7.629,00
319013	Obrigações Patronais	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	7.000,00		7.000,00	6.333,01	6.333,01	666,99
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		42.000,00	40.650,95	40.650,95	1.349,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00	3.474,64	3.474,64	2.525,36
449052	Equipamentos e Material Permanente			0,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00		121.000,00	96.829,60	96.829,60	24.170,40
0824308071067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO SCFV						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.209.535,70		1.209.535,70	1.104.757,38	1.104.757,38	104.778,32



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
				0,00	0,00	0,00	0,00
0824308072090	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	62.000,00		62.000,00	4.968,50	4.968,50	57.031,50
319013	Obrigações Patronais	36.000,00		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	469,08	469,08	1.530,92
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	18.000,00		18.000,00	14.386,92	14.386,92	3.613,08
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.000,00		86.000,00	85.899,92	85.899,92	100,08
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00		45.000,00	44.920,00	44.920,00	80,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		7.000,00	6.680,00	6.680,00	320,00
		260.000,00		260.000,00	157.324,42	157.324,42	102.675,58
0824308072091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PAIF						
319004	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0824408062092	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
319013	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.486.535,70		1.486.535,70	1.262.081,80	1.262.081,80	224.453,90



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0824408082093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA (IGD/BOLSA FAMÍLIA)						
319004	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00		31.000,00	28.952,32	28.952,32	2.047,68
319013	Obrigações Patronais	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	14.000,00		14.000,00	7.603,00	7.603,00	6.397,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.000,00		71.000,00	68.978,00	68.978,00	2.022,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00	21.482,00	21.482,00	7.518,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		51.000,00	49.366,00	49.366,00	1.634,00
		201.000,00		201.000,00	176.381,32	176.381,32	24.618,68
0824408102095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA O ENFRENTAMENTO A POBREZA						
339030	Material de Consumo	57.000,00		57.000,00	51.652,90	51.652,90	5.347,10
339032	Material de Distribuição Gratuita	254.000,00		254.000,00	251.931,60	251.931,60	2.068,40
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		29.000,00	28.639,62	28.639,62	360,38
		343.000,00		343.000,00	332.224,12	332.224,12	10.775,88
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.034.535,70		2.034.535,70	1.770.687,24	1.770.687,24	263.848,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 003 - FEIRAPREV

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0412204011052	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÕES DO PRÉDIO DO FEIRAPREV						
449051	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0412204012074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FEIRAPREV						
319004	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.000,00		49.000,00	48.724,00	48.724,00	276,00
319013	Obrigações Patronais	15.000,00		15.000,00	10.719,28	10.719,28	4.280,72
319113	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	4.759,21	4.759,21	240,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços da Consultoria	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		30.000,00	29.382,00	29.382,00	618,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		75.000,00	74.955,06	74.955,06	44,94
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		4.000,00	3.743,40	3.743,40	256,60
		290.000,00		290.000,00	273.282,95	273.282,95	16.717,05
0927209012076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS						
319001	Aposentadorias e Reformas	2.600.000,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
319003	Pensões	134.100,00		134.100,00	133.292,54	133.292,54	807,46
319005	Outros Benefícios Previdenciários	114.000,00		114.000,00	101.244,23	101.244,23	12.755,77
319091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		2.853.100,00		2.853.100,00	2.834.536,77	2.834.536,77	18.563,23
2884600009005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.145.100,00		3.145.100,00	3.107.819,72	3.107.819,72	37.280,28



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 90 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Unidade Orçamentária: 003 - FEIRAPREV

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
339093	Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
999999999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
999999	Regime de Execução Especial	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.157.100,00		3.157.100,00	3.107.819,72	3.107.819,72	49.280,28
TOTAL		48.456.000,01		48.456.000,01	47.305.733,99	47.305.733,99	1.150.266,02

DANILSON CÂNDIDO GONZAGA

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

