

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
02						
CHEFIA DE GABINETE		3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	2.973.601,65	1.021.398,35
0210						
GAB/PML-COORDENAÇÃO GERAL		3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	2.973.601,65	1.021.398,35
0210.04						
Administração		3.991.000,00	0,00	3.991.000,00	2.973.601,65	1.017.398,35
0210.04121						
Planejamento e Orçamento		17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
0210.041210002						
Gestão de Políticas Públicas		17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
0210.0412100022.003						
ATIVIDADES DO NÚCLEO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR		17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	875,76	16.124,24
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	875,76	3.124,24
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				164,40	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				711,36	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.04122						
Administração Geral		3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	2.864.279,15	302.720,85
0210.041220002						
Gestão de Políticas Públicas		3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	2.864.279,15	302.720,85
0210.0412200021.002						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CHEFIA DE GABINETE		25.000,00	0,00	25.000,00	596,00	24.404,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	596,00	24.404,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	596,00	24.404,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	596,00	24.404,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	25.000,00	0,00	25.000,00	596,00	24.404,00
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				596,00	
0210.0412200022.004						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE		3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	2.863.683,15	278.316,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.142.000,00	0,00	3.142.000,00	2.863.683,15	278.316,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00	2.603.068,36	210.931,64
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00	2.603.068,36	210.931,64
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	2.248.640,56	63.359,44
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				279.910,12	
319011.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				166.383,36	
319011.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEIT				62.393,76	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319011.01.06.00	VENCIM.COMISS.NÃO OCUPANT				1.175.915,43		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				42.152,10		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				23.600,40		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				63.058,05		
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.138,56		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				41.698,53		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				9.936,54		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	303.461,51	-303.461,51	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				74.522,47		
319011.99.06.00	VENC.SERVIDORES EM CARGO				191.285,44		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				37.653,60		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.000,00	0,00	345.000,00	314.726,56	30.273,44	
319013.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFE				34.940,52		
319013.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-				13.102,68		
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32		
319013.10.00.00	CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO D				250.305,04		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	107.000,00	0,00	107.000,00	16.768,34	90.231,66	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				7.233,95		
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				7.299,40		
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				2.234,99		
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	22.932,90	4.067,10	
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.000,00	0,00	328.000,00	260.614,79	67.385,21	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00	0,00	328.000,00	260.614,79	67.385,21	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	2.916,86	11.083,14	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				870,32		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				676,00		
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO V				170,00		
339030.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INS				1.200,54		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	35.000,00	0,00	35.000,00	34.005,65	994,35	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				28.901,81		
339033.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA				2.000,00		
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	3.103,84	-3.103,84	
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				3.103,84		
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	27.796,92	8.203,08	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				26.289,00		
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				1.507,92		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	218.000,00	0,00	218.000,00	195.895,36	22.104,64	
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				36.842,20		
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				282,50		
339039.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E				300,00		
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				44.700,00		
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				555,00		
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				367,10		
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				3.200,00		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				57.961,48		

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				36.000,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				14.367,08	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.320,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0210.04131						
Comunicação Social		807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
0210.041310002						
Gestão de Políticas Públicas		807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
0210.0413100022.005						
ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	807.000,00	0,00	807.000,00	108.446,74	698.553,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.851,00	4.149,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				2.126,00	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				3.725,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	39.247,50	752,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				39.247,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	750.000,00	0,00	750.000,00	63.348,24	686.651,76
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				17.098,24	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				25.000,00	
339039.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	0,00	0,00	0,00	21.250,00	-21.250,00
339039.88.01.00	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE				21.250,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0210.11						
Trabalho		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0210.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0210.113310002						
Gestão de Políticas Públicas		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0210.1133100022.006						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A CHEFIA DE GABINETE		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade .....		3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	2.973.601,65	1.021.398,35
Total Órgão .....		3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	2.973.601,65	1.021.398,35

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
03						
AUDITORIA MUNICIPAL INTERNA		829.000,00	0,00	829.000,00	592.338,56	236.661,44
0310						
AUD/PML-COORDENAÇÃO GERAL		829.000,00	0,00	829.000,00	592.338,56	236.661,44
0310.04						
Administração		828.000,00	0,00	828.000,00	592.338,56	235.661,44
0310.04122						
Administração Geral		10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
0310.041220003						
Apoio Administrativo		10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
0310.0412200031.003						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUDITORIA		10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	5.896,00	4.104,00
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				5.896,00	
0310.04125						
Normatização e Fiscalização		818.000,00	0,00	818.000,00	586.442,56	231.557,44
0310.041250003						
Apoio Administrativo		818.000,00	0,00	818.000,00	586.442,56	231.557,44
0310.0412500032.007						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA		638.000,00	0,00	638.000,00	464.202,58	173.797,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	638.000,00	0,00	638.000,00	464.202,58	173.797,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	616.000,00	0,00	616.000,00	453.348,25	162.651,75
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616.000,00	0,00	616.000,00	453.348,25	162.651,75
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	500.000,00	0,00	500.000,00	406.872,81	93.127,19
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				118.474,17	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				14.588,76	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				15.010,20	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				46.625,91	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				26.260,77	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				8.859,84	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	99.060,96	-99.060,96
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				88.264,88	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.796,08	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00	23.379,16	38.620,84
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				17.156,13	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	6.223,03	-6.223,03
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				5.841,13	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				381,90	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.717,96	1.282,04
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	10.854,33	11.145,67
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	10.854,33	11.145,67
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.258,50	2.741,50
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				2.258,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	421,60	578,40
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				421,60	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	9.000,00	0,00	9.000,00	4.179,13	4.820,87
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				3.474,73	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	704,40	-704,40
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				704,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.995,10	4,90
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				240,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				3.100,00	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
339039.63.02.00	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,				280,00	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				180,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.0412500032.008	ATIVIDADES DE REVISÃO DE CONTAS	47.000,00	0,00	47.000,00	32.922,27	14.077,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	32.922,27	14.077,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	35.000,00	0,00	35.000,00	29.740,37	5.259,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.740,37	5.259,63
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.261,51	738,49
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				11.998,44	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				901,56	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				8.698,44	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.439,76	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.028,96	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				639,95	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	554,40	-554,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				554,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.822,26	3.177,74
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.310,30	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	511,96	-511,96
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				511,96	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.656,60	343,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.181,90	8.818,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.181,90	8.818,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	272,95	2.727,05

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				160,95	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				112,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	2.908,95	4.091,05
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				840,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				12,75	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				260,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.400,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				156,20	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				240,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.0412500032.009	ATIVIDADES DE AUDITAGEM	133.000,00	0,00	133.000,00	89.317,71	43.682,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.000,00	0,00	133.000,00	89.317,71	43.682,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	118.000,00	0,00	118.000,00	83.132,21	34.867,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	83.132,21	34.867,79
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	97.000,00	0,00	97.000,00	77.530,34	19.469,66
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				29.139,48	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				19.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.015,54	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				6.168,77	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				674,55	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	19.332,00	-19.332,00
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				16.704,60	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.627,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	2.288,67	13.711,33
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.288,67	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.313,20	686,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.185,50	8.814,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.185,50	8.814,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.405,00	595,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.405,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.780,50	219,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.780,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.11	Trabalho	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.113310003	Apoio Administrativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0310.1133100032.010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO					
0310.1133100032.010	PARA A AUDITORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade .....	829.000,00	0,00	829.000,00	592.338,56	236.661,44
	Total Órgão .....	829.000,00	0,00	829.000,00	592.338,56	236.661,44

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
04						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI		2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	1.703.454,87	1.011.545,13
0410						
PROC/PML-COORDENAÇÃO GERAL		2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	1.703.454,87	1.011.545,13
0410.02						
Judiciária		2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.665.954,87	1.009.045,13
0410.02062						
Defesa Interesse Público no Pr		2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.665.954,87	1.009.045,13
0410.020620003						
Apoio Administrativo		2.675.000,00	0,00	2.675.000,00	1.665.954,87	1.009.045,13
0410.0206200032.011						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	1.106.147,12	699.852,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	1.106.147,12	699.852,88
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	995.481,45	690.518,55
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.000,00	0,00	1.686.000,00	995.481,45	690.518,55
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	73,08	926,92
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				73,08	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.421.000,00	0,00	1.421.000,00	828.131,25	592.868,75
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				335.191,88	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				14.135,20	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				19.514,36	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				30.700,96	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				55.018,38	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.649,79	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	279.928,48	-279.928,48
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				244.778,38	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				35.150,10	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	188.000,00	0,00	188.000,00	120.153,35	67.846,65
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				617,17	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	119.536,18	-119.536,18
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.379,60	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				68.671,73	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.886,08	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				37.598,77	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.745,45	254,55
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	110.665,67	9.334,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	110.665,67	9.334,33
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	230,50	2.769,50
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				230,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.993,24	6,76
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.354,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				3.638,74	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	6.000,00	0,00	6.000,00	3.550,15	2.449,85
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				3.465,75	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	84,40	-84,40
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				84,40	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	49.000,00	0,00	49.000,00	48.296,31	703,69
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				4.800,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				43.496,31	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	44.000,00	0,00	44.000,00	43.995,47	4,53
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				8.982,00	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				4.800,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				151,40	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				4.600,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				6.500,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				5.052,35	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				8.516,44	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				4.200,00	
339039.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	0,00	0,00	0,00	1.193,28	-1.193,28
339039.88.01.00	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE				1.193,28	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				5.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				600,00	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0410.0206200032.012	ATIVIDADES JURÍDICAS	429.000,00	0,00	429.000,00	317.142,84	111.857,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.000,00	0,00	429.000,00	317.142,84	111.857,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	408.000,00	0,00	408.000,00	296.907,56	111.092,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00	0,00	408.000,00	296.907,56	111.092,44
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	305.000,00	0,00	305.000,00	262.627,38	42.372,62
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				121.601,83	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				17.971,43	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				17.293,77	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				19.312,87	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				4.577,13	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				2.764,73	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	79.105,62	-79.105,62
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				68.495,07	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.610,55	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94.000,00	0,00	94.000,00	26.442,36	67.557,64
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				16.187,61	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				10.254,75	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.837,82	162,18
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	20.235,28	764,72
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.235,28	764,72

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.298,62	701,38
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.835,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.463,62	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				3.000,00	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
339036.99.01.00	DEMAIS SERV. TERC. PESSOA				2.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	11.936,66	63,34
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				1.000,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				38,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				10.000,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				898,66	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410.0206200032.013	ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO	171.000,00	0,00	171.000,00	53.910,75	117.089,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.000,00	0,00	171.000,00	53.910,75	117.089,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	164.000,00	0,00	164.000,00	47.266,50	116.733,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	47.266,50	116.733,50
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	89.000,00	0,00	89.000,00	43.095,46	45.904,54
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				11.200,09	
319011.01.06.00	VENCIM.COMISS.NÃO OCUPANT				7.577,96	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				6.670,63	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.087,27	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				4.684,63	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.561,54	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	10.313,34	-10.313,34
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				10.036,14	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				277,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	72.000,00	0,00	72.000,00	3.418,25	68.581,75
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.418,25	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	752,79	1.247,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.644,25	355,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.644,25	355,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.716,25	283,75
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				3.000,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				716,25	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
339036.99.01.00	DEMAIS SERV. TERC. PESSOA				1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,00	72,00
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				1.500,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				428,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410.0206200032.014	ATIVIDADES DE EXECUÇÃO FISCAL	269.000,00	0,00	269.000,00	188.754,16	80.245,84

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.000,00	0,00	269.000,00	188.754,16	80.245,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	219.000,00	0,00	219.000,00	144.120,15	74.879,85
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	0,00	219.000,00	144.120,15	74.879,85
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	179.000,00	0,00	179.000,00	130.134,76	48.865,24
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				82.107,89	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				6.204,36	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.034,88	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				16.944,60	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				9.066,93	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				4.080,38	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.461,72	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	3.234,00	-3.234,00
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.234,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29.000,00	0,00	29.000,00	4.506,21	24.493,79
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.304,61	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.166,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				35,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.479,18	520,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	44.634,01	5.365,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.634,01	5.365,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.874,00	1.126,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				3.874,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.842,50	2.157,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.842,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35.000,00	0,00	35.000,00	34.917,51	82,49
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				942,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				38,00	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	1.700,04	-1.700,04
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				1.700,04	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				29.963,01	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				474,46	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.800,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0410.04						
Administração		38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
0410.04122						
Administração Geral		38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
0410.041220003						
Apoio Administrativo		38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
0410.0412200031.004						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A						
PROCURADORIA		38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	38.000,00	0,00	38.000,00	37.500,00	500,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				37.500,00	
0410.11	Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0410.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0410.113310003	Apoio Administrativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0410.1133100032.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A PROCURADORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade .....	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	1.703.454,87	1.011.545,13
	Total Órgão .....	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	1.703.454,87	1.011.545,13

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN	3.985.000,00	750.000,00	4.735.000,00	3.741.348,08	993.651,92
0510	GOV/PML-COORDENAÇÃO GERAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	883.919,91	516.080,09
0510.04	Administração	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	735.537,90	447.462,10
0510.04122	Administração Geral	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	735.537,90	447.462,10
0510.041220003	Apoio Administrativo	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	735.537,90	447.462,10
0510.0412200031.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	12,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	12,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	12,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	12,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	12,00
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				9.988,00	
0510.0412200032.016	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	725.549,90	414.450,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	725.549,90	414.450,10
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	908.000,00	0,00	908.000,00	615.015,18	292.984,82
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00	0,00	908.000,00	615.015,18	292.984,82
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	876,96	123,04
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				876,96	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	746.000,00	0,00	746.000,00	566.987,97	179.012,03
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				210.068,85	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				16.731,00	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				29.407,64	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				55.434,82	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				39.233,02	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				10.003,26	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				4.288,86	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	123.828,32	-123.828,32
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				109.347,18	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				14.481,14	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	102.000,00	0,00	102.000,00	17.259,69	84.740,31
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				16.393,29	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				866,40	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.512,24	487,76
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	0,00	232.000,00	110.534,72	121.465,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00	0,00	232.000,00	110.534,72	121.465,28

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	740,00	4.260,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				740,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.575,29	6.424,71
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.206,22	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				2.369,07	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	6.379,76	8.620,24
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				5.232,52	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	1.147,24	-1.147,24
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				1.147,24	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.000,00	0,00	55.000,00	54.596,62	403,38
339036.01.00.00	CONDOMÍNIOS				283,87	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				27.812,75	
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26.500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	131.000,00	0,00	131.000,00	45.148,18	85.851,82
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				364,20	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				300,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.442,66	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				271,86	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				6.262,27	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.557,09	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				6.400,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				13.364,59	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	1.375,00	-1.375,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				1.375,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				7.354,51	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				136,00	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.200,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	94,87	4.905,13
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				94,87	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0510.0412200032.017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ONG's CANAÃ E ACAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
0510.05	Defesa Nacional	96.000,00	0,00	96.000,00	51.372,46	44.627,54
0510.05153	Defesa Terrestre	96.000,00	0,00	96.000,00	51.372,46	44.627,54
0510.051530029	Alistamento Militar	96.000,00	0,00	96.000,00	51.372,46	44.627,54
0510.0515300291.006						

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA						
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0510.0515300292.018						
ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
		28.000,00	0,00	28.000,00	18.111,84	9.888,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	18.111,84	9.888,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	28.000,00	18.111,84	9.888,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	18.111,84	9.888,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	207,00	3.793,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				207,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	12.289,38	2.710,62
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.289,38	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.615,46	2.384,54
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				1.773,44	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				559,69	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				3.282,33	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0510.0515300292.019						
ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA						
		43.000,00	0,00	43.000,00	33.260,62	9.739,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	33.260,62	9.739,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	33.260,62	9.739,38
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	33.260,62	9.739,38
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35.000,00	0,00	35.000,00	33.260,62	1.739,38
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				302,60	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				817,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				18.324,42	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8.195,82	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				5.365,78	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				255,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0510.11						
Trabalho						
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0510.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba						
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0510.113310003						
Apoio Administrativo						
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0510.1133100032.020						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA						
		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
0510.14						
Direitos da Cidadania		117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
0510.14422						
Direitos Individuais, Coletivos		117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
0510.144220003						
Apoio Administrativo		117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
0510.1442200032.021						
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR		117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	97.009,55	19.990,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.928,53	3.071,47
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				602,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.108,92	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				216,81	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	90.000,00	0,00	90.000,00	77.627,37	12.372,63
339036.01.00.00	CONDOMÍNIOS				981,45	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				57.125,00	
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19.520,92	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	17.453,65	2.546,35
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10	
339039.02.00.00	CONDOMÍNIOS				3.090,02	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				2.173,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.206,08	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				10.461,45	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	328,00	-328,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				328,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total Unidade .....	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	883.919,91	516.080,09



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0520						
FUNREBOM		2.585.000,00	719.000,00	3.304.000,00	2.857.428,17	446.571,83
0520.06						
Segurança Pública		2.585.000,00	719.000,00	3.304.000,00	2.857.428,17	446.571,83
0520.06181						
Policiamento		0,00	719.000,00	719.000,00	477.380,39	241.619,61
0520.061810035						
PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	719.000,00	719.000,00	477.380,39	241.619,61
0520.0618100351.102						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS POLÍCIAS MILITAR, CIVIL E CIENTÍFICA		0,00	505.000,00	505.000,00	475.109,99	29.890,01
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	505.000,00	475.109,99	29.890,01
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	505.000,00	475.109,99	29.890,01
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	505.000,00	475.109,99	29.890,01
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	505.000,00	505.000,00	475.109,99	29.890,01
449052.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR				779,99	
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				61.749,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				4.930,00	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ				7.080,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				108.971,00	
449052.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNI				291.600,00	
0520.0618100352.300						
ATIVIDADES DAS POLÍCIAS MILITAR, CIVIL E CIENTÍFICA		0,00	214.000,00	214.000,00	2.270,40	211.729,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	214.000,00	214.000,00	2.270,40	211.729,60
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.000,00	214.000,00	2.270,40	211.729,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.000,00	214.000,00	2.270,40	211.729,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	80.000,00	80.000,00	2.270,40	77.729,60
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				2.270,40	
0520.06182						
Defesa Civil		2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.380.047,78	204.952,22
0520.061820028						
Combate a Incêndios e Salvamentos		2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	2.380.047,78	204.952,22
0520.0618200281.007						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS		927.000,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	927.000,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	927.000,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	927.000,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00
449051.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				927.000,00	
0520.0618200281.008						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORPO DE BOMBEIROS		290.000,00	0,00	290.000,00	139.534,77	150.465,23
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	0,00	290.000,00	139.534,77	150.465,23

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	0,00	290.000,00	139.534,77	150.465,23
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	0,00	290.000,00	139.534,77	150.465,23
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	290.000,00	0,00	290.000,00	139.534,77	150.465,23
449052.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR				5.290,00	
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				21.492,77	
449052.08.00.00	APARELHOS,EQ,UTENS.MÉD-OD				21.400,00	
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO				893,00	
449052.30.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E				2.241,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				3.577,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				57.475,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				24.798,00	
449052.51.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A				2.368,00	
0520.0618200282.022	ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.313.513,01	54.486,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.313.513,01	54.486,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.313.513,01	54.486,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	1.313.513,01	54.486,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	654.000,00	0,00	654.000,00	614.755,82	39.244,18
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN				176.898,65	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				7.816,00	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				172.375,78	
339030.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO				10.755,12	
339030.13.00.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA				27.785,00	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				1.564,80	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.233,40	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				9.858,11	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				6.343,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				11.904,86	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				3.216,30	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				11.423,85	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				25.520,47	
339030.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO				675,00	
339030.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR				73.689,00	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				38.069,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				500,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.516,85	483,15
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				300,00	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				2.216,85	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	708.000,00	0,00	708.000,00	694.548,81	13.451,19
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				741,40	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.740,24	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				17.185,17	
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				367.498,15	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				2.956,50	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				112.620,35	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35.335,18	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				4.480,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				62.613,34	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	4.344,00	-4.344,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				4.344,00	
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				8.710,99	
339039.70.00.00	CONFECÇÃO UNIFORMES, BANDE				690,40	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				68.829,09	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				564,00	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				2.240,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	210,00	790,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				210,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	981,53	18,47
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				981,53	
Total Unidade .....		2.585.000,00	719.000,00	3.304.000,00	2.857.428,17	446.571,83

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0530						
FUNDO M. PROT. DEF. CONS. -		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0530.04						
Administração		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0530.04125						
Normatização e Fiscalização		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0530.041250003						
Apoio Administrativo		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
0530.0412500031.099						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O						
PROCON-LD		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0530.0412500032.296						
ATIVIDADES A CARGO DO PROCON-LD		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0530.0412500032.297						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade .....	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
	Total Órgão .....	3.985.000,00	750.000,00	4.735.000,00	3.741.348,08	993.651,92

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	11.590.042,99	0,00	11.590.042,99	7.841.562,73	3.748.480,26
0610	FAZ/PML-COORDENAÇÃO GERAL	10.389.042,99	0,00	10.389.042,99	7.725.454,19	2.663.588,80
0610.04	Administração	10.381.042,99	0,00	10.381.042,99	7.725.454,19	2.655.588,80
0610.04122	Administração Geral	1.374.042,99	0,00	1.374.042,99	1.029.655,50	344.387,49
0610.041220003	Apoio Administrativo	1.374.042,99	0,00	1.374.042,99	1.029.655,50	344.387,49
0610.0412200031.009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,00	3.952,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,00	3.952,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,00	3.952,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,00	3.952,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.048,00	3.952,00
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				698,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				350,00	
0610.0412200032.023	ATIVIDADES DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E TRIBUTÁRIAS	359.000,00	0,00	359.000,00	216.930,77	142.069,23
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.000,00	0,00	359.000,00	216.930,77	142.069,23
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	344.000,00	0,00	344.000,00	210.335,27	133.664,73
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00	0,00	344.000,00	210.335,27	133.664,73
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	21,11	978,89
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				21,11	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	286.000,00	0,00	286.000,00	196.701,37	89.298,63
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				92.602,43	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.650,40	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.800,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				10.789,39	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				12.946,14	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.354,03	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				3.033,96	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	60.525,02	-60.525,02
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				52.270,73	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				8.254,29	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	46.000,00	0,00	46.000,00	3.506,86	42.493,14
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.471,86	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				35,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.105,93	894,07
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.595,50	8.404,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.595,50	8.404,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	488,00	3.512,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	5.135,00	1.865,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.135,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	972,50	2.027,50
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				972,50	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412200032.024						
0610.0412200032.024	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	797.042,99	0,00	797.042,99	652.608,57	144.434,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	797.042,99	0,00	797.042,99	652.608,57	144.434,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	400.000,00	0,00	400.000,00	348.913,92	51.086,08
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	348.913,92	51.086,08
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	330.000,00	0,00	330.000,00	312.683,33	17.316,67
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				147.801,90	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				12.086,24	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				21.901,80	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				29.445,72	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				25.259,06	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				7.048,57	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	69.140,04	-69.140,04
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				57.387,93	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				11.752,11	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00	22.932,52	32.067,48
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				18.580,43	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	4.352,09	-4.352,09
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.354,13	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.479,30	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				518,66	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.298,07	701,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.042,99	0,00	397.042,99	303.694,65	93.348,34
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.042,99	0,00	397.042,99	303.694,65	93.348,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.015,00	7.985,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				527,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.037,50	1.962,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				3.037,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	382.042,99	0,00	382.042,99	299.642,15	82.400,84
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				1.951,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				61,50	
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				288.000,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				6.700,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				2.929,65	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412200032.025						
0610.0412200032.025	ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO	213.000,00	0,00	213.000,00	159.068,16	53.931,84
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	213.000,00	159.068,16	53.931,84
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	195.000,00	0,00	195.000,00	146.497,08	48.502,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	146.497,08	48.502,92
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	159.000,00	0,00	159.000,00	135.221,25	23.778,75
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				48.897,22	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				6.499,35	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.311,22	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				3.832,03	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				12.427,68	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				25.088,64	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.964,73	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	34.200,38	-34.200,38
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				23.725,92	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.474,46	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.027,17	22.972,83
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.799,17	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				228,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.248,66	751,34
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	12.571,08	5.428,92
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	12.571,08	5.428,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	488,00	2.512,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11.000,00	0,00	11.000,00	9.167,50	1.832,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.167,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.915,58	84,42
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				2.915,58	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.04123						
Administração Financeira		1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.042.228,96	415.771,04
0610.041230003						
Apoio Administrativo		1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	1.042.228,96	415.771,04
0610.0412300032.026						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI		925.000,00	0,00	925.000,00	761.290,56	163.709,44
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.000,00	0,00	925.000,00	761.290,56	163.709,44
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	705.000,00	0,00	705.000,00	624.464,56	80.535,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00	624.464,56	80.535,44
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	580.000,00	0,00	580.000,00	555.833,33	24.166,67
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				190.276,40	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				71.492,85	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				15.584,30	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				35.320,68	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				36.659,70	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				20.447,64	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				20.708,77	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				11.328,55	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				7.133,80	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	146.880,64	-146.880,64
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				120.621,48	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				26.259,16	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	65.000,00	0,00	65.000,00	40.013,16	24.986,84
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.807,49	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	38.205,67	-38.205,67
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				37.093,14	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				440,80	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				671,73	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.239,75	1.760,25
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	136.826,00	83.174,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	136.826,00	83.174,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.035,00	7.965,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				2.035,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.242,45	1.757,55
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				266,45	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				976,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	8.000,00	0,00	8.000,00	6.626,28	1.373,72
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				5.229,55	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	1.396,73	-1.396,73
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				1.396,73	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	104.000,00	0,00	104.000,00	96.690,46	7.309,54
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				19.246,92	
339036.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS				77.443,54	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	73.000,00	0,00	73.000,00	14.743,41	58.256,59
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				5.000,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				323,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				7.725,31	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.500,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	17.000,00	0,00	17.000,00	15.488,40	1.511,60
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				15.488,40	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412300032.027	ATIVIDADES DE CONTAS A PAGAR E CONTROLE DE CRÉDITO	190.000,00	0,00	190.000,00	111.363,23	78.636,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	111.363,23	78.636,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	176.000,00	0,00	176.000,00	105.200,16	70.799,84
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00	105.200,16	70.799,84
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	145.000,00	0,00	145.000,00	88.468,60	56.531,40
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				57.189,99	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.800,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				12.334,96	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				6.717,94		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.578,95		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.846,76	-2.846,76	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.846,76		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	10.581,11	12.418,89	
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.184,73		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.396,38	-1.396,38	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.361,38		
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				35,00		
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.150,45	849,55	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	6.163,07	7.836,93	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	6.163,07	7.836,93	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	593,40	2.406,60	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				105,40		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.845,00	3.155,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				2.845,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.724,67	1.275,33	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				154,67		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.770,00		
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				800,00		
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0610.0412300032.028	ATIVIDADES FINANCEIRAS	109.000,00	0,00	109.000,00	33.462,73	75.537,27	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00	0,00	109.000,00	33.462,73	75.537,27	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	96.000,00	0,00	96.000,00	26.115,41	69.884,59	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	26.115,41	69.884,59	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	80.000,00	0,00	80.000,00	24.159,82	55.840,18	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				8.613,36		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.733,24		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				666,76		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.205,88		
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				2.711,74		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	9.228,84	-9.228,84	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				8.613,36		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				615,48		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.955,59	44,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	7.347,32	5.652,68	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.347,32	5.652,68	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	1.540,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				3.460,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.887,32	112,68	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.860,00		

