



01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRED. DA CAMARA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 520.856,86 | 0,00 | 520.856,86 | 520.856,86 | 520.856,86 | 0,00 |
| Total Atividade: | 520.856,86 | 0,00 | 520.856,86 | 520.856,86 | 520.856,86 | 0,00 |

0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.113,26 | 0,00 | 15.113,26 | 15.113,26 | 15.113,26 | 0,00 |
| Total Atividade: | 15.113,26 | 0,00 | 15.113,26 | 15.113,26 | 15.113,26 | 0,00 |

0103100012.001 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |

0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.201.380,80 | 0,00 | 4.201.380,80 | 4.201.380,80 | 4.201.380,80 | 0,00 |
| 31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45.550,11 | 0,00 | 45.550,11 | 45.550,11 | 45.550,11 | 0,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.120,00 | 0,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 28.120,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.265.122,04 | 0,00 | 1.265.122,04 | 1.265.122,04 | 1.265.122,04 | 0,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 217,37 | 0,00 | 217,37 | 217,37 | 217,37 | 0,00 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 5.554.090,32 | 0,00 | 5.554.090,32 | 5.554.090,32 | 5.554.090,32 | 0,00 |





0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.241.101,33 | 0,00 | 2.241.101,33 | 2.241.101,33 | 2.241.101,33 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 256.900,00 | 0,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 2.498.001,33 | 0,00 | 2.498.001,33 | 2.498.001,33 | 2.498.001,33 | 0,00 |

0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.347,60 | 0,00 | 225.347,60 | 225.347,60 | 225.347,60 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 228.747,60 | 0,00 | 228.747,60 | 228.747,60 | 228.747,60 | 0,00 |

0103100012.005 - MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121.536,00 | 0,00 | 121.536,00 | 121.536,00 | 121.536,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 121.536,00 | 0,00 | 121.536,00 | 121.536,00 | 121.536,00 | 0,00 |

0112300321.003 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 32902300 - 500.0000 - JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907200 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0127104922.006 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.160.810,95 | 0,00 | 1.160.810,95 | 1.160.810,95 | 1.160.810,95 | 0,00 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 309.426,48 | 0,00 | 309.426,48 | 309.426,48 | 309.426,48 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.470.237,43 | 0,00 | 1.470.237,43 | 1.470.237,43 | 1.470.237,43 | 0,00 |
| Total Unidade: | 10.412.382,80 | 0,00 | 10.412.382,80 | 10.412.382,80 | 10.412.382,80 | 0,00 |
| Total Órgão: | 10.412.382,80 | 0,00 | 10.412.382,80 | 10.412.382,80 | 10.412.382,80 | 0,00 |





02 - PODER EXECUTIVO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 8.420,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 8.420,00 |

0412200202.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 333.032,16 | 333.032,16 | 86.967,84 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 774,99 | 774,99 | 39.225,01 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.345,34 | 3.345,34 | 16.654,66 |
| Total Atividade: | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 337.152,49 | 337.152,49 | 172.847,51 |
| Total Unidade: | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 338.732,49 | 338.732,49 | 181.267,51 |

02.02 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO

0412200201.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 8.210,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 8.210,00 |

0412200202.202 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO NOVO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 140.257,17 | 140.257,17 | 742,83 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.378,40 | 1.378,40 | 8.621,60 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.213,22 | 6.213,22 | 23.786,78 |
| Total Atividade: | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 159.848,79 | 159.848,79 | 51.151,21 |
| Total Unidade: | 221.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 161.638,79 | 161.638,79 | 59.361,21 |





02.03 - SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0412200202.203 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 196.219,36 | 196.219,36 | 3.780,64 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 159,90 | 159,90 | 9.840,10 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 9.200,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.132,29 | 2.132,29 | 27.867,71 |
| Total Atividade: | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 209.311,55 | 209.311,55 | 60.688,45 |
| Total Unidade: | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 209.311,55 | 209.311,55 | 70.688,45 |

02.04 - SUB PREFEITURA CARAUBA TORTA

0412200201.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0412200202.204 - MANUT. DA SUB PREFEITURA DE CARAUBA TORTA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Atividade: | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total Unidade: | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

02.05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO





0412200201.105 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 8.420,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | 8.420,00 |

0412200202.205 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 587.000,00 | 0,00 | 587.000,00 | 576.274,02 | 576.274,02 | 10.725,98 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 7.900,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.012,95 | 2.012,95 | 7.987,05 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.547,92 | 2.547,92 | 7.452,08 |
| Total Atividade: | 627.000,00 | 0,00 | 627.000,00 | 582.934,89 | 582.934,89 | 44.065,11 |
| Total Unidade: | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 | 584.514,89 | 584.514,89 | 52.485,11 |