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				83,60	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				1.943,72	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412300032.029						
ATIVIDADES DE CONTROLE DE EMPENHOS E						
LIQUIDAÇÕES						
		234.000,00	0,00	234.000,00	136.112,44	97.887,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.000,00	0,00	234.000,00	136.112,44	97.887,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	217.000,00	0,00	217.000,00	126.189,94	90.810,06
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	0,00	217.000,00	126.189,94	90.810,06
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	179.000,00	0,00	179.000,00	105.000,53	73.999,47
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				50.557,46	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.710,08	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				13.046,17	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				8.074,36	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.414,06	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	22.998,40	-22.998,40
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				18.117,54	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				4.880,86	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29.000,00	0,00	29.000,00	14.095,42	14.904,58
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.199,50	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.895,92	-3.895,92
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.029,52	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				866,40	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.093,99	906,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	9.922,50	7.077,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	9.922,50	7.077,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.922,50	77,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.922,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.04125						
Normatização e Fiscalização						
		4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	3.094.166,98	1.056.833,02
0610.041250003						
Apoio Administrativo						
		4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	3.094.166,98	1.056.833,02
0610.0412500032.030						
ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO						
IMOBILIÁRIA						
		993.000,00	0,00	993.000,00	817.133,39	175.866,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	993.000,00	0,00	993.000,00	817.133,39	175.866,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	960.000,00	0,00	960.000,00	805.682,84	154.317,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	0,00	960.000,00	805.682,84	154.317,16
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	831.000,00	0,00	831.000,00	733.605,51	97.394,49
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				325.923,45	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				26.026,20	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				8.697,59	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				75.195,59	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.448,89	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				67.078,98	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				11.895,67	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				2.949,65	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	214.389,49	-214.389,49
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				57,97	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				192.388,01	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				21.943,51	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	109.000,00	0,00	109.000,00	54.900,16	54.099,84
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				30.656,93	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	24.243,23	-24.243,23
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				4.533,95	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				18.066,84	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.642,44	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	17.177,17	1.822,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	11.450,55	21.549,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	11.450,55	21.549,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	909,60	8.090,40
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				421,60	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19.000,00	0,00	19.000,00	7.182,50	11.817,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				7.182,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.358,45	641,55
339039.52.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO				1.040,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.500,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				697,00	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				121,45	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412500032.031	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS					
TRANSFERIDAS		862.000,00	0,00	862.000,00	671.737,42	190.262,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.000,00	0,00	862.000,00	671.737,42	190.262,58
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	827.000,00	0,00	827.000,00	651.277,92	175.722,08
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	827.000,00	0,00	827.000,00	651.277,92	175.722,08
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	741.000,00	0,00	741.000,00	622.506,37	118.493,63
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				270.257,49	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				7.280,32	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				6.661,62	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				31.843,37	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				37.639,41	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				17.944,61	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	250.879,55	-250.879,55
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				374,69	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				218.229,35	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				32.275,51	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	64.000,00	0,00	64.000,00	9.116,87	54.883,13
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				5.321,99	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.247,00	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				2.547,88	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.654,68	1.345,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	20.459,50	14.540,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	20.459,50	14.540,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.542,00	6.458,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.054,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18.000,00	0,00	18.000,00	17.917,50	82,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				17.917,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412500032.032	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	1.605.296,17	690.703,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00	1.605.296,17	690.703,83
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	1.596.570,93	677.429,07
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00	1.596.570,93	677.429,07
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00	1.533.343,23	538.656,77
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				607.311,96	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				12.373,64	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				30.973,52	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				80.098,54	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				10.103,79	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				106.260,08	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				40.517,66	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.272,42	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	644.431,62	-644.431,62
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				45,36	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				550.326,27	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				94.059,99	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164.000,00	0,00	164.000,00	26.463,37	137.536,63
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				19.209,16	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				7.254,21	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.764,33	235,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	8.725,24	13.274,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.725,24	13.274,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.042,45	7.957,55
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				554,45	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,00	775,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.225,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.457,79	3.542,21

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.000,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				1.457,79	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.04129						
Administração de Receitas		2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	1.875.228,92	648.771,08
0610.041290003						
Apoio Administrativo		2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	1.875.228,92	648.771,08
0610.0412900032.033						
ATIVIDADES DE CADASTRO E TRIBUTOS						
MOBILIÁRIOS		497.000,00	0,00	497.000,00	442.561,66	54.438,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.000,00	0,00	497.000,00	442.561,66	54.438,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	444.000,00	0,00	444.000,00	409.998,53	34.001,47
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	444.000,00	0,00	444.000,00	409.998,53	34.001,47
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	246,04	753,96
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				246,04	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	377.000,00	0,00	377.000,00	376.836,02	163,98
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				188.378,93	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				9.939,56	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				32.561,42	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.234,35	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				31.392,17	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				13.600,71	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				3.226,82	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	89.302,06	-89.302,06
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				1.635,04	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				77.007,03	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.659,99	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.486,38	32.513,62
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				9.563,03	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	7.923,35	-7.923,35
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.413,95	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.474,40	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				35,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.430,09	569,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	32.563,13	20.436,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	32.563,13	20.436,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	698,80	10.301,20
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				210,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	31.617,33	4.382,67
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				31.617,33	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	247,00	4.753,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				47,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				200,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

0610.0412900032.034

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
ATIVIDADES DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		966.000,00	0,00	966.000,00	561.351,31	404.648,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	966.000,00	0,00	966.000,00	561.351,31	404.648,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	941.000,00	0,00	941.000,00	555.871,31	385.128,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00	0,00	941.000,00	555.871,31	385.128,69
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	764.000,00	0,00	764.000,00	532.041,88	231.958,12
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				234.643,69	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				13.906,64	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				2.672,07	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				49.666,81	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.735,95	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				36.879,19	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.133,04	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	176.404,49	-176.404,49
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				153.269,72	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				23.134,77	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	149.000,00	0,00	149.000,00	8.066,22	140.933,78
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				277,41	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	7.788,81	-7.788,81
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.832,43	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				956,38	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	15.763,21	11.236,79
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	5.480,00	19.520,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.480,00	19.520,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	538,00	9.462,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				50,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	4.458,00	2.542,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.458,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	484,00	6.516,00
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				484,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412900032.035						
ATIVIDADES DE COBRANÇA E CONTROLE DE						
ARRECADAÇÃO		573.000,00	0,00	573.000,00	418.130,43	154.869,57
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	573.000,00	0,00	573.000,00	418.130,43	154.869,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	396.000,00	0,00	396.000,00	264.650,21	131.349,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	0,00	396.000,00	264.650,21	131.349,79
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	332.000,00	0,00	332.000,00	253.761,43	78.238,57
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				113.003,77	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.740,68	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				11.939,28	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				25.591,38	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				17.610,51	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.216,09	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	74.659,72	-74.659,72
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				65.650,85	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				9.008,87	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	54.000,00	0,00	54.000,00	3.626,20	50.373,80
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.649,80	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.976,40	-1.976,40
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.976,40	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.262,58	1.737,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	177.000,00	153.480,22	23.519,78
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	153.480,22	23.519,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.478,00	13.522,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.478,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	12.770,00	8.230,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				12.770,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	140.000,00	0,00	140.000,00	139.232,22	767,78
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				125.000,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				9.300,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.132,22	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.800,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.0412900032.036	ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	488.000,00	0,00	488.000,00	453.185,52	34.814,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.000,00	0,00	488.000,00	453.185,52	34.814,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	356.000,00	0,00	356.000,00	340.354,88	15.645,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00	0,00	356.000,00	340.354,88	15.645,12
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	303.000,00	0,00	303.000,00	300.439,59	2.560,41
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				200.232,52	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				7.396,88	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				8.618,40	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				34.426,82	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				27.056,01	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				7.037,72	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	15.671,24	-15.671,24
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				5.287,48	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.383,76	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32.000,00	0,00	32.000,00	20.189,98	11.810,02
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.235,20	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	11.954,78	-11.954,78
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				10.140,58	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.527,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				286,60	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.725,31	274,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	132.000,00	112.830,64	19.169,36
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	132.000,00	112.830,64	19.169,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	24.488,00	13.512,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.128,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				6.360,00	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				7.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	88.000,00	0,00	88.000,00	87.458,00	542,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				87.458,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	884,64	4.115,36
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				141,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				743,64	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.04130						
Administração de Concessões		874.000,00	0,00	874.000,00	684.173,83	189.826,17
0610.041300003						
Apoio Administrativo		874.000,00	0,00	874.000,00	684.173,83	189.826,17
0610.0413000032.037						
CONCESSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS		874.000,00	0,00	874.000,00	684.173,83	189.826,17
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.000,00	0,00	874.000,00	684.173,83	189.826,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	855.000,00	0,00	855.000,00	679.351,23	175.648,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	855.000,00	0,00	855.000,00	679.351,23	175.648,77
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	710.000,00	0,00	710.000,00	624.484,40	85.515,60
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				323.211,24	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				11.283,96	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				66.574,13	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				9.460,40	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				46.742,74	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.465,13	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	144.546,80	-144.546,80
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				2.832,09	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				113.248,39	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				28.466,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	114.000,00	0,00	114.000,00	25.262,51	88.737,49
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.567,24	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	8.695,27	-8.695,27
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				8.554,67	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				140,60	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.604,32	395,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	4.822,60	14.177,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	4.822,60	14.177,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	593,40	7.406,60
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				105,40	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				488,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,00	2.050,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				1.950,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.279,20	3.720,80
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				189,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.200,00	



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				400,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				490,20	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0610.11						
Trabalho		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0610.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0610.113310003						
Apoio Administrativo		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0610.1133100032.038						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Unidade .....		10.389.042,99	0,00	10.389.042,99	7.725.454,19	2.663.588,80

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0620						
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PMAT/BNB	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	0620.04					
	Administração	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	0620.04129					
	Administração de Receitas	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	0620.041290003					
	Apoio Administrativo	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	0620.0412900031.010					
	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46
	449004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	449014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	449033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	449036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	362.000,00	0,00	362.000,00	61.010,54	300.989,46
	449039.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				1.010,54	
	449039.57.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				60.000,00	
	449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
	449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade .....	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	61.010,54	1.039.989,46

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0630						
FUNDO DE REC.MUNICIPAIS ANTIDR		100.000,00	0,00	100.000,00	55.098,00	44.902,00
0630.10						
Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00	55.098,00	44.902,00
0630.10303						
Suporte Profilático e Terapêut		100.000,00	0,00	100.000,00	55.098,00	44.902,00
0630.103030017						
Atendimento Geral à Saúde no Município		100.000,00	0,00	100.000,00	55.098,00	44.902,00
0630.1030300172.291						
ATIVIDADES DO FUNDO DE RECURSOS						
MUNICIPAIS ANTIDROGAS		33.000,00	0,00	33.000,00	270,00	32.730,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	270,00	32.730,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	270,00	32.730,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	270,00	32.730,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	270,00	9.730,00
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				270,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0630.1030300172.292						
ATIVIDADES DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS E						
DEPENDENTES DE DROGAS		67.000,00	0,00	67.000,00	54.828,00	12.172,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	54.828,00	12.172,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	67.000,00	54.828,00	12.172,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	67.000,00	0,00	67.000,00	54.828,00	12.172,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	54.828,00	12.172,00
335043.02.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				54.828,00	
	Total Unidade .....	100.000,00	0,00	100.000,00	55.098,00	44.902,00
	Total Órgão .....	11.590.042,99	0,00	11.590.042,99	7.841.562,73	3.748.480,26

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extra-Ordinários	Total		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00	2.291.040,17	1.340.959,83
0710	PLAN/PML-COORDENAÇÃO GERAL	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00	2.291.040,17	1.320.959,83
0710.04	Administração	3.607.000,00	0,00	3.607.000,00	2.291.040,17	1.315.959,83
0710.04121	Planejamento e Orçamento	665.000,00	0,00	665.000,00	409.970,38	255.029,62
0710.041210003	Apoio Administrativo	665.000,00	0,00	665.000,00	409.970,38	255.029,62
0710.0412100032.039	ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.000,00	0,00	103.000,00	59.745,82	43.254,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	59.745,82	43.254,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	76.000,00	0,00	76.000,00	51.484,56	24.515,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	51.484,56	24.515,44
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				26.287,50	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.199,60	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				5.400,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.695,97	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.754,32	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.675,18	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				158,39	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.062,60	-1.062,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.062,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.075,85	7.924,15
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.226,47	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	849,38	-849,38
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				849,38	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.175,15	824,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	8.261,26	18.738,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	8.261,26	18.738,74
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.025,06	5.974,94
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				235,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.789,26	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.000,00	0,00	16.000,00	6.236,20	9.763,80
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				4.947,20	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.289,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.0412100032.040	ATIVIDADES DE CONTROLE DE LIMITES E PRAZOS ORÇAMENTÁRIOS	209.000,00	0,00	209.000,00	129.994,20	79.005,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00	0,00	209.000,00	129.994,20	79.005,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	184.000,00	0,00	184.000,00	126.675,80	57.324,20

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00	0,00	184.000,00	126.675,80	57.324,20
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	154.000,00	0,00	154.000,00	123.546,92	30.453,08
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				49.813,61	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				4.953,72	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				6.129,88	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				5.892,11	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				9.315,09	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.762,92	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	45.679,59	-45.679,59
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				44.663,19	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.016,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.128,88	871,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	3.318,40	21.681,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	3.318,40	21.681,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	5.900,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				148,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.952,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	803,40	196,60
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				803,40	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.000,00	0,00	14.000,00	415,00	13.585,00
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				135,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				280,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.0412100032.041	ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	196.000,00	0,00	196.000,00	146.231,79	49.768,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00	0,00	196.000,00	146.231,79	49.768,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	174.000,00	0,00	174.000,00	138.613,29	35.386,71
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	0,00	174.000,00	138.613,29	35.386,71
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	147.000,00	0,00	147.000,00	130.571,10	16.428,90
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				57.317,90	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				7.457,87	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				9.200,40	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				15.447,20	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				8.439,30	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.658,51	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	30.049,92	-30.049,92
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				26.190,56	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.859,36	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	3.770,51	17.229,49
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.770,51	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.271,68	728,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	7.618,50	14.381,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	7.618,50	14.381,50

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	719,94	5.280,06
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				397,20	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				322,74	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.945,00	55,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				3.945,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	2.953,56	7.046,44
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				2.672,56	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	201,00	-201,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				201,00	
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				80,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.0412100032.042						
ATIVIDADES DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES		157.000,00	0,00	157.000,00	73.998,57	83.001,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	0,00	157.000,00	73.998,57	83.001,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	83.000,00	0,00	83.000,00	60.620,88	22.379,12
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	60.620,88	22.379,12
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	0,00	65.000,00	54.186,71	10.813,29
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				35.593,69	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.544,08	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				7.284,25	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				4.039,96	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.309,60	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				751,93	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.663,20	-1.663,20
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.663,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.372,57	9.627,43
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.162,67	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	209,90	-209,90
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				209,90	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.061,60	938,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	74.000,00	13.377,69	60.622,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	13.377,69	60.622,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	1.878,69	15.121,31
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.213,10	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				665,59	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.499,00	3.501,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				11.499,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.04122						
Administração Geral		863.000,00	0,00	863.000,00	429.331,47	433.668,53
0710.041220003						
Apoio Administrativo		863.000,00	0,00	863.000,00	429.331,47	433.668,53

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
0710.0412200031.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	180.000,00	0,00	180.000,00	38.078,50	141.921,50	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	38.078,50	141.921,50	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	38.078,50	141.921,50	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	38.078,50	141.921,50	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	180.000,00	0,00	180.000,00	38.078,50	141.921,50	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				38.078,50		
0710.0412200032.043	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	683.000,00	0,00	683.000,00	391.252,97	291.747,03	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.000,00	0,00	683.000,00	391.252,97	291.747,03	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	569.000,00	0,00	569.000,00	363.280,61	205.719,39	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00	0,00	569.000,00	363.280,61	205.719,39	
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	455.000,00	0,00	455.000,00	319.783,04	135.216,96	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				95.885,04		
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				14.577,37		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				10.794,02		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				20.078,28		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				18.066,08		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.186,84		
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.461,60		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	74.741,61	-74.741,61	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				52.332,72		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				22.408,89		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68	
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	56.000,00	0,00	56.000,00	13.445,30	42.554,70	
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				234,36		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	13.210,94	-13.210,94	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.354,31		
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.856,63		
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.583,75	5.416,25	
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.090,20	12.909,80	
319096.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OU				7.090,20		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	27.972,36	86.027,64	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	27.972,36	86.027,64	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	551,00	11.449,00	
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				551,00		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	184,80	7.815,20	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				133,00		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				51,80		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	36.000,00	0,00	36.000,00	3.547,78	32.452,22	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				3.547,78		

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.000,00	0,00	22.000,00	6.840,00	15.160,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				6.840,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	16.848,78	8.151,22
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				490,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				50,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.268,50	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				720,00	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				560,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				2.632,76	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				11.127,52	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.04126						
Tecnologia da Informatização		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	1.451.738,32	627.261,68
0710.041260003						
Apoio Administrativo		2.079.000,00	0,00	2.079.000,00	1.451.738,32	627.261,68
0710.0412600032.044						
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO		601.000,00	0,00	601.000,00	432.204,32	168.795,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	0,00	601.000,00	432.204,32	168.795,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	360.000,00	0,00	360.000,00	226.196,09	133.803,91
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	226.196,09	133.803,91
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	297.000,00	0,00	297.000,00	211.368,25	85.631,75
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				121.093,22	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.646,44	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.736,30	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				28.360,32	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				15.352,10	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				4.924,13	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	33.255,74	-33.255,74
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				6.142,88	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				21.175,99	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				5.936,87	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	48.000,00	0,00	48.000,00	4.060,24	43.939,76
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				671,34	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.388,90	-3.388,90
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				201,81	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				3.117,09	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				70,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	10.767,60	3.232,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	0,00	241.000,00	206.008,23	34.991,77
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	206.008,23	34.991,77
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.360,22	16.639,78
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				3.360,22	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,00	398,00



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				7.602,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	200.000,00	0,00	200.000,00	195.046,01	4.953,99
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.400,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				35.326,17	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				1.200,00	
339039.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCE				154.119,84	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0710.0412600032.045	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO	726.000,00	0,00	726.000,00	488.062,93	237.937,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	726.000,00	0,00	726.000,00	488.062,93	237.937,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	550.000,00	0,00	550.000,00	358.677,41	191.322,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	358.677,41	191.322,59
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	461.000,00	0,00	461.000,00	342.969,54	118.030,46
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				154.334,49	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.510,88	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.800,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				16.042,46	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				25.453,37	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				9.741,88	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				2.457,94	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	124.628,52	-124.628,52
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				110.177,21	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				14.451,31	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	74.000,00	0,00	74.000,00	2.823,71	71.176,29
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				621,74	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2.201,97	-2.201,97
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.201,97	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	12.884,16	1.115,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	0,00	176.000,00	129.385,52	46.614,48
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	0,00	176.000,00	129.385,52	46.614,48
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	250,70	9.749,30
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				52,70	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				198,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	9.469,50	10.530,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.469,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	145.000,00	0,00	145.000,00	119.665,32	25.334,68
339039.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCE				119.665,32	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0710.0412600032.046	ATIVIDADES DE REDES, SUPORTE E BANCO DE DADOS	752.000,00	0,00	752.000,00	531.471,07	220.528,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	752.000,00	0,00	752.000,00	531.471,07	220.528,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	375.000,00	0,00	375.000,00	322.901,23	52.098,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	322.901,23	52.098,77
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	302.000,00	0,00	302.000,00	286.697,98	15.302,02
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				167.023,23	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.273,32	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				26.404,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				22.654,70	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				20.820,14	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				7.513,15	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				76,92	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	40.932,52	-40.932,52
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				50,56	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				31.367,60	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				9.514,36	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	51.000,00	0,00	51.000,00	16.324,41	34.675,59
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	14.646,38	-14.646,38
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				7.823,95	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				5.859,85	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				962,58	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.878,84	1.121,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.000,00	0,00	377.000,00	208.569,84	168.430,16
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00	0,00	377.000,00	208.569,84	168.430,16
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	737,13	9.262,87
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				622,13	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				115,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44.000,00	0,00	44.000,00	34.226,25	9.773,75
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				34.226,25	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	320.000,00	0,00	320.000,00	173.606,46	146.393,54
339039.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				17.388,20	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				59.069,80	
339039.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO				1.138,48	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				20.702,12	
339039.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCE				75.307,86	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0710.11						
Trabalho		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0710.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0710.113310003						
Apoio Administrativo		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0710.1133100032.047						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO						
PARA A SECRETARIA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade .....	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00	2.291.040,17	1.320.959,83

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0720						
	FUNDO MUN.CIÊNCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0720.19					
	Ciência e Tecnologia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0720.19573					
	Difusão do Conhecimento Cient.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0720.195730003					
	Apoio Administrativo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	0720.1957300032.048					
	ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DE APOIO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LONDRINA - FACITE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total Unidade .....	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total Órgão .....	3.632.000,00	0,00	3.632.000,00	2.291.040,17	1.340.959,83

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
08	SECRETARIA MUNIC. AGRIC. E ABA	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	4.303.209,12	2.032.790,88
0810	AGR/PML-COORDENAÇÃO GERAL	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	4.303.209,12	2.032.790,88
0810.04	Administração	93.000,00	0,00	93.000,00	32.611,25	60.388,75
0810.04122	Administração Geral	93.000,00	0,00	93.000,00	32.611,25	60.388,75
0810.041220003	Apoio Administrativo	93.000,00	0,00	93.000,00	32.611,25	60.388,75
0810.0412200031.012	REFORMA DE PRÉDIOS DE SUBPREFEITURAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0810.0412200031.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SUBPREFEITURAS DOS DISTRITOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0810.0412200032.049	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	69.000,00	0,00	69.000,00	32.611,25	36.388,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	32.611,25	36.388,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00	32.611,25	36.388,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00	32.611,25	36.388,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.696,70	14.303,30
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				2.988,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				6.708,70	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	4.180,50	7.819,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.180,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	33.000,00	0,00	33.000,00	18.734,05	14.265,95
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				7.634,41	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.625,83	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				8.473,81	
0810.11	Trabalho	25.000,00	0,00	25.000,00	7.630,20	17.369,80
0810.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	25.000,00	0,00	25.000,00	7.630,20	17.369,80
0810.113310022	Abastecimento e Apoio ao Agricultor	25.000,00	0,00	25.000,00	7.630,20	17.369,80
0810.1133100222.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.630,20	17.369,80

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	7.630,20	14.369,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	7.630,20	14.369,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	7.630,20	14.369,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	7.630,20	14.369,80
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				7.630,20	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0810.15						
Urbanismo		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0810.15451						
Infra-Estrutura Urbana		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0810.154510019						
Ações Ambientais		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0810.1545100191.014						
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0810.20						
Agricultura		6.203.000,00	0,00	6.203.000,00	4.262.967,67	1.940.032,33
0810.20122						
Administração Geral		1.365.796,00	0,00	1.365.796,00	859.854,67	505.941,33
0810.201220022						
Abastecimento e Apoio ao Agricultor		1.365.796,00	0,00	1.365.796,00	859.854,67	505.941,33
0810.2012200221.015						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		45.000,00	0,00	45.000,00	2.514,00	42.486,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	2.514,00	42.486,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.514,00	42.486,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	2.514,00	42.486,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	45.000,00	0,00	45.000,00	2.514,00	42.486,00
449052.36.00.00	MÁQUINAS, INST. E UTENS.				2.365,00	
449052.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS				149,00	
0810.2012200222.051						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.320.796,00	0,00	1.320.796,00	857.340,67	463.455,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.320.796,00	0,00	1.320.796,00	857.340,67	463.455,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	748.061,11	336.938,89
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	748.061,11	336.938,89
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	799.000,00	0,00	799.000,00	591.818,72	207.181,28

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				365.362,54	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				22.112,58	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				13.594,92	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				35.087,34	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				65.565,15	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				861,87	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				42.055,92	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				17.554,82	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				245,91	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	29.377,67	-29.377,67
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				1.159,62	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				10.280,38	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				17.937,67	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	4.643,64	18.356,36
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				4.643,64	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	121.000,00	0,00	121.000,00	30.595,24	90.404,76
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				223,87	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	30.371,37	-30.371,37
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				8.769,89	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				17.787,99	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				2.196,40	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.617,09	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	52.307,52	1.692,48
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	85.000,00	0,00	85.000,00	68.695,99	16.304,01
319096.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OU				68.695,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.796,00	0,00	235.796,00	109.279,56	126.516,44
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.796,00	0,00	235.796,00	109.279,56	126.516,44
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	514,00	9.486,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				514,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.841,48	24.158,52
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				276,30	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				403,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				38,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.972,10	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				20,40	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				2.729,88	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				253,20	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				148,60	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	228,00	9.772,00
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				228,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.615,00	2.385,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				2.615,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	168.000,00	0,00	168.000,00	95.285,08	72.714,92
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				589,00	
339039.21.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE E				80.000,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				320,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				556,33	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.028,74	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				90,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO				9.369,79	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				1.316,88	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				424,00	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				1.395,24	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	5.796,00	0,00	5.796,00	4.796,00	1.000,00
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				4.796,00	
0810.20127						
0810.201270022	Abastecimento e Apoio ao Agricultor	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
0810.2012700221.016	PROJETO PILOTO DE GEOPROCESSAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00
449052.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR				1.600,00	
0810.20601						
0810.206010022	Promoção da Produção Vegetal	482.000,00	0,00	482.000,00	394.066,03	87.933,97
0810.2060100222.052	Abastecimento e Apoio ao Agricultor	482.000,00	0,00	482.000,00	394.066,03	87.933,97
0810.2060100222.052	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	482.000,00	0,00	482.000,00	394.066,03	87.933,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.000,00	0,00	482.000,00	394.066,03	87.933,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	401.000,00	0,00	401.000,00	352.475,32	48.524,68
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00	0,00	401.000,00	352.475,32	48.524,68
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	321.000,00	0,00	321.000,00	285.448,27	35.551,73
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				184.008,27	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				7.076,28	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				11.427,72	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				37.261,44	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.359,84	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				22.733,99	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.938,63	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	12.642,10	-12.642,10
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				38,74	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				4.099,48	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				8.503,88	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	52.000,00	0,00	52.000,00	43.627,09	8.372,91
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.026,76	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	42.600,33	-42.600,33
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				13.254,19	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				26.231,48	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.114,66	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.399,96	3.600,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	41.590,71	39.409,29
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	41.590,71	39.409,29
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	22.340,89	27.659,11
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				82,89	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.286,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				20.972,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	24.000,00	0,00	24.000,00	19.199,82	4.800,18
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				15.816,95	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.202,87	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.180,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	1.950,00
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				50,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0810.20606						
Extensão Rural		3.986.204,00	0,00	3.986.204,00	2.733.357,64	1.252.846,36
0810.206060022						
Abastecimento e Apoio ao Agricultor		180.000,00	0,00	180.000,00	70.908,66	109.091,34
0810.206060022.053						
ATIVIDADES DE AGROINDÚSTRIA		180.000,00	0,00	180.000,00	70.908,66	109.091,34
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00	70.908,66	109.091,34
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	144.000,00	0,00	144.000,00	50.086,51	93.913,49
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	50.086,51	93.913,49
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	118.000,00	0,00	118.000,00	47.225,03	70.774,97
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				35.505,46	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.076,66	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.710,70	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.943,57	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.064,64	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	924,00	-924,00
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				924,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	238,72	18.761,28
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				238,72	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.622,76	3.377,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	20.822,15	15.177,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	20.822,15	15.177,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.572,15	8.427,85
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				138,15	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.434,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,00	750,00
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18.000,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				150,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.100,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0810.206060025						
Pavimentação, Conservação e Manutenção Viária		3.806.204,00	0,00	3.806.204,00	2.662.448,98	1.143.755,02
		3.806.204,00	0,00	3.806.204,00	2.662.448,98	1.143.755,02
0810.2060600251.017						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		337.204,00	0,00	337.204,00	193.400,00	143.804,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		337.204,00	0,00	337.204,00	193.400,00	143.804,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		337.204,00	0,00	337.204,00	193.400,00	143.804,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		337.204,00	0,00	337.204,00	193.400,00	143.804,00
449052.40.00.00 MÁQUINAS E EQUIP.AGRÍCOLA					193.400,00	
0810.2060600251.018						
READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		450.000,00	0,00	450.000,00	220.204,00	229.796,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		450.000,00	0,00	450.000,00	220.204,00	229.796,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	0,00	450.000,00	220.204,00	229.796,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		450.000,00	0,00	450.000,00	220.204,00	229.796,00
449039.21.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE E					220.204,00	
0810.2060600252.054						
ATIVIDADES DE SERVIÇOS E ESTRADAS RURAI		3.019.000,00	0,00	3.019.000,00	2.248.844,98	770.155,02
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL		2.693.000,00	0,00	2.693.000,00	2.034.319,44	658.680,56
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.693.000,00	0,00	2.693.000,00	2.034.319,44	658.680,56
319009.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS		2.196.000,00	0,00	2.196.000,00	1.788.556,77	407.443,23
319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS					1.260.893,45	
319011.05.00.00 INCORPORAÇÕES					21.579,78	
319011.31.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI					5.272,87	
319011.37.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE					229.647,32	
319011.42.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS					1.375,28	
319011.43.00.00 13º SALÁRIO					130.729,00	
319011.45.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI					38.122,39	
319011.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - P						
319011.99.01.00 ADICIONAIS NOTURNO/INSALU		0,00	0,00	0,00	100.899,44	-100.899,44
319011.99.99.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - P					31.064,94	
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		284.000,00	0,00	284.000,00	69.834,50	223.026,08
319016.44.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					60.973,92	
					33.217,57	
319016.99.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						
319016.99.01.00 LICENÇA PRÊMIO		0,00	0,00	0,00	27.756,35	-27.756,35
319016.99.02.00 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS					22.226,28	
319016.99.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS					4.672,25	
					857,82	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	0,00	212.000,00	184.788,75	27.211,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	0,00	326.000,00	214.525,54	111.474,46
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00	0,00	326.000,00	214.525,54	111.474,46
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	0,00	98.000,00	54.273,30	43.726,70
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				276,30	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.021,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				50.966,65	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				422,35	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	587,00	-587,00
339030.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSU				587,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	224.000,00	0,00	224.000,00	160.252,24	63.747,76
339039.21.00.00	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE E				112.331,31	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				6.908,37	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28.437,26	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				11.570,72	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				1.004,58	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0810.20692						
Comercialização		361.000,00	0,00	361.000,00	274.089,33	86.910,67
0810.206920022						
Abastecimento e Apoio ao Agricultor		361.000,00	0,00	361.000,00	274.089,33	86.910,67
0810.2069200222.055						
ATIVIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		361.000,00	0,00	361.000,00	274.089,33	86.910,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00	274.089,33	86.910,67
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	320.000,00	0,00	320.000,00	255.408,78	64.591,22
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	255.408,78	64.591,22
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	256.000,00	0,00	256.000,00	222.900,91	33.099,09
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				140.699,98	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				6.211,68	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				30.507,69	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				17.208,35	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.493,80	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	17.579,41	-17.579,41
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				6.104,01	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				11.475,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	41.000,00	0,00	41.000,00	19.991,87	21.008,13
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				175,13	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	19.816,74	-19.816,74
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				5.508,66	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				13.115,74	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.192,34	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	12.516,00	9.484,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	18.680,55	22.319,45
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	18.680,55	22.319,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	606,95	14.393,05
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				138,15	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				414,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				54,80	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	18.073,60	1.926,40
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				78,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				474,95	
339039.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E				1.100,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.000,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				880,83	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				6.395,82	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	1.704,00	-1.704,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				1.704,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.440,00	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total Unidade .....	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	4.303.209,12	2.032.790,88
	Total Órgão .....	6.336.000,00	0,00	6.336.000,00	4.303.209,12	2.032.790,88

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E PAV	36.818.212,95	1.033.000,00	37.851.212,95	23.753.704,02	14.097.508,93
0910	OBRAS/PML-COORDENAÇÃO GERAL	27.816.212,95	1.033.000,00	28.849.212,95	23.753.704,02	5.095.508,93
0910.04	Administração	128.000,00	17.000,00	145.000,00	21.048,01	123.951,99
0910.04122	Administração Geral	128.000,00	17.000,00	145.000,00	21.048,01	123.951,99
0910.041220005	Conservação e Manutenção de Próprios Municipais	128.000,00	17.000,00	145.000,00	21.048,01	123.951,99
0910.0412200051.019	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	4.464,89	123.535,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	0,00	128.000,00	4.464,89	123.535,11
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.000,00	0,00	128.000,00	4.464,89	123.535,11
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.000,00	0,00	128.000,00	4.464,89	123.535,11
449035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.000,00	0,00	123.000,00	4.464,89	118.535,11
449051.01.08.00	UNIDADES HABITACIONAIS				4.464,89	
0910.0412200051.100	REFORMA DO TELHADO DE IMÓVEL CEDIDO À ULES	0,00	17.000,00	17.000,00	16.583,12	416,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.000,00	17.000,00	16.583,12	416,88
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	17.000,00	17.000,00	16.583,12	416,88
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.000,00	17.000,00	16.583,12	416,88
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	16.583,12	416,88
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				16.583,12	
0910.11	Trabalho	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	49.490,00
0910.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	49.490,00
0910.113310003	Apoio Administrativo	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	49.490,00
0910.1133100032.056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	510,00	49.490,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	510,00	39.490,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	510,00	39.490,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	510,00	39.490,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	510,00	39.490,00
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				510,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0910.15						
Urbanismo		27.638.212,95	0,00	27.638.212,95	22.885.730,22	4.752.482,73
0910.15122						
Administração Geral		1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	1.244.280,13	384.719,87
0910.151220003						
Apoio Administrativo		1.629.000,00	0,00	1.629.000,00	1.244.280,13	384.719,87
0910.1512200031.020						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,00	8.971,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,00	8.971,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,00	8.971,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,00	8.971,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	1.029,00	8.971,00
449052.04.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E OR				1.029,00	
0910.1512200032.057						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI		1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	882.308,99	206.691,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	882.308,99	206.691,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	946.000,00	0,00	946.000,00	800.957,59	145.042,41
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.000,00	0,00	946.000,00	800.957,59	145.042,41
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	748.000,00	0,00	748.000,00	633.276,18	114.723,82
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				319.300,44	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				26.105,16	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				52.173,36	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				79.178,06	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				49.568,71	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				182,37	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				10.918,62	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	17.857,26	-17.857,26
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				1.727,46	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				5.680,40	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.449,40	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.149,56	6.850,44
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.149,56	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.843,61	156,39
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.741,38	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	120.102,23	-120.102,23
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				12.574,10	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				95.111,52	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				3.716,40	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				8.700,21	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	26.688,24	311,76
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	0,00	143.000,00	81.351,40	61.648,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	81.351,40	61.648,60
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	492,00	7.508,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				492,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.267,25	17.732,75
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.516,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				751,25	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	13.000,00	0,00	13.000,00	8.078,19	4.921,81
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				6.410,76	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	1.667,43	-1.667,43
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				1.667,43	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,48	399,52
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				2.199,54	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				2.400,94	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	65.913,48	14.086,52
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU				31.500,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				840,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				25,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.000,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				3.000,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				20.000,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				6.043,33	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				960,00	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				545,15	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.1512200032.058	ATIVIDADES DE CADASTRO	323.000,00	0,00	323.000,00	190.920,75	132.079,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	323.000,00	0,00	323.000,00	190.920,75	132.079,25
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	206.000,00	0,00	206.000,00	146.481,83	59.518,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00	0,00	206.000,00	146.481,83	59.518,17
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	181.000,00	0,00	181.000,00	130.168,39	50.831,61
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				78.105,34	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				4.341,36	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				2.496,77	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				23.795,90	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				10.154,25	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				776,33	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	10.498,44	-10.498,44
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				6.743,77	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.754,67	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.030,44	6.969,56
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				163,43	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	7.867,01	-7.867,01

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.291,93	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				4.617,45	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				729,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				228,03	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.283,00	717,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00	0,00	117.000,00	44.438,92	72.561,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	44.438,92	72.561,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	967,50	4.032,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				967,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	43.471,42	36.528,58
339039.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU				37.800,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				5.671,42	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.1512200032.059	ATIVIDADES DE ORÇAMENTO DE OBRAS	207.000,00	0,00	207.000,00	170.021,39	36.978,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00	0,00	207.000,00	170.021,39	36.978,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	180.000,00	0,00	180.000,00	162.270,26	17.729,74
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	162.270,26	17.729,74
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	133.000,00	0,00	133.000,00	117.570,79	15.429,21
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				84.251,04	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				1.238,71	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				12.692,08	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				12.883,09	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				4.288,27	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.217,60	-2.217,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.217,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	39.000,00	0,00	39.000,00	38.349,55	650,45
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.409,95	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				32.322,15	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				4.617,45	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.349,92	650,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	7.751,13	19.248,87
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	7.751,13	19.248,87
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.758,00	8.242,00
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				636,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.122,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,63	193,37
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.806,63	
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.186,50	8.813,50
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				1.186,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.15125	Normatização e Fiscalização	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.385.710,57	204.289,43



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0910.151250003						
Apoio Administrativo		1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	1.026.972,38	145.027,62
0910.1512500032.060						
ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		206.000,00	0,00	206.000,00	159.440,84	46.559,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	0,00	206.000,00	159.440,84	46.559,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	181.000,00	0,00	181.000,00	154.440,84	26.559,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	0,00	181.000,00	154.440,84	26.559,16
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	142.000,00	0,00	142.000,00	118.266,22	23.733,78
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				71.693,16	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.495,60	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				13.013,16	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				10.251,82	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				12.661,20	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				38,57	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.449,51	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.663,20	-1.663,20
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.663,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.481,30	1.518,70
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.484,78	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	29.996,52	-29.996,52
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				530,23	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				25.256,82	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				4.209,47	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.693,32	306,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.1512500032.061						
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS		966.000,00	0,00	966.000,00	867.531,54	98.468,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	966.000,00	0,00	966.000,00	867.531,54	98.468,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	939.000,00	0,00	939.000,00	862.592,79	76.407,21
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	939.000,00	0,00	939.000,00	862.592,79	76.407,21
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	744.000,00	0,00	744.000,00	686.330,95	57.669,05
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				418.834,99	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				11.751,60	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				14.919,96	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				77.702,58	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				55.119,25	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.703,58	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	92.298,99	-92.298,99
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				63.213,14	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				29.085,85	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	146.000,00	0,00	146.000,00	133.936,77	12.063,23
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.069,42	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	132.867,35	-132.867,35
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				17.751,27	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				107.227,91	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				7.888,17	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00	42.325,07	5.674,93
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	4.938,75	22.061,25
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	4.938,75	22.061,25
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	168,75	9.831,25
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				168,75	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.770,00	230,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.770,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.151250019						
Ações Ambientais		418.000,00	0,00	418.000,00	358.738,19	59.261,81
0910.1512500192.062						
ATIVIDADES DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO						
DE OBRAS		418.000,00	0,00	418.000,00	358.738,19	59.261,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.000,00	0,00	418.000,00	358.738,19	59.261,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	391.000,00	0,00	391.000,00	348.089,34	42.910,66
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00	0,00	391.000,00	348.089,34	42.910,66
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	293.000,00	0,00	293.000,00	251.987,25	41.012,75
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				171.082,60	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				10.610,76	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				2.774,59	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				31.130,15	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				25.113,40	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				6.332,35	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	4.943,40	-4.943,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				4.943,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	82.000,00	0,00	82.000,00	81.615,59	384,41
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.625,15	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				72.624,42	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				763,80	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				6.602,22	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.486,50	513,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	27.000,00	10.648,85	16.351,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	10.648,85	16.351,15

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	240,60	9.759,40
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				240,60	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	427,50	4.572,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				427,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,75	19,25
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				9.980,75	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.15127						
Ordenamento Territorial		560.000,00	0,00	560.000,00	484.129,78	75.870,22
0910.151270003						
Apoio Administrativo		560.000,00	0,00	560.000,00	484.129,78	75.870,22
0910.1512700032.063						
ATIVIDADES DE TOPOGRAFIA		560.000,00	0,00	560.000,00	484.129,78	75.870,22
300000.00.00.00						
DESPESAS CORRENTES		560.000,00	0,00	560.000,00	484.129,78	75.870,22
310000.00.00.00						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		524.000,00	0,00	524.000,00	478.183,78	45.816,22
319000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		524.000,00	0,00	524.000,00	478.183,78	45.816,22
319009.00.00.00						
SALÁRIO FAMÍLIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00						
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS		412.000,00	0,00	412.000,00	383.138,30	28.861,70
319011.01.01.00						
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS					260.189,16	
319011.05.00.00						
INCORPORAÇÕES					4.746,60	
319011.31.00.00						
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI					5.703,96	
319011.37.00.00						
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE					52.622,67	
319011.43.00.00						
13º SALÁRIO					31.150,58	
319011.45.00.00						
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI					10.081,41	
319011.99.00.00						
OUTRAS DESPESAS FIXAS - P		0,00	0,00	0,00	18.643,92	-18.643,92
319011.99.03.00						
GRATIFICAÇÕES					7.010,96	
319011.99.99.00						
OUTRAS DESPESAS FIXAS - P					11.632,96	
319016.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		71.000,00	0,00	71.000,00	61.822,76	9.177,24
319016.44.00.00						
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					2.830,45	
319016.99.00.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		0,00	0,00	0,00	58.992,31	-58.992,31
319016.99.01.00						
LICENÇA PRÊMIO					12.806,77	
319016.99.02.00						
GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS					37.156,02	
319016.99.03.00						
AUXÍLIO TRANSPORTE					5.651,70	
319016.99.99.00						
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS					3.377,82	
319046.00.00.00						
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40.000,00	0,00	40.000,00	33.222,72	6.777,28
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	0,00	36.000,00	5.946,00	30.054,00
339000.00.00.00						
APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	0,00	36.000,00	5.946,00	30.054,00
339030.00.00.00						
MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	14.000,00	1.716,00	12.284,00
339030.07.00.00						
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.437,00	
339030.28.00.00						
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE					279,00	
339036.00.00.00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		5.000,00	0,00	5.000,00	4.230,00	770,00
339036.07.00.00						
ESTAGIÁRIOS					4.230,00	
339039.00.00.00						
OUTROS SERVICOS DE TERCEI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339047.00.00.00						
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00						
AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