02.06 - CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

0412400321.106 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0412400322.206 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 174.398,82 | 174.398,82 | 12.601,18 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.200,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 566,90 | 566,90 | 9.433,10 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 830,00 | 830,00 | 9.170,00 |
| Total Atividade: | 217.000,00 | 0,00 | 217.000,00 | 179.595,72 | 179.595,72 | 37.404,28 |
| Total Unidade: | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 179.595,72 | 179.595,72 | 47.404,28 |

02.07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO





0412100401.107 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0412100402.207 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 241.527,07 | 241.527,07 | 28.472,93 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 4.300,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 929,00 | 929,00 | 39.071,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.392,22 | 8.392,22 | 1.607,78 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.892,90 | 6.892,90 | 13.107,10 |
| Total Atividade: | 397.000,00 | 0,00 | 397.000,00 | 299.441,19 | 299.441,19 | 97.558,81 |

0618201741.108 - REEQUIPAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0618201742.208 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.101.096,94 | 1.101.096,94 | 198.903,06 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.107,48 | 20.107,48 | 892,52 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 572,34 | 572,34 | 427,66 |
| Total Atividade: | 1.374.000,00 | 0,00 | 1.374.000,00 | 1.163.776,76 | 1.163.776,76 | 210.223,24 |
| Total Unidade: | 1.781.000,00 | 0,00 | 1.781.000,00 | 1.463.217,95 | 1.463.217,95 | 317.782,05 |

02.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412200202.209 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.235,66 | 2.235,66 | 7.764,34 |
| Total Atividade: | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 14.235,66 | 14.235,66 | 24.764,34 |

0412200211.109 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.720,00 | 10.720,00 | 9.280,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.720,00 | 10.720,00 | 9.280,00 |

0412200212.210 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.510.768,13 | 1.510.768,13 | 89.231,87 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.705.000,00 | 0,00 | 4.705.000,00 | 4.650.520,14 | 4.650.520,14 | 54.479,86 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 8.450,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 703.700,00 | 0,00 | 703.700,00 | 449.690,41 | 449.690,41 | 254.009,59 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 64.090,00 | 64.090,00 | 25.910,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.257.000,00 | 0,00 | 2.257.000,00 | 2.164.165,85 | 2.164.165,85 | 92.834,15 |
| 33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 86.055,78 | 86.055,78 | 63.944,22 |
| Total Atividade: | 9.525.700,00 | 0,00 | 9.525.700,00 | 8.926.840,31 | 8.926.840,31 | 598.859,69 |

0412200212.210 -

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

0412200212.210 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 208.103,05 | 208.103,05 | 896,95 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 208.103,05 | 208.103,05 | 10.896,95 |

0412200212.211 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.084,09 | 1.084,09 | 8.915,91 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.870,00 | 28.870,00 | 1.130,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.954,09 | 29.954,09 | 20.045,91 |

0412200212.212 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 31909100 - 500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.308.000,00 | 0,00 | 5.308.000,00 | 5.297.158,27 | 5.297.158,27 | 10.841,73 |
| Total Atividade: | 5.308.000,00 | 0,00 | 5.308.000,00 | 5.297.158,27 | 5.297.158,27 | 10.841,73 |

0412305122.213 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.084.000,00 | 0,00 | 2.084.000,00 | 1.943.695,70 | 1.943.695,70 | 140.304,30 |
| Total Atividade: | 2.084.000,00 | 0,00 | 2.084.000,00 | 1.943.695,70 | 1.943.695,70 | 140.304,30 |

0413100232.214 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.185,27 | 1.185,27 | 8.814,73 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.185,27 | 1.185,27 | 18.814,73 |

0927104922.215 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FGTS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.501.000,00 | 0,00 | 2.501.000,00 | 2.500.444,74 | 2.500.444,74 | 555,26 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.647.736,21 | 1.647.736,21 | 2.263,79 |
| Total Atividade: | 4.151.000,00 | 0,00 | 4.151.000,00 | 4.148.180,95 | 4.148.180,95 | 2.819,05 |

1854203282.216 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 33717000 - 500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Unidade: | 21.428.700,00 | 0,00 | 21.428.700,00 | 20.582.073,30 | 20.582.073,30 | 846.626,70 |

02.09 - SECRETARIA DE FINANÇAS





0412100402.217 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 721,25 | 721,25 | 9.278,75 |
| 33903500 - 500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 2.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 11.509,95 | 11.509,95 | 88.490,05 |
| Total Atividade: | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 150.231,20 | 150.231,20 | 109.768,80 |

0412300212.218 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 838.669,27 | 838.669,27 | 61.330,73 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 8.800,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.876,79 | 13.876,79 | 36.123,21 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 206.665,26 | 206.665,26 | 3.334,74 |
| Total Atividade: | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.060.411,32 | 1.060.411,32 | 129.588,68 |

0412300212.219 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 32902100 - 500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 116.929,36 | 116.929,36 | 1.070,64 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 106.359,55 | 106.359,55 | 16.640,45 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 281.944,41 | 281.944,41 | 55,59 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.911,08 | 22.911,08 | 7.088,92 |
| Total Atividade: | 573.000,00 | 0,00 | 573.000,00 | 528.144,40 | 528.144,40 | 44.855,60 |