0910.15451

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
0910.154510012	Infra-Estrutura Urbana	12.572.212,95	0,00	12.572.212,95	8.736.721,05	3.835.491,90
0910.1545100121.021	Iluminação Pública	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.000,00	0,00	312.000,00	293.736,40	18.263,60
449051.02.06.00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				293.736,40	
0910.154510019	Ações Ambientais	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	761.221,36	460.778,64
0910.1545100191.022	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	761.221,36	460.778,64
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	761.221,36	460.778,64
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	761.221,36	460.778,64
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.222.000,00	0,00	1.222.000,00	761.221,36	460.778,64
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	761.221,36	260.778,64
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				184.720,45	
449051.02.00.00	CONSTR, INSTAL., AMPL.E REF	0,00	0,00	0,00	576.500,91	-576.500,91
449051.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				497.440,43	
449051.02.03.00	PONTES E VIADUTOS				79.060,48	
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0910.154510025	Pavimentação, Conservação e Manutenção Viária	11.038.212,95	0,00	11.038.212,95	7.681.763,29	3.356.449,66
0910.1545100251.023	OBRAS DE CIRCULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS I	11.038.212,95	0,00	11.038.212,95	7.681.763,29	3.356.449,66
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.299.212,95	0,00	2.299.212,95	1.613.980,76	685.232,19
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.299.212,95	0,00	2.299.212,95	1.613.980,76	685.232,19
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299.212,95	0,00	2.299.212,95	1.613.980,76	685.232,19
449035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.089.212,95	0,00	2.089.212,95	1.613.980,76	475.232,19
449051.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRA				1.087.395,70	
449051.02.03.00	PONTES E VIADUTOS				115.739,47	
449051.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS				410.845,59	
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0910.1545100251.024	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTOQUE	400.000,00	0,00	400.000,00	71.304,00	328.696,00
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	71.304,00	328.696,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	71.304,00	328.696,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	71.304,00	328.696,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	71.304,00	328.696,00
449030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				71.304,00	
0910.1545100251.025						
AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE ASFALTO		2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	1.306.946,00	1.336.054,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	1.306.946,00	1.336.054,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	1.306.946,00	1.336.054,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	1.306.946,00	1.336.054,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.643.000,00	0,00	2.643.000,00	1.306.946,00	1.336.054,00
449030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.306.946,00	
0910.1545100252.064						
ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		3.676.000,00	0,00	3.676.000,00	3.096.987,82	579.012,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.676.000,00	0,00	3.676.000,00	3.096.987,82	579.012,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	2.897.191,81	394.808,19
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.292.000,00	0,00	3.292.000,00	2.897.191,81	394.808,19
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	2.795.000,00	0,00	2.795.000,00	2.525.435,58	269.564,42
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				1.751.324,76	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				38.771,79	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.592,04	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				296.834,54	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				17.345,60	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				182.083,74	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				52.535,78	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	181.947,33	-181.947,33
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				64.312,30	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				117.635,03	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	212.000,00	0,00	212.000,00	103.265,36	108.734,64
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				35.388,51	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	67.876,85	-67.876,85
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				48.008,46	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				15.290,55	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				2.455,90	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				2.121,94	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.000,00	0,00	284.000,00	268.490,87	15.509,13
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	0,00	384.000,00	199.796,01	184.203,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00	0,00	384.000,00	199.796,01	184.203,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	0,00	290.000,00	132.982,03	157.017,97
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				13.167,25	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				13.468,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				98.147,58	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				27,60	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				144,00	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				27,60	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				8.000,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	4.965,00	5.035,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.965,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	61.848,98	18.151,02
339039.14.00.00	LOCAÇÃO B.MÓV.E OUTRAS NA				10.350,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.200,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				5.025,40	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23.061,63	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				22.171,85	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				40,10	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0910.1545100252.065						
ATIVIDADES DE PROJETOS E OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO		325.000,00	0,00	325.000,00	281.725,38	43.274,62
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00	0,00	325.000,00	281.725,38	43.274,62
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	277.336,58	25.663,42
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	264.000,00	0,00	264.000,00	263.074,87	925,13
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				141.233,99	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				15.372,24	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				38.964,27	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				19.625,35	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.870,20	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	44.008,82	-44.008,82
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				20.004,60	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				24.004,22	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	29.000,00	0,00	29.000,00	6.623,59	22.376,41
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.944,97	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.678,62	-1.678,62
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.678,62	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.638,12	1.361,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	4.388,80	17.611,20
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.388,80	17.611,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.388,80	5.611,20
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				229,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				4.159,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.1545100252.066						
ATIVIDADES DE LABORATÓRIO		319.000,00	0,00	319.000,00	273.025,59	45.974,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.000,00	0,00	319.000,00	273.025,59	45.974,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	282.000,00	0,00	282.000,00	266.054,44	15.945,56
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00	0,00	282.000,00	266.054,44	15.945,56

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	216.000,00	0,00	216.000,00	202.380,74	13.619,26
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				134.238,74	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.141,80	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				13.859,28	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				24.321,42	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				18.530,91	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.576,19	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	4.712,40	-4.712,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				4.712,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.585,68	414,32
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.955,26	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	41.630,42	-41.630,42
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.804,98	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				34.328,47	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				376,20	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.120,77	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.088,02	911,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	6.971,15	30.028,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	6.971,15	30.028,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.971,15	18.028,85
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.350,75	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				145,40	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				439,00	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				36,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.1545100252.067	ATIVIDADES DE USINA DE ASFALTO	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.037.793,74	338.206,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.376.000,00	0,00	1.376.000,00	1.037.793,74	338.206,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.017.643,68	247.356,32
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	1.017.643,68	247.356,32
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	866.558,89	153.441,11
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				567.586,14	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				11.600,04	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				6.969,95	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				113.797,26	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.240,68	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				62.689,57	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				18.077,71	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	83.597,54	-83.597,54
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				47.151,06	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				36.446,48	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	155.000,00	0,00	155.000,00	70.237,88	84.762,12
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				39.273,76	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	30.964,12	-30.964,12
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				20.409,58	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.400,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				153,94	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.000,00	0,00	89.000,00	80.846,91	8.153,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00	0,00	111.000,00	20.150,06	90.849,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00	111.000,00	20.150,06	90.849,94
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	16.423,06	43.576,94
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN				811,16	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				8.346,90	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				107,60	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				254,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				843,20	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				1.670,20	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				94,00	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO V				850,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	3.727,00	26.273,00
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				720,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.007,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0910.15452						
Serviços Urbanos		11.287.000,00	0,00	11.287.000,00	11.034.888,69	252.111,31
0910.154520012						
Iluminação Pública		11.287.000,00	0,00	11.287.000,00	11.034.888,69	252.111,31
0910.1545200122.068						
ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		11.287.000,00	0,00	11.287.000,00	11.034.888,69	252.111,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.287.000,00	0,00	11.287.000,00	11.034.888,69	252.111,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	399.000,00	0,00	399.000,00	288.677,68	110.322,32
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00	0,00	399.000,00	288.677,68	110.322,32
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	324.000,00	0,00	324.000,00	231.318,15	92.681,85
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				135.851,87	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.684,54	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				593,46	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				24.513,97	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				9.898,85	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				16.453,65	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.476,14	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	36.845,67	-36.845,67
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				14.330,82	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				22.514,85	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	52.000,00	0,00	52.000,00	39.106,74	12.893,26
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.618,08	



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	35.488,66	-35.488,66
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				20.803,70	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				12.035,28	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				843,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.806,08	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.252,79	3.747,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.888.000,00	0,00	10.888.000,00	10.746.211,01	141.788,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.888.000,00	0,00	10.888.000,00	10.746.211,01	141.788,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	0,00	251.000,00	123.654,63	127.345,37
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				123.654,63	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.630.000,00	0,00	10.630.000,00	10.622.556,38	7.443,62
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				10.622.556,38	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0910.27						
Desporto e Lazer		0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
0910.27812						
Desporto Comunitário		0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
0910.278120009						
Promoção ao Esporte e ao Lazer		0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
0910.2781200091.093						
Construção de Ginásio de Esportes		0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.016.000,00	1.016.000,00	846.415,79	169.584,21
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				846.415,79	
Total Unidade .....		27.816.212,95	1.033.000,00	28.849.212,95	23.753.704,02	5.095.508,93

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0920	OPERAÇÃO DE CRÉDITO -AGÊNCIA F	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00
0920.04	Administração	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0920.04125	Normatização e Fiscalização	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0920.041250003	Apoio Administrativo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0920.0412500031.026	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O IPEM	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0920.15	Urbanismo	4.301.000,00	0,00	4.301.000,00	0,00	4.301.000,00
0920.15451	Infra-Estrutura Urbana	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
0920.154510025	Pavimentação, Conservação e Manutenção Viária	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
0920.1545100251.027	CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
0920.15453	Transportes Coletivos Urbanos	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
0920.154530026	Transporte Urbano	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
0920.1545300261.028	IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
Total Unidade .....		5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
0930	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAIXA EC	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
0930.15	Urbanismo	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
0930.15451	Infra-Estrutura Urbana	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
0930.154510025	Pavimentação, Conservação e Manutenção Viária	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
0930.1545100251.029	OBRAS DE CIRCULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS II	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
	Total Unidade .....	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00	0,00	4.001.000,00
	Total Órgão .....	36.818.212,95	1.033.000,00	37.851.212,95	23.753.704,02	14.097.508,93

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	23.619.852,80	750.000,00	24.369.852,80	19.288.003,32	5.081.849,48
1010	GEST/PML-COORDENAÇÃO GERAL	23.619.852,80	750.000,00	24.369.852,80	19.288.003,32	5.081.849,48
1010.04	Administração	14.456.852,80	0,00	14.456.852,80	10.441.078,51	4.015.774,29
1010.04122	Administração Geral	13.342.852,80	0,00	13.342.852,80	10.194.064,37	3.148.788,43
1010.041220003	Apoio Administrativo	12.782.852,80	0,00	12.782.852,80	9.754.800,72	3.028.052,08
1010.0412200031.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	203.852,80	0,00	203.852,80	164.764,39	39.088,41
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	203.852,80	0,00	203.852,80	164.764,39	39.088,41
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	203.852,80	0,00	203.852,80	164.764,39	39.088,41
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.852,80	0,00	203.852,80	164.764,39	39.088,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	203.852,80	0,00	203.852,80	164.764,39	39.088,41
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				2.171,50	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				8.270,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				154.322,89	
1010.0412200031.031	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0412200031.032	READEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0412200031.033	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.0412200032.069	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.245.534,62	489.465,38
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	1.245.534,62	489.465,38
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.230.534,43	292.465,57
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00	1.230.534,43	292.465,57

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.078.219,69	177.780,31
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				392.901,41	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				46.086,63	
319011.01.06.00	VENCIM.COMISS.NÃO OCUPANT				97.955,99	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				48.745,56	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				31.401,28	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				110.910,05	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.302,92	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				65.960,13	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				21.239,60	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				4.727,24	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	256.988,88	-256.988,88
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				154.594,69	
319011.99.06.00	VENC.SERVIDORES EM CARGO				44.004,44	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				58.389,75	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	13.855,86	9.144,14
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				13.855,86	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	94.000,00	0,00	94.000,00	45.168,40	48.831,60
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				23.802,73	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	21.365,67	-21.365,67
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				15.984,85	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				4.895,59	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				485,23	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.539,57	460,43
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	110.000,00	0,00	110.000,00	56.750,91	53.249,09
319096.01.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OU				56.750,91	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00	15.000,19	196.999,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00	0,00	212.000,00	15.000,19	196.999,81
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.785,50	16.214,50
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				1.785,50	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	528,80	21.471,20
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				304,80	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				224,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	6.442,39	8.557,61
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				6.244,50	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	197,89	-197,89
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				197,89	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				6.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	135.000,00	0,00	135.000,00	243,50	134.756,50
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				225,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18,50	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1010.0412200032.070	ATIVIDADES DE SERVIÇO DE INFORMAÇÃO	569.000,00	0,00	569.000,00	311.197,70	257.802,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.000,00	0,00	569.000,00	311.197,70	257.802,30
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	332.000,00	0,00	332.000,00	211.820,40	120.179,60
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00	0,00	332.000,00	211.820,40	120.179,60
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	264.000,00	0,00	264.000,00	181.007,35	82.992,65
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				121.788,68	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.410,60	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				21.011,75	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				13.237,17	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.982,37	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				797,33	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	9.579,45	-9.579,45
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				2.666,65	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				6.912,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.000,00	0,00	43.000,00	10.383,05	32.616,95
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.605,85	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				3.777,20	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.430,00	3.570,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00	0,00	237.000,00	99.377,30	137.622,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	99.377,30	137.622,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	224,00	8.776,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				224,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	103.000,00	0,00	103.000,00	4.672,30	98.327,70
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				4.304,30	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				368,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120.000,00	0,00	120.000,00	94.481,00	25.519,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				37.201,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				17.000,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				34.700,00	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				5.580,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1010.0412200032.071	ATIVIDADES DE ARQUIVO PÚBLICO	228.000,00	0,00	228.000,00	148.892,13	79.107,87
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	228.000,00	148.892,13	79.107,87
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	160.000,00	0,00	160.000,00	127.941,41	32.058,59
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	127.941,41	32.058,59
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	129.000,00	0,00	129.000,00	118.214,00	10.786,00
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				70.242,09	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.517,12	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.455,96	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				18.084,57	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				8.077,23	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.368,16	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	10.468,87	-10.468,87
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				10.468,87	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	1.629,07	19.370,93
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.323,07	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				306,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.098,34	901,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	20.950,72	47.049,28
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	20.950,72	47.049,28
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.929,97	14.070,03
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				9.929,97	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	11.020,75	5.979,25
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.535,75	
339039.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO				9.485,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412200032.072	ATIVIDADES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	893.562,64	463.437,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00	893.562,64	463.437,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	813.823,62	388.176,38
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	813.823,62	388.176,38
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.461,60	1.538,40
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.461,60	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	917.000,00	0,00	917.000,00	656.926,94	260.073,06
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				446.902,57	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.434,56	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				83.861,69	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				49.880,22	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				11.682,13	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	59.165,77	-59.165,77
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				15.175,82	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				6.560,84	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				37.429,11	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	138.000,00	0,00	138.000,00	70.490,39	67.509,61
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				33.227,46	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	37.262,93	-37.262,93
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				8.647,75	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				28.285,19	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				329,99	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144.000,00	0,00	144.000,00	84.944,69	59.055,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00	79.739,02	75.260,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	79.739,02	75.260,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.024,00	4.976,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				224,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO V				2.800,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	19.700,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				300,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	99.000,00	0,00	99.000,00	76.415,02	22.584,98	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				155,25		
339039.66.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				75.867,46		
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				392,31		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
1010.0412200032.073	ATIVIDADES DE COMPRAS	338.000,00	0,00	338.000,00	196.107,56	141.892,44	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.000,00	0,00	338.000,00	196.107,56	141.892,44	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	276.000,00	0,00	276.000,00	154.615,13	121.384,87	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00	0,00	276.000,00	154.615,13	121.384,87	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	219.000,00	0,00	219.000,00	137.465,44	81.534,56	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				83.254,57		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				9.220,44		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				11.523,29		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				17.768,31		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				8.955,39		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.908,84		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	3.834,60	-3.834,60	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.834,60		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.572,03	29.427,97	
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				365,12		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	5.206,91	-5.206,91	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.725,88		
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				3.218,60		
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				262,43		
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	11.577,66	9.422,34	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	41.492,43	20.507,57	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	41.492,43	20.507,57	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	11.718,43	9.281,57	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				704,16		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				7.793,00		
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				53,27		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				3.168,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				1.000,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35.000,00	0,00	35.000,00	28.774,00	6.226,00	
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				3.681,00		
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				963,00		
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				1.500,00		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				630,00		



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
339039.88.01.00	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE				22.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1010.0412200032.074	ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO	483.000,00	0,00	483.000,00	301.128,71	181.871,29
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	483.000,00	301.128,71	181.871,29
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	162.000,00	0,00	162.000,00	135.206,23	26.793,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	0,00	162.000,00	135.206,23	26.793,77
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	130.000,00	0,00	130.000,00	118.586,96	11.413,04
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				72.579,15	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				10.324,48	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				10.510,97	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				11.393,01	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				8.716,65	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.828,70	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	3.234,00	-3.234,00
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.234,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	21.000,00	0,00	21.000,00	6.856,32	14.143,68
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.487,60	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	4.368,72	-4.368,72
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.760,72	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				608,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.762,95	237,05
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.000,00	0,00	321.000,00	165.922,48	155.077,52
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.000,00	0,00	321.000,00	165.922,48	155.077,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	133.286,94	116.713,06
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				165,78	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				42.420,34	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				4.200,60	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				22.120,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				64.380,22	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	13.860,01	11.139,99
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.860,01	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	17.572,31	22.427,69
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.600,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.920,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				7.452,31	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				600,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.203,22	3.796,78
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				1.203,22	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412200032.075	PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS	932.000,00	0,00	932.000,00	543.028,67	388.971,33

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	932.000,00	0,00	932.000,00	543.028,67	388.971,33
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	931.000,00	0,00	931.000,00	543.028,67	387.971,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00	0,00	931.000,00	543.028,67	387.971,33
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	707.000,00	0,00	707.000,00	453.617,10	253.382,90
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				313.527,84	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.076,80	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				50.673,39	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				4.947,35	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				34.257,16	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				10.669,33	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				968,29	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	36.496,94	-36.496,94
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				12.721,62	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				5.041,52	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				18.733,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	36.947,02	108.052,98
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				29.581,32	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	7.365,70	-7.365,70
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.548,70	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				817,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00	0,00	78.000,00	52.464,55	25.535,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412200032.076	ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.462.289,28	309.710,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00	1.462.289,28	309.710,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	943.000,00	0,00	943.000,00	885.448,00	57.552,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	943.000,00	0,00	943.000,00	885.448,00	57.552,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	113.000,00	0,00	113.000,00	78.446,17	34.553,83
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				48.448,92	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.745,12	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				4.454,88	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				12.498,89	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				6.956,74	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.179,23	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.162,39	-2.162,39
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				37,19	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.125,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.398,47	17.601,53
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				854,17	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.544,30	-1.544,30

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.477,80	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				66,50	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	800.000,00	0,00	800.000,00	795.837,71	4.162,29
319034.03.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERC.				795.837,71	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.765,65	234,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.000,00	0,00	829.000,00	576.841,28	252.158,72
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	829.000,00	0,00	829.000,00	576.841,28	252.158,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.915,66	4.084,34
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				911,79	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				17.005,66	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				686,51	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				2.311,70	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.500,00	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	800.000,00	0,00	800.000,00	554.125,62	245.874,38
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				557,04	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				298.520,84	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44.854,95	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				5.431,90	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				56.900,16	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				147.860,73	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				300,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412200032.077	ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00	4.270.401,35	674.598,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.945.000,00	0,00	4.945.000,00	4.270.401,35	674.598,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	919.096,10	379.903,90
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	919.096,10	379.903,90
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	852,60	1.147,40
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				852,60	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	749.753,87	286.246,13
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				494.384,64	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				9.101,05	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				16.883,46	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				90.731,77	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				10.127,55	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				54.541,55	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.089,81	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	58.894,04	-58.894,04
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				23.989,68	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				34.904,36	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	168.000,00	0,00	168.000,00	91.346,87	76.653,13
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				56.446,05	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	34.900,82	-34.900,82
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				16.001,17	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				17.558,40	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.341,25	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00	77.142,76	15.857,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00	3.351.305,25	294.694,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.646.000,00	0,00	3.646.000,00	3.351.305,25	294.694,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.184.000,00	0,00	3.184.000,00	3.129.915,93	54.084,07
339030.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN				2.182.693,54	
339030.03.00.00	COMBUST. E LUBRIF. P/ OUT				2.805,50	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				2.711,79	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.492,86	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				305,78	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				132,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				934,90	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				4.950,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.182,20	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				8.230,00	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				4.153,80	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				915.209,90	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				1.113,66	
339030.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO V				1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.147,03	852,97
339036.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				898,37	
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.000,00	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				248,66	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	398.000,00	0,00	398.000,00	182.542,29	215.457,71
339039.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				175.730,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				6.812,29	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40.000,00	0,00	40.000,00	36.700,00	3.300,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				200,00	
339047.99.00.00	OUTRAS OBRIG.TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				36.500,00	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412200032.078	ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES PARA A SECRETARIA	220.000,00	0,00	220.000,00	217.893,67	2.106,33
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	217.893,67	2.106,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	220.000,00	217.893,67	2.106,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	217.893,67	2.106,33
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				150.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	70.000,00	0,00	70.000,00	67.893,67	2.106,33
339039.69.00.00	SEGUROS EM GERAL				4.680,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				63.213,67	
1010.041220011	Desenvolvimento de Recursos Humanos	560.000,00	0,00	560.000,00	439.263,65	120.736,35
1010.0412200112.079	ATIVIDADES DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES					

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
FUNCIONAIS		391.000,00	0,00	391.000,00	293.249,01	97.750,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.000,00	0,00	391.000,00	293.249,01	97.750,99	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	376.000,00	0,00	376.000,00	287.614,85	88.385,15	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.000,00	0,00	376.000,00	287.614,85	88.385,15	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	304.000,00	0,00	304.000,00	238.369,31	65.630,69	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				153.850,90		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.990,76		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				16.906,45		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				27.554,86		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				18.444,13		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				4.644,61		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	10.977,60	-10.977,60	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				3.037,20		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				7.940,40		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	29.903,95	20.096,05	
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.881,47		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	14.022,48	-14.022,48	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.996,10		
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.512,40		
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				5.513,98		
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.341,59	1.658,41	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.634,16	9.365,84	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.634,16	9.365,84	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.590,16	5.409,84	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.590,16		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				2.909,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	135,00	1.865,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				135,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010.0412200112.080							
ATIVIDADES DE PAGAMENTO FUNCIONAL		169.000,00	0,00	169.000,00	146.014,64	22.985,36	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.000,00	0,00	169.000,00	146.014,64	22.985,36	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	151.000,00	0,00	151.000,00	143.278,04	7.721,96	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00	0,00	151.000,00	143.278,04	7.721,96	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	170,52	829,48	
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				170,52		
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	113.000,00	0,00	113.000,00	111.932,17	1.067,83	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				67.362,26		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				4.488,92		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.785,10		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				14.545,11		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				11.006,09		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.537,75		
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				619,74		

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.587,20	-2.587,20
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.587,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	24.000,00	0,00	24.000,00	19.483,48	4.516,52
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				17.834,40	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.649,08	-1.649,08
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.579,08	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				70,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.331,64	668,36
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.360,23	639,77
319092.99.01.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCI				4.360,23	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	18.000,00	2.736,60	15.263,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.736,60	15.263,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.662,60	3.337,40
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.108,00	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				511,10	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				43,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	74,00	7.926,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				74,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.04128						
Formação de Recursos Humanos		1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	247.014,14	866.985,86
1010.041280011						
Desenvolvimento de Recursos Humanos		1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	247.014,14	866.985,86
1010.0412800112.081						
ATIVIDADES DE PROVIMENTO E AVALIAÇÃO DE PESSOAL		249.000,00	0,00	249.000,00	79.577,53	169.422,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	249.000,00	0,00	249.000,00	79.577,53	169.422,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	153.000,00	0,00	153.000,00	76.385,34	76.614,66
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00	0,00	153.000,00	76.385,34	76.614,66
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	124.000,00	0,00	124.000,00	66.557,50	57.442,50
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				41.084,67	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.919,84	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				8.750,98	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				4.756,40	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.072,18	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.755,83	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.217,60	-2.217,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.217,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.033,14	16.966,86
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				319,14	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2.714,00	-2.714,00
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				703,00	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				2.011,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.794,70	1.205,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00	3.192,19	92.807,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00	0,00	96.000,00	3.192,19	92.807,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	523,06	29.476,94
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				286,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				216,56	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				20,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	1.419,28	23.580,72
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				1.419,28	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	966,00	29.034,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				266,00	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				700,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	283,85	9.716,15
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				283,85	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1010.0412800112.082	ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E					
VALORIZAÇÃO DE PESSOAL		278.000,00	0,00	278.000,00	143.834,82	134.165,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.000,00	0,00	278.000,00	143.834,82	134.165,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	177.000,00	0,00	177.000,00	109.822,33	67.177,67
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00	0,00	177.000,00	109.822,33	67.177,67
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	146.000,00	0,00	146.000,00	83.558,83	62.441,17
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				47.954,10	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				20.219,14	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				4.939,21	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				6.518,84	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.709,94	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.217,60	-2.217,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.217,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.545,66	3.454,34
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				204,31	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	19.341,35	-19.341,35
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.779,40	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.181,80	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				16.380,15	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.717,84	282,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	0,00	101.000,00	34.012,49	66.987,51
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00	34.012,49	66.987,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	814,06	39.185,94
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				263,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				550,56	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				25.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	8.198,43	21.801,57

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				7.800,00		
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				398,43		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010.0412800112.083							
ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DE CARREIRA E							
ASCENÇÃO FUNCIONAL							
		87.000,00	0,00	87.000,00	8.094,50	78.905,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	8.094,50	78.905,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	33.000,00	0,00	33.000,00	8.094,50	24.905,50	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	8.094,50	24.905,50	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	26.000,00	0,00	26.000,00	7.542,30	18.457,70	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				2.811,60		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				1.722,11		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				337,40		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				810,78		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				540,52		
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.135,09		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	184,80	-184,80	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				184,80		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	552,20	1.447,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010.0412800112.084							
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E							
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL							
		500.000,00	0,00	500.000,00	15.507,29	484.492,71	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	15.507,29	484.492,71	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	0,00	500.000,00	15.507,29	484.492,71	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	15.507,29	484.492,71	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	2.025,29	47.974,71	
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				2.025,29		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	220,00	29.780,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				220,00		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	60.000,00	0,00	60.000,00	354,00	59.646,00	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				354,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	2.280,00	47.720,00	
339036.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				2.280,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	300.000,00	0,00	300.000,00	10.628,00	289.372,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.000,00		
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				2.710,00		
339039.52.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO				384,00		



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				534,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1010.08						
Assistência Social		12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
1010.08422						
Direitos Individuais, Coletivos		12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
1010.084220013						
Assistência Social		12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
1010.0842200132.085						
AJUDA FINANCEIRA NA FORMA DE LEIS		12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	12.000,00	0,00	12.000,00	11.513,70	486,30
1010.09						
Previdência Social		8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
1010.09272						
Previdência do Regime Estatutá		8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
1010.092720021						
Previdência Social do Servidor Municipal		8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
1010.0927200212.086						
ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.147.000,00	0,00	8.147.000,00	7.604.504,59	542.495,41
319001.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				7.604.504,59	
1010.11						
Trabalho		1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	481.406,52	522.593,48
1010.11303						
Suporte Profilático e Terapêut		834.000,00	0,00	834.000,00	481.406,52	352.593,48
1010.113030011						
Desenvolvimento de Recursos Humanos		834.000,00	0,00	834.000,00	481.406,52	352.593,48
1010.1130300112.087						
ATIVIDADES DE GESTÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL		834.000,00	0,00	834.000,00	481.406,52	352.593,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	834.000,00	0,00	834.000,00	481.406,52	352.593,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	774.000,00	0,00	774.000,00	457.023,57	316.976,43
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00	0,00	774.000,00	457.023,57	316.976,43
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	48,72	951,28
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				48,72	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	636.000,00	0,00	636.000,00	423.606,20	212.393,80
319011.01.01.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS				296.955,06	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				10.231,56	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				1.600,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				42.089,64	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				30.540,36	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				28,10	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				7.750,08	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	34.411,40	-34.411,40
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				6.144,00	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				16.255,80	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				12.011,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	102.000,00	0,00	102.000,00	5.790,65	96.209,35
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.163,48	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				2.466,20	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				160,97	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	27.578,00	7.422,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	24.382,95	35.617,05
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	24.382,95	35.617,05
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	3.474,56	14.525,44
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				331,56	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				653,80	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				617,24	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				666,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				224,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				126,90	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				19,26	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				313,00	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				522,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	260,00	5.740,00
339036.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				260,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	29.000,00	0,00	29.000,00	18.795,89	10.204,11
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				180,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				390,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				13.414,99	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	984,00	-984,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				984,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				1.852,50	
339039.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES				1.854,40	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				120,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.852,50	3.147,50
339049.01.01.00	AUXILIO TRANSPORTE SERV.E				1.852,50	
1010.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1010.113310003						
Apoio Administrativo		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1010.1133100032.088						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
PARA A SECRETARIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1010.16						
Habitação		0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
1010.16482						
Habitação Urbana		0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
1010.164820031						
Habitação		0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
1010.1648200311.098						
Aquisição de Áreas de Terras Destinadas à Construção de Moradias Populares		0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	750.000,00	749.500,00	500,00
449061.03.00.00	TERRENOS				749.500,00	
	Total Unidade .....	23.619.852,80	750.000,00	24.369.852,80	19.288.003,32	5.081.849,48
	Total Órgão .....	23.619.852,80	750.000,00	24.369.852,80	19.288.003,32	5.081.849,48

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ		102.714.288,93	202.000,00	102.916.288,93	83.736.939,26	19.179.349,67
1110						
EDUC/PML-COORDENAÇÃO GERAL		66.530.433,52	0,00	66.530.433,52	52.130.080,28	14.400.353,24
1110.11						
Trabalho		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
1110.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
1110.113310006						
Ensino Fundamental		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
1110.1133100062.089						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
PARA A SECRETARIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.12						
Educação		66.513.410,52	0,00	66.513.410,52	52.125.464,78	14.387.945,74
1110.12361						
Ensino Fundamental		48.847.278,33	0,00	48.847.278,33	37.538.649,61	11.308.628,72
1110.123610006						
Ensino Fundamental		48.645.278,33	0,00	48.645.278,33	37.347.973,59	11.297.304,74
1110.1236100061.034						
EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I -		53.000,00	0,00	53.000,00	4.364,90	48.635,10
ART. 212/CF						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	53.000,00	4.364,90	48.635,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.000,00	0,00	53.000,00	4.364,90	48.635,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	4.364,90	48.635,10
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	4.364,90	5.635,10
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				4.364,90	
1110.1236100061.035						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O		10.000,00	0,00	10.000,00	6.338,35	3.661,65
ENSINO FUNDAMENTAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.338,35	3.661,65
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.338,35	3.661,65
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.338,35	3.661,65
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	6.338,35	3.661,65
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				6.338,35	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1110.1236100062.090	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	997.131,25	0,00	997.131,25	894.485,06	102.646,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	997.131,25	0,00	997.131,25	894.485,06	102.646,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	841.000,00	0,00	841.000,00	758.636,14	82.363,86
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	841.000,00	0,00	841.000,00	758.636,14	82.363,86
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	240.000,00	0,00	240.000,00	238.851,48	1.148,52
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	470.000,00	0,00	470.000,00	466.795,72	3.204,28
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				265.605,54	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.703,60	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				23.696,40	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				49.927,32	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				27.358,66	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				9.143,95	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				989,45	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	9.378,60	-9.378,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				9.378,60	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	15.013,46	7.986,54
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				15.013,46	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	59.000,00	0,00	59.000,00	11.207,04	47.792,96
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.738,99	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				3.375,88	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.092,17	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.768,44	231,56
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.131,25	0,00	156.131,25	135.848,92	20.282,33
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.131,25	0,00	156.131,25	135.848,92	20.282,33
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	364,20	635,80
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				264,20	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				100,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	9.148,31	5.851,69
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				8.842,06	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	306,25	-306,25
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				306,25	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	712,50	2.287,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				712,50	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	47.000,00	0,00	47.000,00	46.492,66	507,34
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12.000,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				64,50	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				18.000,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9.000,00	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
339039.63.02.00	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,				200,00	
339039.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSI				1.600,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				5.550,65	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				77,51	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	80.131,25	0,00	80.131,25	79.131,25	1.000,00
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				79.131,25	
1110.1236100062.091	ATIVIDADE EXECUTIVA	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	199.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	199.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	196.000,00	0,00	196.000,00	1.000,00	195.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	1.000,00	195.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.092	ATIVIDADES DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	96.000,00	0,00	96.000,00	373,00	95.627,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00	373,00	95.627,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	373,00	3.627,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	373,00	3.627,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	373,00	627,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				373,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.093	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	3.852.284,10	1.333.715,90

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.186.000,00	0,00	5.186.000,00	3.852.284,10	1.333.715,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.096.000,00	0,00	5.096.000,00	3.852.284,10	1.243.715,90
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.096.000,00	0,00	5.096.000,00	3.852.284,10	1.243.715,90
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.148,20	851,80
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				18.148,20	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	4.083.000,00	0,00	4.083.000,00	3.188.142,22	894.857,78
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				2.310.252,98	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				22.932,56	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				5.190,72	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				354.638,56	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				16.201,08	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				224.038,00	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				70.039,88	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.208,03	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	183.640,41	-183.640,41
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				2.383,31	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				181.257,10	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	455.000,00	0,00	455.000,00	179.362,27	275.637,73
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.261,76	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	172.100,51	-172.100,51
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				76.195,00	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				85.552,78	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				10.352,73	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	539.000,00	0,00	539.000,00	466.631,41	72.368,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
1110.1236100062.094	ATIVIDADES DE APOIO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	175.000,00	0,00	175.000,00	137.747,47	37.252,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.000,00	0,00	175.000,00	137.747,47	37.252,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	171.000,00	0,00	171.000,00	137.231,17	33.768,83
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00	0,00	171.000,00	137.231,17	33.768,83
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	142.000,00	0,00	142.000,00	119.822,96	22.177,04
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				91.534,80	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				13.517,44	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				9.632,35	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.920,77	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.217,60	-2.217,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.217,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	13.359,17	9.640,83
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.330,81	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários	Créditos Espe- ciais e Extra-	Total		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.028,36	-3.028,36
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				3.028,36	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.049,04	950,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	516,30	3.483,70
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	516,30	3.483,70
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	264,30	735,70
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				264,30	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	252,00	748,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				252,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.095	ATIVIDADES DE GESTÃO ESCOLAR	22.000,00	0,00	22.000,00	11.281,47	10.718,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	11.281,47	10.718,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	18.000,00	0,00	18.000,00	11.281,47	6.718,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	11.281,47	6.718,53
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.281,47	1.718,53
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				8.640,24	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				907,80	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				936,45	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				242,58	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	554,40	-554,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				554,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.096	ATIVIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS URBANA	28.334.000,00	0,00	28.334.000,00	22.517.556,54	5.816.443,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.334.000,00	0,00	28.334.000,00	22.517.556,54	5.816.443,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	27.977.000,00	0,00	27.977.000,00	22.517.489,64	5.459.510,36
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.977.000,00	0,00	27.977.000,00	22.517.489,64	5.459.510,36
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.933,71	66,29
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				17.933,71	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	22.476.000,00	0,00	22.476.000,00	19.028.197,48	3.447.802,52
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				13.781.964,29	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				68.109,17	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				191.844,71	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.799.088,79	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				58.497,14	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				1.556.726,64	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				473.881,46	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.098.085,28	-1.098.085,28
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				323,84	
319011.99.02.00	DIARIAS				32.382,78	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				4.027,98	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.061.350,68	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	3.418.000,00	0,00	3.418.000,00	1.770.636,36	1.647.363,64
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				907.624,86	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	863.011,50	-863.011,50
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				422.953,17	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				424.955,84	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				15.102,49	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.064.000,00	0,00	2.064.000,00	1.700.722,09	363.277,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00	0,00	357.000,00	66,90	356.933,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	0,00	357.000,00	66,90	356.933,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	44,90	955,10
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				44,90	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	22,00	978,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				22,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
1110.1236100062.097	ATIVIDADES DE ENSINO DE ESCOLAS RURAIS	4.461.000,00	0,00	4.461.000,00	3.169.001,35	1.291.998,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.461.000,00	0,00	4.461.000,00	3.169.001,35	1.291.998,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	3.168.826,20	1.286.173,80
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	3.168.826,20	1.286.173,80
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.654,00	346,00
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.654,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	3.654.000,00	0,00	3.654.000,00	2.911.606,81	742.393,19
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				2.301.264,57	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.731,32	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				21.215,21	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				216.534,35	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.626,67	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				201.078,40	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				67.269,69	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	98.886,60	-98.886,60
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				3.487,73	
319011.99.02.00	DIARIAS				1.783,40	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				93.615,47	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	587.000,00	0,00	587.000,00	44.492,10	542.507,90
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				7.626,09	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	36.866,01	-36.866,01
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				30.024,29	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				5.270,74	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.570,98	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	212.000,00	0,00	212.000,00	211.073,29	926,71
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	175,15	5.824,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	175,15	5.824,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	175,15	824,85
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				175,15	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1110.1236100062.098	ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO	776.000,00	0,00	776.000,00	528.874,18	247.125,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	776.000,00	0,00	776.000,00	528.874,18	247.125,82
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	772.000,00	0,00	772.000,00	528.478,48	243.521,52
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	772.000,00	0,00	772.000,00	528.478,48	243.521,52
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	647.000,00	0,00	647.000,00	472.078,96	174.921,04
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				332.069,63	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				12.000,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				66.052,51	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.284,48	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				34.192,56	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				12.441,86	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	14.037,92	-14.037,92
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				14.037,92	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	103.000,00	0,00	103.000,00	38.040,60	64.959,40
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				16.478,55	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	21.562,05	-21.562,05
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				21.562,05	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	18.358,92	2.641,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	395,70	3.604,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	395,70	3.604,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	395,70	604,30
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				395,70	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.099	ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	753.976,94	330.023,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	753.976,94	330.023,06
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	748.677,82	298.322,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	748.677,82	298.322,18
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	832.000,00	0,00	832.000,00	662.772,36	169.227,64
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				463.581,40	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				14.533,62	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				80.068,61	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				894,75	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				47.531,00	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				15.119,14	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	33.843,84	-33.843,84
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				9.794,59	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				24.049,25	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133.000,00	0,00	133.000,00	16.598,05	116.401,95
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.360,13	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				10.237,92	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.000,00	0,00	81.000,00	69.307,41	11.692,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	5.299,12	31.700,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	5.299,12	31.700,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	4.870,72	13.129,28
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				663,12	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.800,92	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				86,75	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				153,50	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				15,50	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.225,50	
339030.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				44,02	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				250,80	
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				630,61	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	1.640,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				360,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00	68,40	15.931,60
339049.01.01.00	AUXILIO TRANSPORTE SERV.E				68,40	
1110.1236100062.100	ATIVIDADES DE INFORMÁTICA EDUCATIVA	182.000,00	0,00	182.000,00	125.753,92	56.246,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	182.000,00	0,00	182.000,00	125.753,92	56.246,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	167.000,00	0,00	167.000,00	118.656,91	48.343,09
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	0,00	167.000,00	118.656,91	48.343,09
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	135.000,00	0,00	135.000,00	96.654,02	38.345,98
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				60.672,09	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				453,84	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				2.400,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				12.941,32	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				7.440,99	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.813,85	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.221,70	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	8.710,23	-8.710,23
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				5.773,67	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.936,56	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	22.000,00	0,00	22.000,00	14.793,69	7.206,31
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				13.125,15	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.668,54	-1.668,54
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.356,94	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				311,60	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.209,20	1.790,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.097,01	7.902,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.097,01	7.902,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	990,10	9,90
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				990,10	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.106,91	3.893,09
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				465,50	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				5.641,41	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.101	ATIVIDADES DO NÚCLEO DE AUDIOVISUAL	541.000,00	0,00	541.000,00	421.925,20	119.074,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.000,00	0,00	541.000,00	421.925,20	119.074,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	527.000,00	0,00	527.000,00	417.965,10	109.034,90
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527.000,00	0,00	527.000,00	417.965,10	109.034,90
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				292,32	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	433.000,00	0,00	433.000,00	383.991,55	49.008,45
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				269.789,86	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				11.577,48	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				15.193,77	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				34.599,31	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				27.951,03	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				8.606,78	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	16.273,32	-16.273,32
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				16.273,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	69.000,00	0,00	69.000,00	10.336,05	58.663,95
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				8.591,92	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.744,13	-1.744,13
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.744,13	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.345,18	654,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	3.960,10	10.039,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.960,10	10.039,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	507,10	492,90
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				110,52	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				385,50	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				6,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				5,08	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.629,50	3.370,50

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				2.629,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	823,50	5.176,50
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				823,50	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.102						
ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE						
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
		422.000,00	0,00	422.000,00	254.776,11	167.223,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.000,00	0,00	422.000,00	254.776,11	167.223,89
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	409.000,00	0,00	409.000,00	253.126,80	155.873,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	0,00	409.000,00	253.126,80	155.873,20
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	334.000,00	0,00	334.000,00	233.908,43	100.091,57
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				166.830,71	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.986,52	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				16.279,80	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				19.050,13	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				16.189,78	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.251,86	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	6.319,63	-6.319,63
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				635,13	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				5.684,50	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	55.000,00	0,00	55.000,00	4.371,46	50.628,54
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				991,99	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.379,47	-3.379,47
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.051,02	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.250,20	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				78,25	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	14.846,91	4.153,09
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	1.649,31	11.350,69
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.649,31	11.350,69
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.539,31	3.460,69
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				994,68	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				479,20	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				50,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				15,43	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	110,00	1.890,00
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				110,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.103						
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -						
EDUCAÇÃO INDÍGENA - PNAI						
		27.527,01	0,00	27.527,01	23.697,70	3.829,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.527,01	0,00	27.527,01	23.697,70	3.829,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.527,01	0,00	27.527,01	23.697,70	3.829,31
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.527,01	0,00	27.527,01	23.697,70	3.829,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.527,01	0,00	27.527,01	23.697,70	3.829,31

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				23.697,70	
1110.1236100062.104	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	3.750.137,30	0,00	3.750.137,30	2.507.683,26	1.242.454,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.750.137,30	0,00	3.750.137,30	2.507.683,26	1.242.454,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750.137,30	0,00	3.750.137,30	2.507.683,26	1.242.454,04
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.750.137,30	0,00	3.750.137,30	2.507.683,26	1.242.454,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.750.137,30	0,00	3.750.137,30	2.507.683,26	1.242.454,04
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				2.507.683,26	
1110.1236100062.105	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESCOLAS OFICINAS E CONTRA TURNO	537.000,00	0,00	537.000,00	515.783,34	21.216,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.000,00	0,00	537.000,00	515.783,34	21.216,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.000,00	0,00	536.000,00	515.783,34	20.216,66
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	536.000,00	0,00	536.000,00	515.783,34	20.216,66
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	0,00	535.000,00	515.783,34	19.216,66
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				13.462,87	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				502.320,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236100062.106	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA APMs DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.358.307,30	42.692,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.358.307,30	42.692,70
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.358.307,30	42.692,70
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.358.307,30	42.692,70
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00	1.358.307,30	42.692,70
335043.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				1.357.551,60	
335043.04.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				755,70	
1110.1236100062.107	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	390.482,77	0,00	390.482,77	262.763,40	127.719,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.482,77	0,00	390.482,77	262.763,40	127.719,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.482,77	0,00	390.482,77	262.763,40	127.719,37
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.482,77	0,00	390.482,77	262.763,40	127.719,37
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	390.482,77	0,00	390.482,77	262.763,40	127.719,37
339033.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE E				262.763,40	
1110.123610007	Educação de Jovens e Adultos	202.000,00	0,00	202.000,00	190.676,02	11.323,98
1110.1236100072.108	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
-	JOVENS E ADULTOS	202.000,00	0,00	202.000,00	190.676,02	11.323,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	202.000,00	190.676,02	11.323,98
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	0,00	201.000,00	190.676,02	10.323,98
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00	0,00	201.000,00	190.676,02	10.323,98
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	190.676,02	9.323,98
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				190.676,02	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.12362						
Ensino Médio		465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
1110.123620007						
Educação de Jovens e Adultos		465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
1110.1236200072.109						
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	0,00	465.000,00	450.406,19	14.593,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	464.000,00	0,00	464.000,00	450.106,99	13.893,01
339033.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE E				450.106,99	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	299,20	700,80
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				299,20	
1110.12365						
Educação Infantil		13.668.862,19	0,00	13.668.862,19	11.345.486,26	2.323.375,93
1110.123650008						
Educação Infantil		13.668.862,19	0,00	13.668.862,19	11.345.486,26	2.323.375,93
1110.1236500081.036						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		80.000,00	0,00	80.000,00	4.590,00	75.410,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	4.590,00	75.410,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.590,00	75.410,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	4.590,00	75.410,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	2.790,00	47.210,00
449051.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS				2.790,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27.000,00	0,00	27.000,00	1.800,00	25.200,00
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ				1.800,00	
1110.1236500082.110						
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		7.591.000,00	0,00	7.591.000,00	5.582.025,06	2.008.974,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.591.000,00	0,00	7.591.000,00	5.582.025,06	2.008.974,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	6.861.000,00	0,00	6.861.000,00	5.266.443,19	1.594.556,81

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.861.000,00	0,00	6.861.000,00	5.266.443,19	1.594.556,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.741.000,00	0,00	1.741.000,00	1.609.019,53	131.980,47
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,82	106,18
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.893,82	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	3.462.000,00	0,00	3.462.000,00	2.786.970,80	675.029,20
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				2.323.236,23	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				20.287,74	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				81.030,85	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.058,17	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				114.020,59	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				61.123,05	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				11.876,90	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	172.337,27	-172.337,27
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				80,16	
319011.99.02.00	DIARIAS				1.900,68	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				170.356,43	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00	0,00	368.000,00	1.364,86	366.635,14
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				1.364,86	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	231.000,00	0,00	231.000,00	219.105,72	11.894,28
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.956,78	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	207.148,94	-207.148,94
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				11.479,94	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				195.510,72	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				158,28	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	330.000,00	0,00	330.000,00	305.953,37	24.046,63
319034.01.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERC.				305.953,37	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727.000,00	0,00	727.000,00	342.135,09	384.864,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00	0,00	730.000,00	315.581,87	414.418,13
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	315.581,87	414.418,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.809,29	22.190,71
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				6.532,29	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				1.277,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	305.000,00	0,00	305.000,00	303.972,58	1.027,42
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				74.500,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				124.100,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				29.700,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				14.397,12	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				61.275,46	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	26.000,00	0,00	26.000,00	3.800,00	22.200,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00
1110.1236500082.111	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC	390.862,19	0,00	390.862,19	349.436,20	41.425,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.862,19	0,00	390.862,19	349.436,20	41.425,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.862,19	0,00	389.862,19	349.436,20	40.425,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.862,19	0,00	389.862,19	349.436,20	40.425,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.862,19	0,00	388.862,19	349.436,20	39.425,99
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				15.974,70	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				333.461,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.1236500082.112						
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES						
FILANTRÓPICAS						
		5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	5.344.600,00	192.400,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	5.344.600,00	192.400,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	5.344.600,00	192.400,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	5.344.600,00	192.400,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.537.000,00	0,00	5.537.000,00	5.344.600,00	192.400,00
335043.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				5.344.600,00	
1110.1236500082.113						
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA APFs DOS						
CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
		70.000,00	0,00	70.000,00	64.835,00	5.165,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	64.835,00	5.165,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	64.835,00	5.165,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	70.000,00	0,00	70.000,00	64.835,00	5.165,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	64.835,00	5.165,00
335043.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				64.835,00	
1110.12366						
Educação de Jovens e Adultos						
		859.270,00	0,00	859.270,00	751.056,57	108.213,43
1110.123660007						
Educação de Jovens e Adultos						
		859.270,00	0,00	859.270,00	751.056,57	108.213,43
1110.1236600072.114						
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E						
ADULTOS						
		859.270,00	0,00	859.270,00	751.056,57	108.213,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	859.270,00	0,00	859.270,00	751.056,57	108.213,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	669.958,40	0,00	669.958,40	569.075,05	100.883,35
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	669.958,40	0,00	669.958,40	569.075,05	100.883,35
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	540.000,00	0,00	540.000,00	467.881,16	72.118,84
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				347.990,77	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				48.939,19	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.730,12	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				37.808,00	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				11.046,08	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	13.167,00	-13.167,00
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				13.167,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	91.958,40	0,00	91.958,40	64.946,80	27.011,60
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				41.010,19	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	23.936,61	-23.936,61
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				16.672,78	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				7.013,68	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				250,15	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	36.247,09	752,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.311,60	0,00	189.311,60	181.981,52	7.330,08
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	189.311,60	0,00	189.311,60	181.981,52	7.330,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.746,92	4.253,08
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.746,92	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	113.311,60	0,00	113.311,60	113.233,00	78,60
339036.35.00.00	SERVIÇO APOIO ADMINISTR.				113.233,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00	0,00	40.000,00	38.010,00	1.990,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				11.676,00	
339039.65.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSI				26.334,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	15.000,00	0,00	15.000,00	14.991,60	8,40
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				14.991,60	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1110.12367	Educação Especial	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.039.866,15	633.133,85
1110.123670006	Ensino Fundamental	2.673.000,00	0,00	2.673.000,00	2.039.866,15	633.133,85
1110.1236700062.115	ATIVIDADES DE APOIO EDUCACIONAL	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00	1.539.045,55	598.954,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.138.000,00	0,00	2.138.000,00	1.539.045,55	598.954,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.538.298,31	577.701,69
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	1.538.298,31	577.701,69
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	707,68
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				292,32	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.264.466,17	451.533,83
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				980.218,33	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				14.300,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				120.215,62	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				775,49	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				51.191,94	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				33.202,53	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	64.562,26	-64.562,26
319011.99.02.00	DIARIAS				2.626,16	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				61.936,10	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	274.000,00	0,00	274.000,00	167.757,96	106.242,04
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				140.506,42	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	27.251,54	-27.251,54
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				20.737,62	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				5.601,94	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				911,98	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00	0,00	125.000,00	105.781,86	19.218,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	747,24	21.252,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	747,24	21.252,76

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	747,24	252,76
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				110,52	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				522,00	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				110,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				4,72	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1110.1236700062.116						
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES						
FILANTRÓPICAS - ESPECIAL						
		535.000,00	0,00	535.000,00	500.820,60	34.179,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	535.000,00	0,00	535.000,00	500.820,60	34.179,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.000,00	0,00	535.000,00	500.820,60	34.179,40
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	535.000,00	0,00	535.000,00	500.820,60	34.179,40
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	535.000,00	0,00	535.000,00	500.820,60	34.179,40
335043.03.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				500.820,60	
1110.14						
Direitos da Cidadania						
1110.14126		17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
Tecnologia da Informatização						
1110.141260003		17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
Apoio Administrativo						
1110.1412600032.117		17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
ESCOLA DE INFORMÁTICA NOS BAIRROS E						
DISTRITOS						
		17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	4.615,50	12.384,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	3.615,50	8.384,50
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				3.615,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				1.000,00	
Total Unidade .....		66.530.433,52	0,00	66.530.433,52	52.130.080,28	14.400.353,24

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1120	RECURSOS DO FUNDEF	31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	27.763.936,25	4.121.063,75
1120.12	Educação	31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	27.763.936,25	4.121.063,75
1120.12361	1120.123610006					
1120.123610006	Ensino Fundamental	31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	27.763.936,25	4.121.063,75
1120.1236100061.037	EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO II - FUNDEF	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	374.664,21	1.758.335,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	374.664,21	1.758.335,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	374.664,21	1.758.335,79
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00	374.664,21	1.758.335,79
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	374.664,21	1.625.335,79
449051.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS				374.664,21	
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1120.1236100061.038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEF	305.000,00	0,00	305.000,00	245.820,00	59.180,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00	0,00	305.000,00	245.820,00	59.180,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	305.000,00	0,00	305.000,00	245.820,00	59.180,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00	0,00	305.000,00	245.820,00	59.180,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	305.000,00	0,00	305.000,00	245.820,00	59.180,00
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO				14.860,00	
449052.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIP. DE NATU				5.160,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				225.800,00	
1120.1236100062.118	ATIVIDADES DE PESSOAL - FUNDEF	20.722.000,00	0,00	20.722.000,00	19.616.260,82	1.105.739,18
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.722.000,00	0,00	20.722.000,00	19.616.260,82	1.105.739,18
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	20.722.000,00	0,00	20.722.000,00	19.616.260,82	1.105.739,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.722.000,00	0,00	20.722.000,00	19.616.260,82	1.105.739,18
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.773,32	226,68
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				5.773,32	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	17.838.000,00	0,00	17.838.000,00	16.895.206,98	942.793,02
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				12.054.119,30	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				104.759,82	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				195.805,51	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.929.111,11	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				15.997,85	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				1.347.604,44	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				374.937,73	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	872.871,22	-872.871,22
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				173,24	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.99.02.00	DIARIAS				36.330,14	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				836.367,84	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1.586.000,00	0,00	1.586.000,00	1.506.382,07	79.617,93
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.078.446,37	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	427.935,70	-427.935,70
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				350.131,85	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				59.705,04	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				18.098,81	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	1.208.898,45	83.101,55
1120.1236100062.119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF	8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	7.527.191,22	1.197.808,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	7.527.191,22	1.197.808,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.549.032,08	967,92
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.549.032,08	967,92
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.549.032,08	967,92
319034.01.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERC.				2.549.032,08	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.175.000,00	0,00	6.175.000,00	4.978.159,14	1.196.840,86
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.175.000,00	0,00	6.175.000,00	4.978.159,14	1.196.840,86
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00	14.633,26	58.366,74
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				14.633,26	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	3.515.955,17	424.044,83
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				557,30	
339033.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE E				3.515.302,45	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	95,42	-95,42
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				95,42	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.431.811,69	325.188,31
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.623,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				402.000,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				405.000,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				500,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				155.800,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				176.286,93	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				287.101,76	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.000,00	0,00	16.000,00	859,02	15.140,98
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				859,02	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	200.000,00	0,00	200.000,00	14.900,00	185.100,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
Total Unidade .....		31.885.000,00	0,00	31.885.000,00	27.763.936,25	4.121.063,75

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
1130						
	RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.298.855,41	202.000,00	4.500.855,41	3.842.922,73	657.932,68
1130.12	Educação	4.298.855,41	202.000,00	4.500.855,41	3.842.922,73	657.932,68
1130.12361						
	Ensino Fundamental	4.298.855,41	202.000,00	4.500.855,41	3.842.922,73	657.932,68
1130.123610006						
	Ensino Fundamental	4.298.855,41	202.000,00	4.500.855,41	3.842.922,73	657.932,68
1130.1236100061.039						
	- SALÁRIO EDUCAÇÃO	620.000,00	0,00	620.000,00	380.237,43	239.762,57
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00	0,00	620.000,00	380.237,43	239.762,57
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	620.000,00	0,00	620.000,00	380.237,43	239.762,57
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00	0,00	620.000,00	380.237,43	239.762,57
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00	0,00	620.000,00	380.237,43	239.762,57
449051.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS				380.237,43	
1130.1236100061.040						
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	178.000,00	0,00	178.000,00	111.044,93	66.955,07
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	0,00	178.000,00	111.044,93	66.955,07
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.000,00	0,00	178.000,00	111.044,93	66.955,07
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00	0,00	178.000,00	111.044,93	66.955,07
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	178.000,00	0,00	178.000,00	111.044,93	66.955,07
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				1.240,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				20.272,93	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				77.304,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				12.228,00	
1130.1236100061.092						
	Construção e readequação das Instalações do Planetário de Londrina	0,00	202.000,00	202.000,00	166.516,21	35.483,79
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	202.000,00	202.000,00	166.516,21	35.483,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	202.000,00	202.000,00	166.516,21	35.483,79
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.000,00	202.000,00	166.516,21	35.483,79
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	146.176,21	33.823,79
449051.02.99.00	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚ				146.176,21	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	22.000,00	22.000,00	20.340,00	1.660,00
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				20.340,00	
1130.1236100062.120						
	ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.885.855,41	0,00	1.885.855,41	1.665.594,73	220.260,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.885.855,41	0,00	1.885.855,41	1.665.594,73	220.260,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.855,41	0,00	1.885.855,41	1.665.594,73	220.260,68
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.855,41	0,00	1.885.855,41	1.665.594,73	220.260,68

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	126.000,00	39.895,26	86.104,74
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.235,31	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				27.587,45	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				72,50	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.749.855,41	0,00	1.749.855,41	1.625.699,47	124.155,94
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.460,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				3.420,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				521.701,82	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				455.261,65	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				9.500,00	
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				720,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				213.481,89	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				30.720,36	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				368.433,75	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				21.000,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.1236100062.121						
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -						
SALÁRIO-EDUCAÇÃO		569.000,00	0,00	569.000,00	505.604,45	63.395,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.000,00	0,00	569.000,00	505.604,45	63.395,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.000,00	0,00	569.000,00	505.604,45	63.395,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00	0,00	569.000,00	505.604,45	63.395,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.000,00	0,00	569.000,00	505.604,45	63.395,55
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				505.604,45	
1130.1236100062.122						
TRANSPORTE ESCOLAR - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.013.924,98	32.075,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.013.924,98	32.075,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.013.924,98	32.075,02
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	1.013.924,98	32.075,02
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.044.000,00	0,00	1.044.000,00	1.012.142,39	31.857,61
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				315,00	
339033.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE E				1.011.827,39	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.782,59	217,41
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				1.782,59	
Total Unidade .....		4.298.855,41	202.000,00	4.500.855,41	3.842.922,73	657.932,68
Total Órgão .....		102.714.288,93	202.000,00	102.916.288,93	83.736.939,26	19.179.349,67

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
12	SEMA/PMLSECRETARIA MUNICIPAL D	5.360.770,40	460.000,00	5.820.770,40	3.329.653,55	2.491.116,85
1210	SEMA/PML-COORDENAÇÃO GERAL	5.260.770,40	460.000,00	5.720.770,40	3.329.653,55	2.391.116,85
1210.11	Trabalho	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1210.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1210.113310019	Ações Ambientais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1210.1133100192.123	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1210.18	Gestão Ambiental	5.240.770,40	460.000,00	5.700.770,40	3.329.653,55	2.371.116,85
1210.18122	Administração Geral	776.000,00	0,00	776.000,00	624.681,87	151.318,13
1210.181220019	Ações Ambientais	776.000,00	0,00	776.000,00	624.681,87	151.318,13
1210.1812200191.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	39.000,00	0,00	39.000,00	420,00	38.580,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	39.000,00	420,00	38.580,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	39.000,00	420,00	38.580,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	420,00	38.580,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	39.000,00	0,00	39.000,00	420,00	38.580,00
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO				420,00	
1210.1812200192.124	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	733.000,00	0,00	733.000,00	624.261,87	108.738,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	0,00	733.000,00	624.261,87	108.738,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	529.000,00	0,00	529.000,00	466.572,80	62.427,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.000,00	0,00	529.000,00	466.572,80	62.427,20
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	170,52	829,48
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				170,52	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	387.000,00	0,00	387.000,00	361.554,50	25.445,50
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				194.902,25	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.173,44	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				26.239,60	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				11.878,48	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				3.602,93	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				25.300,66	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				7.301,55	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	9.163,39	-9.163,39
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				9.163,39	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	67.000,00	0,00	67.000,00	62.740,63	4.259,37
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.034,01	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	61.706,62	-61.706,62
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.533,11	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				51.785,53	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.527,40	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				5.860,58	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00	25.728,83	3.271,17
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	0,00	204.000,00	157.689,07	46.310,93
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00	0,00	204.000,00	157.689,07	46.310,93
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	8.083,38	29.916,62
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				114,00	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				309,72	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.513,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				215,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				637,20	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				739,54	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.554,42	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	7.000,00	0,00	7.000,00	6.072,67	927,33
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				3.220,04	
339033.02.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR				2.779,96	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	72,67	-72,67
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				72,67	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	29.000,00	0,00	29.000,00	28.584,00	416,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				27.770,00	
339036.22.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				600,00	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				214,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	107.000,00	0,00	107.000,00	104.482,08	2.517,92
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				430,00	
339039.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				26,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.455,50	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11.700,00	
339039.35.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				2.320,99	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				34.705,68	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.518,43	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				700,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				42.526,47	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				5.795,01	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				174,00	
339039.95.00.00	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCE				130,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				120,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	4.000,00	0,00	4.000,00	2.459,60	1.540,40
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				2.459,60	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	9.000,00	0,00	9.000,00	7.887,34	1.112,66
339093.01.00.00	INDENIZAÇÕES				7.887,34	
1210.1812200192.125	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO S.O.S. VIDA ANIMAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1210.18541	Preservação e Conservação Ambi	4.394.770,40	460.000,00	4.854.770,40	2.704.971,68	2.149.798,72
	Ações Ambientais	4.394.770,40	460.000,00	4.854.770,40	2.704.971,68	2.149.798,72
1210.1854100191.089	ADAPTAÇÃO DO PARQUE ARTHUR THOMAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS	0,00	134.000,00	134.000,00	65.453,30	68.546,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	134.000,00	134.000,00	65.453,30	68.546,70
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	134.000,00	134.000,00	65.453,30	68.546,70
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.000,00	134.000,00	65.453,30	68.546,70
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	65.453,30	15.546,70
449051.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				65.453,30	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
1210.1854100191.090	COMPLEXO PÚBLICO ECOLÓGICO E LAZER DO BARREIRO	0,00	263.000,00	263.000,00	191.292,84	71.707,16
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	263.000,00	263.000,00	191.292,84	71.707,16
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	263.000,00	263.000,00	191.292,84	71.707,16
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.000,00	263.000,00	191.292,84	71.707,16
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	263.000,00	263.000,00	191.292,84	71.707,16
449051.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				177.727,34	
449051.02.09.00	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS				13.565,50	
1210.1854100191.091	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DR. DAISAKU IKEDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1210.1854100192.126	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	687.000,00	0,00	687.000,00	230.698,28	456.301,72

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	687.000,00	0,00	687.000,00	230.698,28	456.301,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	0,00	375.000,00	230.698,28	144.301,72
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00	0,00	375.000,00	230.698,28	144.301,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.843,75	3.156,25
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.091,20	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				6.306,75	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				148,80	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				297,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	8.062,10	11.937,90
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				1.270,00	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				6.536,90	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				255,20	
339037.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	304.000,00	0,00	304.000,00	210.538,43	93.461,57
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				4.042,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				206.496,43	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	254,00	746,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				254,00	
1210.1854100192.127	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO COPATI	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
337000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT. MULTIGOV	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
337036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
337039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
1210.1854100192.128	ATIVIDADES DE PROJETOS E ANÁLISE AMBIENTAL	304.000,00	0,00	304.000,00	242.164,00	61.836,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.000,00	0,00	304.000,00	242.164,00	61.836,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	257.000,00	0,00	257.000,00	231.479,80	25.520,20
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00	0,00	257.000,00	231.479,80	25.520,20
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	197.000,00	0,00	197.000,00	173.695,91	23.304,09
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				110.543,46	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.375,28	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				22.820,04	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				9.216,42	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				16.000,56	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				5.304,95	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	4.435,20	-4.435,20
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				4.435,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.531,45	468,55
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				765,61	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	43.765,84	-43.765,84
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.250,64	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				38.055,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.459,60	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.252,44	747,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	10.684,20	36.315,80
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.684,20	36.315,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	699,00	1.301,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				699,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.985,20	14,80
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.965,75	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				19,45	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.1854100192.129	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	146.770,40	0,00	146.770,40	50.786,27	95.984,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.770,40	0,00	146.770,40	50.786,27	95.984,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	74.000,00	0,00	74.000,00	47.736,05	26.263,95
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	74.000,00	47.736,05	26.263,95
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	57.000,00	0,00	57.000,00	33.523,59	23.476,41
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				19.619,76	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.445,51	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				3.523,83	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.180,09	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	554,40	-554,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				554,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00	12.648,02	1.351,98
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				11.498,20	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				1.149,82	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,44	435,56
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.770,40	0,00	72.770,40	3.050,22	69.720,18
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.770,40	0,00	72.770,40	3.050,22	69.720,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.191,45	4.808,55
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				76,95	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				56,50	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.058,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53.770,40	0,00	53.770,40	1.858,77	51.911,63
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				1.858,77	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.1854100192.130	PROMOÇÃO DE EVENTOS AMBIENTAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	31.700,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	31.700,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	31.700,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	31.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	31.700,00
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				300,00	
1210.1854100192.131						
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL PARA EMPRESAS		23.000,00	0,00	23.000,00	10.154,00	12.846,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	10.154,00	12.846,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	10.154,00	12.846,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	10.154,00	12.846,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	493,00	507,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				493,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.661,00	339,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.661,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1210.1854100192.132						
GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		25.000,00	0,00	25.000,00	4.812,10	20.187,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	4.812,10	20.187,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	4.812,10	20.187,90
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.812,10	20.187,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	160,00
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				840,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.972,10	27,90
339036.06.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS				79,90	
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				3.207,48	
339036.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				252,62	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				432,10	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1210.1854100192.133						
ATIVIDADES DE ÁREAS VERDES		2.874.000,00	0,00	2.874.000,00	1.839.306,52	1.034.693,48
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.874.000,00	0,00	2.874.000,00	1.839.306,52	1.034.693,48
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	1.439.859,01	473.140,99
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	1.439.859,01	473.140,99
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	194,88	805,12
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				194,88	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	1.240.190,68	286.809,32
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				839.290,66	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				15.751,97	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				6.661,76	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				154.454,07	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.636,27	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				93.597,20	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				28.486,45	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	99.312,30	-99.312,30
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				7.820,95	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				29.027,27	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				62.464,08	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	248.000,00	0,00	248.000,00	62.673,29	185.326,71
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				12.722,53	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	49.950,76	-49.950,76
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				13.422,45	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				15.995,34	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				17.148,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.384,37	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137.000,00	0,00	137.000,00	136.800,16	199,84
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.000,00	0,00	961.000,00	399.447,51	561.552,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	961.000,00	0,00	961.000,00	399.447,51	561.552,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	18.944,25	21.055,75
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				3.888,00	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAME				515,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				10.004,40	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				21,60	
339030.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE				33,25	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	3.705,00	-3.705,00
339030.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSU				3.705,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.294,98	705,02
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				13.468,50	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				826,48	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	894.000,00	0,00	894.000,00	366.208,28	527.791,72
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.539,10	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				8.250,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				3.500,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.500,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				8.253,77	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	377,50	-377,50
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				167,50	
339039.63.02.00	IMPRESSOS P/DIVULG.SERV.,				210,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				338.546,61	
339039.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS				241,30	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1210.1854100192.134	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	149.000,00	0,00	149.000,00	70.004,37	78.995,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	0,00	149.000,00	70.004,37	78.995,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	63.000,00	0,00	63.000,00	53.114,37	9.885,63
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	53.114,37	9.885,63
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	53.000,00	0,00	53.000,00	48.879,42	4.120,58
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				24.605,41	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				2.520,43	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				5.725,28	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				2.439,54	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				1.970,67	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.309,77	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	10.308,32	-10.308,32
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				8.447,20	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.861,12	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.197,85	3.802,15
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				456,95	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				740,90	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.037,10	962,90
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	0,00	86.000,00	16.890,00	69.110,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	16.890,00	69.110,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	84.000,00	0,00	84.000,00	16.890,00	67.110,00
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				16.890,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1210.1854100192.135	URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
1210.18543	Recuperação de Áreas Degradada	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1210.185430019	Ações Ambientais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1210.1854300192.136	REVITALIZAÇÃO DE FUNDOS DE VALES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Unidade .....		5.260.770,40	460.000,00	5.720.770,40	3.329.653,55	2.391.116,85

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1220						
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1220.18						
Gestão Ambiental		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1220.18541						
Preservação e Conservação Ambi		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1220.185410019						
Ações Ambientais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1220.1854100192.137						
PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1220.18543						
Recuperação de Áreas Degradada		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1220.185430019						
Ações Ambientais		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1220.1854300192.138						
PROTEÇÃO DAS NASCENTES E Córregos		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total Unidade .....	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total Órgão .....	5.360.770,40	460.000,00	5.820.770,40	3.329.653,55	2.491.116,85



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	9.081.000,00	270.000,00	9.351.000,00	6.718.204,58	2.632.795,42
1310	CULT/PML-COORDENAÇÃO GERAL	5.581.000,00	270.000,00	5.851.000,00	3.867.288,47	1.983.711,53
1310.13	Cultura	5.581.000,00	270.000,00	5.851.000,00	3.867.288,47	1.983.711,53
1310.13122	Administração Geral	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
1310.131220010	Incentivo a Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
1310.1312200101.042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	192.000,00	0,00	192.000,00	117.100,74	74.899,26
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				87.800,74	
449052.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ				23.000,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				6.300,00	
1310.13391	Patrimônio Histórico, Artíst.	311.000,00	0,00	311.000,00	208.554,69	102.445,31
1310.133910010	Incentivo a Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	311.000,00	0,00	311.000,00	208.554,69	102.445,31
1310.1339100102.139	ATIVIDADES DE PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E HISTÓRICO-CULTURAL	311.000,00	0,00	311.000,00	208.554,69	102.445,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.000,00	0,00	311.000,00	208.554,69	102.445,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	179.000,00	0,00	179.000,00	129.034,50	49.965,50
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	129.034,50	49.965,50
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	148.000,00	0,00	148.000,00	122.683,64	25.316,36
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				55.548,53	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				19.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				6.572,52	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				9.511,55	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				2.307,04	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	29.544,00	-29.544,00
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				25.557,40	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.986,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	24.000,00	0,00	24.000,00	1.473,58	22.526,42
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				690,78	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				782,80	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.877,28	1.122,72
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00	0,00	132.000,00	79.520,19	52.479,81
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	132.000,00	79.520,19	52.479,81
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	947,22	14.052,78
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				632,40	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				136,50	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				178,32	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	28.835,00	1.165,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				28.835,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	49.737,97	30.262,03
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				26.833,85	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6.348,76	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				2.500,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				14.055,36	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1310.13392						
Difusão Cultural		5.078.000,00	270.000,00	5.348.000,00	3.541.633,04	1.806.366,96
1310.133920010						
Incentivo a Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e		5.078.000,00	270.000,00	5.348.000,00	3.541.633,04	1.806.366,96
		5.078.000,00	270.000,00	5.348.000,00	3.541.633,04	1.806.366,96
1310.1339200101.043						
RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1310.1339200101.044						
CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1310.1339200102.140						
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI		1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	1.128.632,93	530.367,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	1.128.632,93	530.367,07
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	865.549,84	432.450,16
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	865.549,84	432.450,16
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.753,92	246,08
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				1.753,92	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	940.000,00	0,00	940.000,00	717.776,84	222.223,16
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				420.146,84	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.039,92	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				30.728,57	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				61.413,83	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				6.071,82	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				46.603,12	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				12.728,61	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	61.051,93	-61.051,93
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				4.656,68	
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				21.675,72	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				34.719,53	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				23.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	134.000,00	0,00	134.000,00	29.912,18	104.087,82
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.144,46	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	25.767,72	-25.767,72
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				6.150,29	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				13.262,00	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				6.355,43	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	100.000,00	0,00	100.000,00	25.473,77	74.526,23
319034.03.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERC.				25.473,77	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00	0,00	78.000,00	67.633,13	10.366,87
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00	0,00	361.000,00	263.083,09	97.916,91
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00	263.083,09	97.916,91
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	9.940,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				60,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.887,00	27.113,00
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				635,49	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				988,56	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				1.129,95	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				133,00	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00	10.694,44	9.305,56
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				10.694,44	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	19.643,67	10.356,33
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				18.000,00	
339036.35.00.00	SERVIÇO APOIO ADMINISTR.,				662,20	
339036.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS				981,47	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	235.000,00	0,00	235.000,00	228.880,28	6.119,72
339039.14.00.00	LOCAÇÃO B.MÓV.E OUTRAS NA				2.100,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.092,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				191,40	
339039.20.00.00	MANUT. E CONSERV.BENS MÓV				1.534,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				700,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				200,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				111.383,96	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31.926,73	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				2.500,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				66.370,63	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				1.140,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				9.403,56	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	338,00	-338,00
339039.99.04.00	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILU				338,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	15.000,00	917,70	14.082,30
339049.01.01.00	AUXILIO TRANSPORTE SERV.E				917,70	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1310.1339200102.141	ATIVIDADES DE AÇÃO CULTURAL	556.000,00	0,00	556.000,00	277.864,05	278.135,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	556.000,00	0,00	556.000,00	277.864,05	278.135,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	199.000,00	0,00	199.000,00	175.214,54	23.785,46
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	0,00	199.000,00	175.214,54	23.785,46
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	165.000,00	0,00	165.000,00	162.366,79	2.633,21
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				108.711,30	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				11.600,40	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				14.961,57	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				12.549,61	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.338,09	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				2.345,30	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	3.660,92	-3.660,92
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				57,32	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.603,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	22.000,00	0,00	22.000,00	2.356,33	19.643,67
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.356,33	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.491,42	508,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00	0,00	357.000,00	102.649,51	254.350,49
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.000,00	0,00	357.000,00	102.649,51	254.350,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	1.446,45	38.553,55
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				446,45	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
339030.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSU				1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	220.000,00	0,00	220.000,00	101.203,06	118.796,94
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				700,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				85.500,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				13.383,06	
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	1.620,00	-1.620,00
339039.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEI				1.620,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1310.1339200102.142						
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À						
FUNCART						
		520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	0,00	520.000,00	519.100,00	900,00
335041.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇ				439.100,00	
335041.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇ				80.000,00	
1310.1339200102.143						
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, PROGRAMAÇÃO E						
EXTENSÃO						
		1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	854.814,54	369.185,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	854.814,54	369.185,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	853.825,09	325.174,91
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179.000,00	0,00	1.179.000,00	853.825,09	325.174,91
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	960.000,00	0,00	960.000,00	782.380,95	177.619,05
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				552.405,98	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.453,68	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				9.171,43	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				102.247,82	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				2.234,67	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				56.916,90	
319011.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				27,96	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				16.493,31	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	41.429,20	-41.429,20
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				140,70	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				41.288,50	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	154.000,00	0,00	154.000,00	14.384,99	139.615,01
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				10.147,99	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				4.237,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00	0,00	64.000,00	57.059,15	6.940,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	989,45	44.010,55
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	989,45	44.010,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	285,20	19.714,80
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				256,60	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				28,60	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	704,25	19.295,75
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				704,25	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1310.1339200102.144						
ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO E FORMAÇÃO DE						
ACERVO						
		728.000,00	0,00	728.000,00	419.307,03	308.692,97

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	728.000,00	0,00	728.000,00	419.307,03	308.692,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	667.000,00	0,00	667.000,00	399.843,78	267.156,22
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	667.000,00	0,00	667.000,00	399.843,78	267.156,22
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	556.000,00	0,00	556.000,00	376.909,97	179.090,03
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				272.324,17	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				900,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				52.541,47	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				1.663,08	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				27.423,28	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				8.642,73	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	13.415,24	-13.415,24
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				13.415,24	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	89.000,00	0,00	89.000,00	3.327,12	85.672,88
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.838,65	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				488,47	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	0,00	21.000,00	19.606,69	1.393,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00	0,00	61.000,00	19.463,25	41.536,75
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	19.463,25	41.536,75
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50.000,00	0,00	50.000,00	19.463,25	30.536,75
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				19.463,25	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1310.1339200102.145	ATIVIDADES DE INCENTIVO À CULTURA	91.000,00	0,00	91.000,00	71.914,49	19.085,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	71.914,49	19.085,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	90.000,00	0,00	90.000,00	71.914,49	18.085,51
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	71.914,49	18.085,51
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	73.000,00	0,00	73.000,00	68.785,61	4.214,39
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				39.477,08	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				16.800,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				4.583,04	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.112,52	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.704,17	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.108,80	-1.108,80
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.108,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.128,88	871,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1310.1339200102.294	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À BANDA DE MÚSICOS DE LONDRINA - BML	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos      Títulos		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
335041.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇ				270.000,00	
Total Unidade .....		5.581.000,00	270.000,00	5.851.000,00	3.867.288,47	1.983.711,53

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1320						
FUNDO ESP. DE INCENTIVO A PROJ		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
1320.13						
Cultura		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
1320.13392						
Difusão Cultural		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
1320.133920010						
Incentivo a Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
1320.1339200102.146						
PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	915.918,52	484.081,48
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	915.918,52	484.081,48
335041.04.00.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇ				915.918,52	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.934.997,59	165.002,41
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.934.997,59	165.002,41
	Total Unidade .....	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.850.916,11	649.083,89
	Total Órgão .....	9.081.000,00	270.000,00	9.351.000,00	6.718.204,58	2.632.795,42



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
14	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNC	26.164.777,13	1.431.107,30	27.595.884,43	19.972.717,98	7.623.166,45
1410	ASSIST/PML-COORDENAÇÃO GERAL	4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	3.316.291,70	1.138.708,30
1410.08	Assistência Social	4.436.000,00	0,00	4.436.000,00	3.316.291,70	1.119.708,30
1410.08122	Administração Geral	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	1.910.324,16	500.675,84
1410.081220013	Assistência Social	2.411.000,00	0,00	2.411.000,00	1.910.324,16	500.675,84
1410.0812200131.045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	26.000,00	0,00	26.000,00	21.760,00	4.240,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	26.000,00	21.760,00	4.240,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.760,00	4.240,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.760,00	4.240,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26.000,00	0,00	26.000,00	21.760,00	4.240,00
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				21.760,00	
1410.0812200132.147	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.359.698,20	307.301,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.667.000,00	0,00	1.667.000,00	1.359.698,20	307.301,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	1.335.742,19	259.257,81
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	1.335.742,19	259.257,81
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	986.836,79	73.163,21
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				658.530,94	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				25.364,16	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				45.293,85	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				32.484,21	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				10.276,53	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				65.072,23	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				24.373,42	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.844,57	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	45.604,68	-45.604,68
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				22.619,74	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				22.984,94	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	163.000,00	0,00	163.000,00	13.183,55	149.816,45
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				5.296,90	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	7.886,65	-7.886,65
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.386,18	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				2.316,42	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				3.184,05	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	279.000,00	0,00	279.000,00	273.987,74	5.012,26
319034.03.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERC.				273.987,74	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários			
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00	45.355,79	2.644,21
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	23.956,01	48.043,99
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	72.000,00	23.956,01	48.043,99
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	2.300,00	9.700,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				2.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	40.000,00	0,00	40.000,00	20.808,61	19.191,39
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				20.174,81	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	633,80	-633,80
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				633,80	
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	77,50	2.922,50
339036.23.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				39,00	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	38,50	-38,50
339036.99.01.00	DEMAIS SERV. TERC. PESSOA				38,50	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	769,90	5.230,10
339039.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				750,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				19,90	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1410.0812200132.148						
ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		307.000,00	0,00	307.000,00	265.894,78	41.105,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.000,00	0,00	307.000,00	265.894,78	41.105,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	213.000,00	0,00	213.000,00	198.943,28	14.056,72
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	0,00	213.000,00	198.943,28	14.056,72
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	657,72	342,28
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				657,72	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	180.000,00	0,00	180.000,00	179.323,99	676,01
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				102.480,08	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				4.503,01	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				33.292,24	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				11.507,55	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				16.544,46	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.651,59	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	9.345,06	-9.345,06
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				884,63	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				8.460,43	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	3.163,38	12.836,62
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.004,33	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	2.159,05	-2.159,05
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.288,85	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				870,20	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.798,19	201,81

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	0,00	94.000,00	66.951,50	27.048,50
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	66.951,50	27.048,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	85.000,00	0,00	85.000,00	61.951,50	23.048,50
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				258,40	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				10.000,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				5.271,02	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				31.865,12	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				2.022,04	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				12.534,92	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1410.0812200132.149						
ATIVIDADES DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL						
		103.000,00	0,00	103.000,00	72.762,28	30.237,72
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	0,00	103.000,00	72.762,28	30.237,72
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	79.000,00	0,00	79.000,00	72.039,28	6.960,72
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	72.039,28	6.960,72
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.207,25	792,75
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				39.403,46	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.641,72	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				8.709,68	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.942,69	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.477,47	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.610,01	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				695,62	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.726,60	-2.726,60
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				636,00	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.090,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.895,88	5.104,12
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				621,53	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.274,35	-1.274,35
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				537,15	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				737,20	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.936,15	63,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	723,00	23.277,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	723,00	23.277,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	464,00	9.536,00
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				464,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	259,00	9.741,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				259,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários	Créditos Especiais e Extra-	Total	Realizada	Diferença
1410.0812200132.150	ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS E CONVÊNIOS	168.000,00	0,00	168.000,00	76.270,44	91.729,56
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	76.270,44	91.729,56
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	135.000,00	0,00	135.000,00	76.270,44	58.729,56
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	76.270,44	58.729,56
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	111.000,00	0,00	111.000,00	70.708,56	40.291,44
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				50.033,90	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.740,60	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				9.507,62	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.124,74	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.100,50	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.201,20	-1.201,20
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.201,20	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	18.000,00	0,00	18.000,00	2.172,26	15.827,74
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				2.008,86	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				163,40	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.389,62	1.610,38
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1410.0812200132.151	ATIVIDADES DO CADASTRAMENTO ÚNICO	140.000,00	0,00	140.000,00	113.938,46	26.061,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	113.938,46	26.061,54
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	113.938,46	26.061,54
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	113.938,46	26.061,54
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	140.000,00	0,00	140.000,00	113.938,46	26.061,54
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				113.938,46	
1410.08243	Assistência à Criança e ao Ado	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.229.475,47	117.524,53
1410.082430014	Proteção à Infância e à Adolescência	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.229.475,47	117.524,53
1410.0824300142.152	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.229.475,47	117.524,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.347.000,00	0,00	1.347.000,00	1.229.475,47	117.524,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.228.591,69	99.408,31
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.228.591,69	99.408,31
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	1.116.575,91	1.424,09
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				779.007,91	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				5.130,24	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				98.109,68	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				83.284,07	
319011.42.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS				4.502,64	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				80.116,92	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				21.961,31	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	44.463,14	-44.463,14
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				1.810,18	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				42.652,96	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	134.000,00	0,00	134.000,00	44.037,86	89.962,14
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				20.789,77	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	23.248,09	-23.248,09
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				16.665,49	
319016.99.02.00	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS				4.672,25	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.413,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				496,75	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00	67.977,92	7.022,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	0,00	19.000,00	883,78	18.116,22
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	883,78	18.116,22
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	883,78	7.116,22
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				883,78	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1410.08244						
Assistência Comunitária		678.000,00	0,00	678.000,00	176.492,07	501.507,93
1410.082440013						
Assistência Social		678.000,00	0,00	678.000,00	176.492,07	501.507,93
1410.0824400132.153						
ATIVIDADES DE ATENÇÃO A FAMÍLIA E À COMUNIDADE		678.000,00	0,00	678.000,00	176.492,07	501.507,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.000,00	0,00	678.000,00	176.492,07	501.507,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	506.000,00	0,00	506.000,00	13.291,82	492.708,18
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	0,00	506.000,00	13.291,82	492.708,18
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	413.000,00	0,00	413.000,00	5.383,57	407.616,43
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				3.602,49	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				504,36	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				1.138,12	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	138,60	-138,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				138,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	66.000,00	0,00	66.000,00	2.041,42	63.958,58
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.041,42	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	5.866,83	20.133,17
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00	0,00	172.000,00	163.200,25	8.799,75

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	0,00	172.000,00	163.200,25	8.799,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	150.000,00	0,00	150.000,00	149.907,25	92,75
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				149.907,25	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	13.293,00	1.707,00
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				349,40	
339039.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S				7.315,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				5.628,60	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1410.11						
Trabalho		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1410.11331						
Proteção e Benefícios ao Traba		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1410.113310013						
Assistência Social		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1410.1133100132.154						
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Unidade .....		4.455.000,00	0,00	4.455.000,00	3.316.291,70	1.138.708,30

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1420	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/AD	1.736.000,00	1.431.107,30	3.167.107,30	1.590.674,72	1.576.432,58
1420.08	Assistência Social	1.736.000,00	1.431.107,30	3.167.107,30	1.590.674,72	1.576.432,58
1420.08243	Assistência à Criança e ao Ado	1.736.000,00	1.431.107,30	3.167.107,30	1.590.674,72	1.576.432,58
1420.082430014	Proteção à Infância e à Adolescência	1.736.000,00	1.431.107,30	3.167.107,30	1.590.674,72	1.576.432,58
1420.0824300141.046	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR - REGIÃO SUL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1420.0824300141.047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	3.213,87	186.786,13
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	190.000,00	3.213,87	186.786,13
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	190.000,00	3.213,87	186.786,13
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00	3.213,87	186.786,13
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	190.000,00	0,00	190.000,00	3.213,87	186.786,13
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO				1.093,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				257,87	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.863,00	
1420.0824300141.095	CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA	0,00	349.000,00	349.000,00	306.486,11	42.513,89
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	349.000,00	349.000,00	306.486,11	42.513,89
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	349.000,00	349.000,00	306.486,11	42.513,89
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	349.000,00	349.000,00	306.486,11	42.513,89
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	349.000,00	349.000,00	306.486,11	42.513,89
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				306.486,11	
1420.0824300141.096	CASA - ABRIGO	0,00	321.000,00	321.000,00	259.266,54	61.733,46
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.000,00	321.000,00	259.266,54	61.733,46
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	321.000,00	321.000,00	259.266,54	61.733,46
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	321.000,00	321.000,00	259.266,54	61.733,46
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	321.000,00	321.000,00	259.266,54	61.733,46
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				259.266,54	
1420.0824300141.097	IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	624.000,00	624.000,00	506.380,37	117.619,63

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	624.000,00	624.000,00	506.380,37	117.619,63
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	624.000,00	624.000,00	506.380,37	117.619,63
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	624.000,00	624.000,00	506.380,37	117.619,63
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	624.000,00	624.000,00	506.380,37	117.619,63
449052.28.00.00	MÁQUINAS E EQUIP. DE NATU				33.290,00	
449052.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G				90.000,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				448,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				368.904,87	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				13.737,50	
1420.0824300141.101	REFORMAR AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO PRÉDIO DA GUARDA MIRIM	0,00	26.515,96	26.515,96	9.866,22	16.649,74
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	26.515,96	26.515,96	9.866,22	16.649,74
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	26.515,96	26.515,96	9.866,22	16.649,74
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.515,96	26.515,96	9.866,22	16.649,74
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				9.866,22	
1420.0824300142.155	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	655.000,00	0,00	655.000,00	431.865,47	223.134,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	655.000,00	0,00	655.000,00	431.865,47	223.134,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	462.000,00	0,00	462.000,00	290.144,21	171.855,79
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	462.000,00	0,00	462.000,00	290.144,21	171.855,79
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	381.000,00	0,00	381.000,00	239.788,42	141.211,58
319011.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				239.788,42	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	50.355,79	29.644,21
319013.16.00.00	INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHE				50.355,79	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	141.721,26	51.278,74
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	141.721,26	51.278,74
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.198,75	11.801,25
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				331,56	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				1.372,88	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				528,19	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				523,44	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				442,68	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	20.000,00	0,00	20.000,00	4.774,00	15.226,00
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.700,00	
339036.18.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				44,00	
339036.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
339036.99.01.00	DEMAIS SERV. TERC. PESSOA				30,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	149.000,00	0,00	149.000,00	130.988,41	18.011,59
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18.546,77	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				4.763,56	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.282,89	
339039.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S				4.560,00	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				76.448,66		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	5.096,21	-5.096,21	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				5.096,21		
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				7.410,00		
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.980,00		
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				8.900,32		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4.000,00	0,00	4.000,00	2.760,10	1.239,90	
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				2.760,10		
1420.0824300142.156	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	766.000,00	0,00	766.000,00	63.004,80	702.995,20	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	766.000,00	0,00	766.000,00	63.004,80	702.995,20	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.000,00	0,00	766.000,00	63.004,80	702.995,20	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	500.000,00	0,00	500.000,00	60.880,87	439.119,13	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	60.880,87	439.119,13	
335043.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				60.880,87		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00	0,00	266.000,00	2.123,93	263.876,07	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	45.000,00	0,00	45.000,00	1.400,00	43.600,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.400,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5.000,00	0,00	5.000,00	723,93	4.276,07	
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				723,93		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1420.0824300142.295	ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
1420.0824300142.302	DEVOLUÇÃO PARTE RECURSOS TERMO DE COOP. TÉCNICA FINANCEIRA 215/01-IASP/CED	0,00	10.591,34	10.591,34	10.591,34	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.591,34	10.591,34	10.591,34	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.591,34	10.591,34	10.591,34	0,00	
333000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	0,00	10.591,34	10.591,34	10.591,34	0,00	
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	10.591,34	10.591,34	10.591,34	0,00	
333093.01.00.00	RESTIT.DE CONVÊNIOS E TRA				10.591,34		
Total Unidade .....		1.736.000,00	1.431.107,30	3.167.107,30	1.590.674,72	1.576.432,58	

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	19.973.777,13	0,00	19.973.777,13	15.065.751,56	4.908.025,57
1430.08	Assistência Social	19.763.777,13	0,00	19.763.777,13	14.882.055,32	4.881.721,81
1430.08122	Administração Geral	614.687,26	0,00	614.687,26	279.641,03	335.046,23
1430.081220013	Assistência Social	614.687,26	0,00	614.687,26	279.641,03	335.046,23
1430.0812200131.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.370,00	0,00	268.370,00	56.764,50	211.605,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	268.370,00	0,00	268.370,00	56.764,50	211.605,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	268.370,00	0,00	268.370,00	56.764,50	211.605,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.370,00	0,00	268.370,00	56.764,50	211.605,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	268.370,00	0,00	268.370,00	56.764,50	211.605,50
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				2.469,20	
449052.10.00.00	APARELHOS E EQUIP.P/ESPOR				786,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				36.289,00	
449052.36.00.00	MÁQUINAS, INST. E UTENS.				885,00	
449052.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				9.222,00	
1430.0812200132.157	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - BENEFÍCIO EVENTUAL	170.000,00	0,00	170.000,00	82.520,00	87.480,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	82.520,00	87.480,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	170.000,00	82.520,00	87.480,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	82.520,00	87.480,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	170.000,00	0,00	170.000,00	82.520,00	87.480,00
339039.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				82.520,00	
1430.0812200132.158	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.317,26	0,00	176.317,26	140.356,53	35.960,73
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.317,26	0,00	176.317,26	140.356,53	35.960,73
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.317,26	0,00	176.317,26	140.356,53	35.960,73
333000.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.317,26	0,00	176.317,26	140.356,53	35.960,73
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42.200,00	0,00	42.200,00	42.200,00	0,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				42.200,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	28.392,00	1.608,00
339039.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E				8.000,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.037,00	
339039.67.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				7.840,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				7.315,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				125,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339039.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
339039.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEI				1.075,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	12.000,00	0,00	12.000,00	9.538,01	2.461,99
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				9.538,01	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	63.117,26	0,00	63.117,26	60.226,52	2.890,74
339093.01.00.00	INDENIZAÇÕES				13.109,26	
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				47.117,26	
1430.08241						
	Assistência ao Idoso	504.000,00	0,00	504.000,00	367.983,17	136.016,83
1430.082410015						
	Atenção e Atendimento ao Idoso	504.000,00	0,00	504.000,00	367.983,17	136.016,83
1430.0824100152.159						
	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	504.000,00	0,00	504.000,00	367.983,17	136.016,83
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	504.000,00	0,00	504.000,00	367.983,17	136.016,83
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00	0,00	504.000,00	367.983,17	136.016,83
335000.00.00.00						
	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
335043.00.00.00						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
339000.00.00.00						
	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00	0,00	492.000,00	367.983,17	124.016,83
339030.00.00.00						
	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	0,00	53.000,00	10.722,05	42.277,95
339030.07.00.00						
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.553,28	
339030.14.00.00						
	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				41,87	
339030.15.00.00						
	MATERIAL PARA FESTIVIDADE				110,00	
339030.16.00.00						
	MATERIAL DE EXPEDIENTE				414,30	
339030.21.00.00						
	MATERIAL DE COPA E COZINH				3.013,50	
339030.22.00.00						
	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				76,00	
339030.23.00.00						
	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				1.513,10	
339039.00.00.00						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.522,00	1.478,00
339039.81.00.00						
	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.522,00	
339047.00.00.00						
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.339,12	660,88
339047.99.01.00						
	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				1.238,04	
339047.99.02.00						
	OUTRAS OBRIGACOES				101,08	
339048.00.00.00						
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	432.000,00	0,00	432.000,00	352.400,00	79.600,00
1430.08242						
	Assistência ao Portador de Def	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	774.475,50	482.124,50
1430.082420013						
	Assistência Social	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	774.475,50	482.124,50
1430.0824200132.160						
	ATIVIDADES DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	774.475,50	482.124,50
300000.00.00.00						
	DESPESAS CORRENTES	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	774.475,50	482.124,50
330000.00.00.00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00	774.475,50	482.124,50
335000.00.00.00						
	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	1.068.600,00	0,00	1.068.600,00	645.524,69	423.075,31
335043.00.00.00						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.068.600,00	0,00	1.068.600,00	645.524,69	423.075,31
335043.01.00.00						
	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				645.524,69	
339000.00.00.00						
	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	128.950,81	59.049,19

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	14.959,93	24.040,07
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.383,50	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.942,05	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				23,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				2.611,38	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,00	775,00
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.225,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	465,88	1.534,12
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				427,50	
339047.99.02.00	OUTRAS OBRIGACOES				38,38	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	144.000,00	0,00	144.000,00	112.300,00	31.700,00
1430.08243						
Assistência à Criança e ao Ado		12.782.757,69	0,00	12.782.757,69	9.431.475,85	3.351.281,84
1430.082430014						
Proteção à Infância e à Adolescência		12.782.757,69	0,00	12.782.757,69	9.431.475,85	3.351.281,84
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PARA PROGRAMAS DE						
ASSISTÊNCIA SOCIAL		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1430.0824300141.050						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE						
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES		102.000,00	0,00	102.000,00	15.368,37	86.631,63
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		102.000,00	0,00	102.000,00	15.368,37	86.631,63
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	0,00	102.000,00	15.368,37	86.631,63
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	0,00	95.000,00	15.368,37	79.631,63
449051.01.99.00 OUTRAS EDIFICAÇÕES					15.368,37	
1430.0824300142.161						
ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA-ESCOLA						
MUNICIPAL		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.176.430,05	383.569,95
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.176.430,05	383.569,95
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.176.430,05	383.569,95
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	325,20	9.674,80
339030.22.00.00 MATERIAL DE LIMP.E PROD.					325,20	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		90.000,00	0,00	90.000,00	67.110,00	22.890,00
339039.53.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S					15.200,00	
339039.72.00.00 VALE-TRANSPORTE					19.000,00	
339039.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					32.910,00	
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		12.000,00	0,00	12.000,00	7.948,84	4.051,16

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				7.332,86		
339047.99.02.00	OUTRAS OBRIGACOES				615,98		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	2.448.000,00	0,00	2.448.000,00	2.101.046,01	346.953,99	
1430.0824300142.162							
1430.0824300142.162	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.620.757,69	0,00	7.620.757,69	6.463.161,80	1.157.595,89	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.620.757,69	0,00	7.620.757,69	6.463.161,80	1.157.595,89	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.620.757,69	0,00	7.620.757,69	6.463.161,80	1.157.595,89	
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	4.803.528,86	249.471,14	
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.053.000,00	0,00	5.053.000,00	4.803.528,86	249.471,14	
335043.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				4.803.528,86		
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.567.757,69	0,00	2.567.757,69	1.659.632,94	908.124,75	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	948.000,00	0,00	948.000,00	390.520,12	557.479,88	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				35.484,13		
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				44.341,72		
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				21.518,95		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				100.257,84		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				5.526,05		
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				6.818,22		
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				15.961,74		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				35.308,26		
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				42.289,83		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				4.322,00		
339030.27.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PAT				78.081,74		
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				500,94		
339030.42.00.00	FERRAMENTAS				108,70		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	1.055,30	8.944,70	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				214,30		
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	841,00	-841,00	
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				841,00		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	409.000,00	0,00	409.000,00	337.475,52	71.524,48	
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.803,23		
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				70.496,47		
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				68.708,92		
339039.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S				42.620,00		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				65.152,90		
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				152,00		
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				59.850,00		
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				19.710,00		
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				982,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.386,00	614,00	
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				1.368,90		
339047.99.02.00	OUTRAS OBRIGACOES				17,10		
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	1.176.757,69	0,00	1.176.757,69	929.196,00	247.561,69	
1430.0824300142.163							
1430.0824300142.163	ATIVIDADES APOIO SÓCIO-EDUCATIVO E						

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
FAMILIAR ÀS CRIANÇAS E	RESPECTIVAS FAMÍ	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	776.515,63	1.023.484,37
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	776.515,63	1.023.484,37
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	776.515,63	1.023.484,37
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	624.429,76	714.570,24
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	624.429,76	714.570,24
335043.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				624.429,76	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00	0,00	461.000,00	152.085,87	308.914,13
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	0,00	461.000,00	152.085,87	308.914,13
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				59.648,07	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				15.840,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				7.503,80	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				61.194,00	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				7.900,00	
Assistência Comunitária		4.605.732,18	0,00	4.605.732,18	4.028.479,77	577.252,41
1430.082440013						
Assistência Social		4.605.732,18	0,00	4.605.732,18	4.028.479,77	577.252,41
1430.0824400131.051						
CONSTRUÇÃO DE OFICINAS PARA GERAÇÃO DE	RENDA	459.732,18	0,00	459.732,18	326.263,78	133.468,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	459.732,18	0,00	459.732,18	326.263,78	133.468,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	459.732,18	0,00	459.732,18	326.263,78	133.468,40
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	459.732,18	0,00	459.732,18	326.263,78	133.468,40
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	437.732,18	0,00	437.732,18	326.263,78	111.468,40
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				326.263,78	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1430.0824400132.164						
ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO À POBREZA		4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	3.702.215,99	443.784,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	3.702.215,99	443.784,01
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	3.702.215,99	443.784,01
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.084.737,03	44.262,97
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.129.000,00	0,00	3.129.000,00	3.084.737,03	44.262,97
335043.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				3.084.737,03	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	617.478,96	399.521,04
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	39.665,84	100.334,16
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				3.978,72	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				16.458,80	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.949,85	
339030.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAME				335,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				10.517,21	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				2.426,26	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	156.000,00	0,00	156.000,00	49.215,24	106.784,76
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				49.175,64	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	39,60	-39,60
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				39,60	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60.000,00	0,00	60.000,00	42.699,78	17.300,22
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32.699,78	
339036.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO				10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	450.000,00	0,00	450.000,00	441.872,82	8.127,18
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.600,00	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.100,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				90,65	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				500,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				7.300,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				31.328,38	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				103.388,52	
339039.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S				33.440,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				128.746,29	
339039.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	5.880,00	-5.880,00
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO				5.880,00	
339039.72.00.00	VALE-TRANSPORTE				54.340,00	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				25.230,98	
339039.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				21.560,67	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				21.967,33	
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.400,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	15.000,00	0,00	15.000,00	3.619,20	11.380,80
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				2.000,00	
339047.99.00.00	OUTRAS OBRIG.TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.619,20	-1.619,20
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				1.618,06	
339047.99.02.00	OUTRAS OBRIGACOES				1,14	
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	96.000,00	0,00	96.000,00	40.406,08	55.593,92
1430.14	Direitos da Cidadania	210.000,00	0,00	210.000,00	183.696,24	26.303,76
1430.14423	Assistência aos Povos Indígena	210.000,00	0,00	210.000,00	183.696,24	26.303,76
1430.144230013	Assistência Social	210.000,00	0,00	210.000,00	183.696,24	26.303,76
1430.1442300131.052	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL KAINGÂNG - "WARE"	165.000,00	0,00	165.000,00	153.158,09	11.841,91
440000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	165.000,00	153.158,09	11.841,91
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.000,00	0,00	165.000,00	153.158,09	11.841,91
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	153.158,09	11.841,91
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	0,00	159.000,00	153.158,09	5.841,91
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				28.917,61	
449051.02.00.00	CONSTR, INSTAL., AMPL.E REF	0,00	0,00	0,00	124.240,48	-124.240,48
449051.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRA				124.240,48	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

1430.1442300132.165

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
ATENDIMENTO À COMUNIDADE INDÍGENA		45.000,00	0,00	45.000,00	30.538,15	14.461,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	30.538,15	14.461,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	30.538,15	14.461,85
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	30.538,15	14.461,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.897,52	5.102,48
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				5.897,52	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
339033.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA				2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	28.000,00	0,00	28.000,00	22.640,63	5.359,37
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				2.095,39	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19.584,57	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				960,67	
Total Unidade .....		19.973.777,13	0,00	19.973.777,13	15.065.751,56	4.908.025,57
Total Órgão .....		26.164.777,13	1.431.107,30	27.595.884,43	19.972.717,98	7.623.166,45



Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	960.959,10	467.040,90
1510	MUL/PML-COORDENAÇÃO GERAL	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	960.959,10	467.040,90
1510.11	Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1510.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1510.113310016	Atendimento à Mulher	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1510.1133100162.166	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1510.14	Direitos da Cidadania	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	960.959,10	464.040,90
1510.14122	Administração Geral	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
1510.141220016	Atendimento à Mulher	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
1510.1412200161.053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	62.000,00	0,00	62.000,00	37.868,00	24.132,00
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DO				37.131,00	
449052.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,				737,00	
1510.14422	Direitos Individuais,Coletivos	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	923.091,10	439.908,90
1510.144220016	Atendimento à Mulher	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	923.091,10	439.908,90
1510.1442200162.167	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	539.000,00	0,00	539.000,00	411.596,31	127.403,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.000,00	0,00	539.000,00	411.596,31	127.403,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	464.000,00	0,00	464.000,00	385.665,55	78.334,45
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00	0,00	464.000,00	385.665,55	78.334,45
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	97,44	902,56
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				97,44	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	347.000,00	0,00	347.000,00	320.339,45	26.660,55
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				184.657,86	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.415,33	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total			
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				15.054,95		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				9.165,36		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				16.639,99		
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.615,66		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	11.798,10	-11.798,10	
319011.99.01.00	ADICIONAIS NOTURNO/INSALU				2.283,21		
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				9.514,89		
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68	
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	43.000,00	0,00	43.000,00	21.189,59	21.810,41	
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				11.830,02		
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	9.359,57	-9.359,57	
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				847,07		
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				8.512,50		
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.660,75	339,25	
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	25.930,76	49.069,24	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	25.930,76	49.069,24	
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.867,59	9.132,41	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				112,86		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.144,72		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				2.567,01		
339030.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAM				43,00		
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	7.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				4.000,00		
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	6.000,00	0,00	6.000,00	80,00	5.920,00	
339036.99.01.00	DEMAIS SERV. TERC. PESSOA				80,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	35.000,00	0,00	35.000,00	16.466,17	18.533,83	
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10		
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				200,00		
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.100,00		
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				900,00		
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				1.300,00		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				9.200,00		
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				1.665,07		
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				906,00		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	16,00	984,00	
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				16,00		
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.501,00	4.499,00	
339049.01.02.00	AUXILIO TRANSPORTES-AG.PO				1.501,00		
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1510.1442200162.168	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1510.1442200162.169	ATIVIDADES DE APOIO À MULHER	398.000,00	0,00	398.000,00	331.429,99	66.570,01
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	398.000,00	0,00	398.000,00	331.429,99	66.570,01
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	278.000,00	0,00	278.000,00	250.684,39	27.315,61
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00	278.000,00	250.684,39	27.315,61
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	224.000,00	0,00	224.000,00	222.960,96	1.039,04
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				130.077,23	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				3.532,44	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				29.533,43	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				10.093,52	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				17.316,57	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				3.573,69	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	28.834,08	-28.834,08
319011.99.03.00	GRATIFICAÇÕES				22.619,74	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				6.214,34	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34.000,00	0,00	34.000,00	15.391,45	18.608,55
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				12.259,70	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.131,75	-3.131,75
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.059,55	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.932,20	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				140,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	12.331,98	6.668,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	80.745,60	39.254,40
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	80.745,60	39.254,40
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.441,45	13.558,55
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				165,78	
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				417,08	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				472,52	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				4.319,76	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				224,51	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				832,76	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				4,08	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				4,96	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	9.465,00	7.535,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				9.465,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	77.000,00	0,00	77.000,00	62.084,15	14.915,85
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				927,10	
339039.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26.990,63	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				241,00	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339039.20.00.00	MANUT. E CONSERV.BENS MÓV				330,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				2.475,11	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				977,13	
339039.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL,O				9.660,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				12.961,50	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.440,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM.,TÉCNIC				6.081,68	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.755,00	2.245,00
339049.01.02.00	AUXILIO TRANSPORTES-AG.PO				2.755,00	
1510.1442200162.170						
ATIVIDADES DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E						
PESQUISA SOBRE A MULHER						
		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1510.1442200162.171						
ATIVIDADES DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS						
		83.000,00	0,00	83.000,00	49.853,87	33.146,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	49.853,87	33.146,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	68.000,00	0,00	68.000,00	49.853,87	18.146,13
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	49.853,87	18.146,13
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	54.000,00	0,00	54.000,00	47.906,03	6.093,97
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				33.909,47	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				3.270,97	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.709,31	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.628,59	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				602,29	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	785,40	-785,40
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				785,40	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.947,84	2.052,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1510.1442200162.172						
ATIVIDADES DE AÇÃO FORMATIVA						
		96.000,00	0,00	96.000,00	53.498,10	42.501,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00	53.498,10	42.501,90

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----					
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.000,00	0,00	49.000,00	34.213,33	14.786,67	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	34.213,33	14.786,67	
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	40.000,00	0,00	40.000,00	31.629,99	8.370,01	
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				19.711,20		
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00		
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				1.773,96		
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.390,43		
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	554,40	-554,40	
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				554,40		
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.018,90	4.981,10	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.018,90		
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.564,44	435,56	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	19.284,77	27.715,23	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	19.284,77	27.715,23	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.957,01	13.042,99	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				331,56		
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				443,68		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				37,37		
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				25,51		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				280,49		
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				625,81		
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				152,69		
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				59,90		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.933,76	66,24	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				57,60		
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				1.406,96		
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				939,20		
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				2.869,53		
339039.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE E				93,85		
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				1.440,00		
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				8.126,62		
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.394,00	2.606,00	
339049.01.02.00	AUXILIO TRANSPORTES-AG.PO				2.394,00		
1510.1442200162.173	MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO	231.000,00	0,00	231.000,00	76.712,83	154.287,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00	76.712,83	154.287,17	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	231.000,00	76.712,83	154.287,17	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	231.000,00	76.712,83	154.287,17	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	0,00	126.000,00	36.885,77	89.114,23	
339030.04.00.00	GÁS ENGARRAFADO				1.326,24		
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				24.495,37		
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				836,42		
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				935,45		
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				1.692,08		
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				4.077,40		
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				51,07		

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				3.203,70	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				88,18	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				42,79	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				30,28	
339030.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				30,00	
339030.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	0,00	0,00	0,00	76,79	-76,79
339030.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSU				76,79	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.430,00	2.570,00
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				5.430,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	94.000,00	0,00	94.000,00	34.397,06	59.602,94
339039.07.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CON				9,40	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.833,00	
339039.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				57,00	
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.000,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				3.796,37	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.534,61	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				12.069,55	
339039.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				7.147,13	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				950,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total Unidade .....	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	960.959,10	467.040,90
	Total Órgão .....	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	960.959,10	467.040,90

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.012.910,29	231.089,71
1610	IDOSO/PML-COORDENAÇÃO GERAL	771.000,00	0,00	771.000,00	615.485,55	155.514,45
1610.11	Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1610.11331	Proteção e Benefícios ao Traba	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1610.113310015	Atenção e Atendimento ao Idoso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1610.1133100152.174	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA A SECRETARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1610.14	Direitos da Cidadania	769.000,00	0,00	769.000,00	615.485,55	153.514,45
1610.14122	Administração Geral	186.000,00	0,00	186.000,00	154.706,76	31.293,24
1610.141220015	Atenção e Atendimento ao Idoso	186.000,00	0,00	186.000,00	154.706,76	31.293,24
1610.1412200151.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	158,50	4.841,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	158,50	4.841,50
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	158,50	4.841,50
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	158,50	4.841,50
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	158,50	4.841,50
449052.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS				158,50	
1610.1412200152.175	ATIVIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS AO IDOSO	181.000,00	0,00	181.000,00	154.548,26	26.451,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00	0,00	181.000,00	154.548,26	26.451,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	118.000,00	0,00	118.000,00	104.040,56	13.959,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00	104.040,56	13.959,44
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	95.000,00	0,00	95.000,00	94.459,13	540,87
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				70.572,94	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				7.200,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				5.098,42	
319011.43.00.00	13° SALÁRIO				7.668,85	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.932,32	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.986,60	-1.986,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.986,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.917,10	12.082,90
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.834,46	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.082,64	-1.082,64
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.082,64	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.664,33	335,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00	50.507,70	12.492,30
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00	50.507,70	12.492,30
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	970,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				30,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.523,60	5.476,40
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				378,70	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				930,00	
339030.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E				947,00	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				673,10	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				1.324,00	
339030.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETR				270,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	44.000,00	0,00	44.000,00	39.249,10	4.750,90
339036.07.00.00	ESTAGIÁRIOS				38.449,10	
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				400,00	
339036.28.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREI				400,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.830,00	170,00
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				2.100,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				120,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				1.610,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	690,00	310,00
339047.01.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				690,00	
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.185,00	815,00
339049.01.02.00	AUXILIO TRANSPORTES-AG.PO				2.185,00	
1610.14241	Assistência ao Idoso	583.000,00	0,00	583.000,00	460.778,79	122.221,21
1610.142410015	Atenção e Atendimento ao Idoso	583.000,00	0,00	583.000,00	460.778,79	122.221,21
1610.1424100152.176	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI	396.000,00	0,00	396.000,00	313.497,40	82.502,60
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	0,00	396.000,00	313.497,40	82.502,60
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	360.000,00	0,00	360.000,00	288.303,01	71.696,99
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	288.303,01	71.696,99
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	170,52	829,48
319009.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO P				170,52	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	276.000,00	0,00	276.000,00	256.001,16	19.998,84
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				107.581,19	
319011.01.04.00	SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E				77.992,20	
319011.05.00.00	INCORPORAÇÕES				1.372,00	



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				34.244,53	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				14.582,70	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				13.319,45	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.762,87	
319011.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECI				1.311,62	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	3.834,60	-3.834,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				3.834,60	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	16.378,32	6.621,68
319013.05.05.00	INSS - SECRET.E OUTROS AG				16.378,32	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	27.000,00	0,00	27.000,00	6.028,88	20.971,12
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.435,43	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	3.593,45	-3.593,45
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				1.773,85	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.679,60	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				140,00	
319034.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.724,13	1.275,87
319096.00.00.00	RESSARC. DESPESAS DE PESS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	25.194,39	10.805,61
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	25.194,39	10.805,61
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	581,00	419,00
339014.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS				581,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	478,00	522,00
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,10	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				275,50	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				44,40	
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	0,00	10.000,00	8.164,49	1.835,51
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				4.000,00	
339033.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMO	0,00	0,00	0,00	4.164,49	-4.164,49
339033.99.01.00	DESPESAS C/VIAGENS E ESTA				4.164,49	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.400,00
339036.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.600,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.194,50	805,50
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.400,00	
339039.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ				1.464,50	
339039.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA S				1.330,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	190,00	4.810,00
339049.01.02.00	AUXILIO TRANSPORTES-AG.PO				190,00	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	8.000,00	0,00	8.000,00	7.986,40	13,60
339092.99.39.00	OUTRAS DESP. EXER. ANTER/				7.986,40	
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1610.1424100152.177	ATIVIDADES FINANCEIRAS	97.000,00	0,00	97.000,00	78.353,92	18.646,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0,00	97.000,00	78.353,92	18.646,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	93.000,00	0,00	93.000,00	77.569,92	15.430,08

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	77.569,92	15.430,08
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	73.000,00	0,00	73.000,00	66.848,21	6.151,79
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				40.835,58	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				14.606,67	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				2.684,59	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				5.252,45	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.436,12	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	2.032,80	-2.032,80
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				2.032,80	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.072,71	7.927,29
319016.44.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.166,16	
319016.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	1.906,55	-1.906,55
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				408,55	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				1.463,00	
319016.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				35,00	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.649,00	351,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	784,00	3.216,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	784,00	3.216,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	784,00	216,00
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				784,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1610.1424100152.178	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	90.000,00	0,00	90.000,00	68.927,47	21.072,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	68.927,47	21.072,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	57.000,00	0,00	57.000,00	43.381,23	13.618,77
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	43.381,23	13.618,77
319009.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	43.000,00	0,00	43.000,00	36.932,01	6.067,99
319011.01.01.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS				26.144,78	
319011.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI				1.800,00	
319011.37.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE				3.650,57	
319011.43.00.00	13º SALÁRIO				2.657,14	
319011.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCI				1.385,92	
319011.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P	0,00	0,00	0,00	1.293,60	-1.293,60
319011.99.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - P				1.293,60	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.265,05	5.734,95
319016.99.01.00	LICENÇA PRÊMIO				573,45	
319016.99.03.00	AUXÍLIO TRANSPORTE				691,60	
319046.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.184,17	815,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	33.000,00	25.546,24	7.453,76
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	25.546,24	7.453,76
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	618,78	1.381,22
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				160,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				458,78	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	26.000,00	0,00	26.000,00	24.927,46	1.072,54
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS				195,10	
339039.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				600,00	
339039.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR				920,00	
339039.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1.190,00	
339039.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E				2.400,00	
339039.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ				10.800,00	
339039.79.00.00	SERVIÇO APOIO ADM., TÉCNIC				6.422,36	
339039.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPR				2.400,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339049.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Unidade .....		771.000,00	0,00	771.000,00	615.485,55	155.514,45

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
1620						
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D		473.000,00	0,00	473.000,00	397.424,74	75.575,26
1620.14						
Direitos da Cidadania		473.000,00	0,00	473.000,00	397.424,74	75.575,26
1620.14241						
Assistência ao Idoso		473.000,00	0,00	473.000,00	397.424,74	75.575,26
1620.142410015						
Atenção e Atendimento ao Idoso		473.000,00	0,00	473.000,00	397.424,74	75.575,26
1620.1424100151.055						
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA OFICINA DE PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1620.1424100151.056						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		135.000,00	0,00	135.000,00	111.340,00	23.660,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	135.000,00	111.340,00	23.660,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	135.000,00	111.340,00	23.660,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	111.340,00	23.660,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	133.000,00	111.340,00	21.660,00
449051.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES				111.340,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1620.1424100151.057						
IMPLANTAÇÃO DE HABITAÇÃO PARA IDOSOS		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1620.1424100151.058						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO "CENTRO-DIA"		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

1620.1424100152.179

Unidade Gestora : PML

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTIDADES						
FILANTRÓPICAS - TERCEIRA IDADE						
		262.000,00	0,00	262.000,00	258.720,00	3.280,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	258.720,00	3.280,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.000,00	0,00	262.000,00	258.720,00	3.280,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/F	262.000,00	0,00	262.000,00	258.720,00	3.280,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	262.000,00	0,00	262.000,00	258.720,00	3.280,00
335043.01.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INST				258.720,00	
1620.1424100152.180						
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS						
DIREITOS DO IDOSO						
		53.000,00	0,00	53.000,00	27.364,74	25.635,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	27.364,74	25.635,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00	27.364,74	25.635,26
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00	27.364,74	25.635,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	21.124,54	14.875,46
339030.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.901,40	
339030.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO				226,46	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				272,70	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				944,00	
339030.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINH				6,50	
339030.22.00.00	MATERIAL DE LIMP.E PROD.				10.398,00	
339030.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIA				2.241,13	
339030.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDE				134,35	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	160,20	839,80
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				160,20	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	12.000,00	0,00	12.000,00	5.400,00	6.600,00
339039.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.400,00	
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	320,00
339047.02.00.00	INSS S/OUTROS SERVIÇOS DE				680,00	
	Total Unidade .....	473.000,00	0,00	473.000,00	397.424,74	75.575,26
	Total Órgão .....	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.012.910,29	231.089,71

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
17	ENCARGOS DO MUNICÍPIO	28.033.669,73	0,00	28.033.669,73	21.948.057,21	6.085.612,52
1710	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND	28.033.669,73	0,00	28.033.669,73	21.948.057,21	6.085.612,52
1710.04	Administração	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	6.600.769,64	19.230,36
1710.04122	Administração Geral	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	6.600.769,64	19.230,36
1710.041220003	Apoio Administrativo	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	6.600.769,64	19.230,36
1710.0412200031.059	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CONDOMÍNIO DO TRL	20.000,00	0,00	20.000,00	959,42	19.040,58
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	959,42	19.040,58
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	959,42	19.040,58
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	959,42	19.040,58
459064.00.00.00	AQUIS.TÍTULOS REPRES. CAP	20.000,00	0,00	20.000,00	959,42	19.040,58
1710.0412200031.060	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DA CODEL	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
459065.00.00.00	CONSTIT.OU AUMENTO DE CAP	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
459065.02.00.00	CONSTITUICAO/AUMENTO CAPI				6.200.000,00	
1710.0412200031.061	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL DA COHAB-LD	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,22	189,78
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,22	189,78
450000.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,22	189,78
459000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,22	189,78
459065.00.00.00	CONSTIT.OU AUMENTO DE CAP	400.000,00	0,00	400.000,00	399.810,22	189,78
459065.01.00.00	CONST.OU AUMENTO CAPITAL-				399.810,22	
1710.28	Encargos Especiais	20.415.669,73	0,00	20.415.669,73	15.347.287,57	5.068.382,16
1710.28843	Serviço da Dívida Interna	11.152.000,00	0,00	11.152.000,00	9.656.801,67	1.495.198,33
1710.288430000	Operações Especiais	11.152.000,00	0,00	11.152.000,00	9.656.801,67	1.495.198,33
1710.2884300000.001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO INSS	4.105.000,00	0,00	4.105.000,00	3.888.332,94	216.667,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.622.563,60	102.436,40
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.622.563,60	102.436,40
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.622.563,60	102.436,40
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVI	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.622.563,60	102.436,40
329022.01.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ OPERAÇ				633.603,02	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
329022.02.00.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (				988.960,58	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.265.769,34	114.230,66
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.265.769,34	114.230,66
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.265.769,34	114.230,66
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	2.265.769,34	114.230,66
469071.01.00.00	AMORTIZAÇÃO PRINC.DÍVIDA				2.265.769,34	
1710.2884300000.002	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	7.047.000,00	0,00	7.047.000,00	5.768.468,73	1.278.531,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	2.915.246,63	849.753,37
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	2.915.246,63	849.753,37
329000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.765.000,00	0,00	3.765.000,00	2.915.246,63	849.753,37
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	2.915.246,63	204.753,37
329021.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTE				2.915.246,63	
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DÍVI	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	645.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	2.853.222,10	428.777,90
460000.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	2.853.222,10	428.777,90
469000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	2.853.222,10	428.777,90
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	3.282.000,00	0,00	3.282.000,00	2.853.222,10	428.777,90
469071.01.00.00	AMORTIZAÇÃO PRINC.DÍVIDA				2.853.222,10	
1710.28846	Outros Encargos Especiais	9.263.669,73	0,00	9.263.669,73	5.690.485,90	3.573.183,83
1710.288460000	Operações Especiais	9.263.669,73	0,00	9.263.669,73	5.690.485,90	3.573.183,83
1710.2884600000.003	PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DO TJ E DO TR	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	1.824.090,33	2.647.909,67
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	1.673.225,85	48.774,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	210.000,00	0,00	210.000,00	167.605,79	42.394,21
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	167.605,79	42.394,21
319091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00	0,00	210.000,00	167.605,79	42.394,21
319091.01.00.00	PRECATÓRIOS JUDIC. NATURE				7.171,38	
319091.02.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PE				139.540,42	
319091.99.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAI	0,00	0,00	0,00	20.893,99	-20.893,99
319091.99.01.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAI				20.893,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.505.620,06	6.379,94
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.505.620,06	6.379,94
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.505.620,06	6.379,94
339091.01.00.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE				1.445.962,70	
339091.02.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PE				59.657,36	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	150.864,48	2.599.135,52
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	150.864,48	2.599.135,52
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	150.864,48	2.599.135,52
449091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	150.864,48	2.599.135,52
449091.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PE				16.053,58	

Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
449091.02.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO				134.810,90	
1710.2884600000.004	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	401.669,73	0,00	401.669,73	309.556,63	92.113,10
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	307.886,90	72.113,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	380.000,00	307.886,90	72.113,10
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	307.886,90	72.113,10
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	380.000,00	0,00	380.000,00	307.886,90	72.113,10
339093.01.00.00	INDENIZAÇÕES				4.212,71	
339093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				303.674,19	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.669,73	0,00	21.669,73	1.669,73	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.669,73	0,00	21.669,73	1.669,73	20.000,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.669,73	0,00	21.669,73	1.669,73	20.000,00
449093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	21.669,73	0,00	21.669,73	1.669,73	20.000,00
449093.02.00.00	RESTITUIÇÕES				1.669,73	
1710.2884600000.005	TARIFAS E TAXAS	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.155.831,76	534.168,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.155.831,76	534.168,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.155.831,76	534.168,24
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.155.831,76	534.168,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.155.831,76	534.168,24
339039.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.155.831,76	
1710.2884600000.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.007,18	298.992,82
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.007,18	298.992,82
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.007,18	298.992,82
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.007,18	298.992,82
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.007,18	298.992,82
339047.99.01.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E				1.401.007,18	
1710.99	Reserva de Contingência	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
1710.99999	Reserva de Contingência	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
1710.999999999	Reserva de Contingência	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
1710.9999999990.007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
	Total Unidade .....	28.033.669,73	0,00	28.033.669,73	21.948.057,21	6.085.612,52



Unidade Gestora : PML

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----				
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total	Realizada	Diferença
	Total Órgão .....	28.033.669,73	0,00	28.033.669,73	21.948.057,21	6.085.612,52
	Total Geral .....	267.546.614,93	4.896.107,30	272.442.722,23	204.167.704,49	68.275.017,74

Esdras Dias da Costa  
Contador CRC/PR 27.217/O-1

Wilson Maria Sella  
Secretário de Fazenda

Nedson Luiz Micheletti  
Prefeito do Município