0412300401.110 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.025,00 | 8.025,00 | 11.975,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.025,00 | 8.025,00 | 11.975,00 |





0484300331.111 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 46907100 - 500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.083.000,00 | 0,00 | 5.083.000,00 | 5.082.682,64 | 5.082.682,64 | 317,36 |
| Total Atividade: | 5.083.000,00 | 0,00 | 5.083.000,00 | 5.082.682,64 | 5.082.682,64 | 317,36 |

9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 99999900 - 500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 7.126.000,00 | 0,00 | 7.126.000,00 | 6.829.494,56 | 6.829.494,56 | 296.505,44 |

02.10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200202.220 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 944.684,21 | 944.684,21 | 50.315,79 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 594.166,71 | 594.166,71 | 105.833,29 |
| 31901300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 640.000,00 | 0,00 | 640.000,00 | 626.952,76 | 626.952,76 | 13.047,24 |
| 31911300 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 69.190,40 | 69.190,40 | 100.809,60 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 3.400,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 80.917,62 | 80.917,62 | 119.082,38 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.174,36 | 3.174,36 | 6.825,64 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 1.600,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 274.443,81 | 274.443,81 | 85.556,19 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 33904700 - 500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.090,75 | 29.090,75 | 909,25 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 3.345.000,00 | 0,00 | 3.345.000,00 | 2.807.620,62 | 2.807.620,62 | 537.379,38 |

0812200211.112 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.106,40 | 15.106,40 | 34.893,60 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.106,40 | 15.106,40 | 34.893,60 |





0812802152.221 - PROG. DE INCLUSÃO PRODUTIVA E QUALIF. PROFISSIONAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

0812802172.222 - CAPACITAÇÃO, CONFERÊNCIAS E OFICINAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

0824304832.223 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 143.334,24 | 143.334,24 | 16.665,76 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 5.250,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 44.799,76 | 44.799,76 | 35.200,24 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 17.800,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 7.110,73 | 7.110,73 | 26.889,27 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 344.000,00 | 0,00 | 344.000,00 | 222.194,73 | 222.194,73 | 121.805,27 |

0824404862.224 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

0824404862.225 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| Total Atividade: | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| Total Unidade: | 3.829.383,00 | 0,00 | 3.829.383,00 | 3.044.921,75 | 3.044.921,75 | 784.461,25 |

02.11 - SECRETARIA DE SAÚDE

1012200212.226 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 655,50 | 655,50 | 1.344,50 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 655,50 | 655,50 | 9.344,50 |
| Total Unidade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 655,50 | 655,50 | 9.344,50 |

02.12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1230604272.227 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.592.000,00 | 0,00 | 1.592.000,00 | 1.512.430,31 | 1.512.430,31 | 79.569,69 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 922.073,50 | 922.073,50 | 77.926,50 |
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 2.592.000,00 | 0,00 | 2.592.000,00 | 2.434.503,81 | 2.434.503,81 | 157.496,19 |

1236101881.113 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1236101881.114 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |

1236101881.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | | | | |





| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.163.000,00 | 0,00 | 2.163.000,00 | 1.390.255,67 | 1.390.255,67 | 772.744,33 |
| Total Atividade: | 2.163.000,00 | 0,00 | 2.163.000,00 | 1.390.255,67 | 1.390.255,67 | 772.744,33 |

1236101881.116 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905200 - 570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | 10,00 |
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | 104.412,40 | 104.412,40 | 123.587,60 |
| Total Atividade: | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 110.402,40 | 110.402,40 | 123.597,60 |

1236101882.228 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 359.844,48 | 359.844,48 | 14.155,52 |
| Total Atividade: | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 359.844,48 | 359.844,48 | 14.155,52 |

1236101882.229 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.264,65 | 17.264,65 | 735,35 |
| Total Atividade: | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 17.264,65 | 17.264,65 | 735,35 |

1236101882.230 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 64.114,55 | 64.114,55 | 135.885,45 |
| 31901100 - 500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 596.000,00 | 0,00 | 596.000,00 | 582.635,07 | 582.635,07 | 13.364,93 |
| 31901300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 429.486,23 | 429.486,23 | 513,77 |
| 31911300 - 500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 12.800,00 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.520.000,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 897.749,74 | 897.749,74 | 622.250,26 |
| 33903000 - 569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 900,00 | 900,00 | 19.100,00 |
| 33903000 - 551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 525,00 | 525,00 | 9.475,00 |
| 33903200 - 500.1001 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.285,19 | 3.285,19 | 16.714,81 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 232.800,00 | 232.800,00 | 30.200,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.269.000,00 | 0,00 | 2.269.000,00 | 2.118.354,77 | 2.118.354,77 | 150.645,23 |
| 33904100 - 500.1001 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33909200 - 500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.074,31 | 28.074,31 | 11.925,69 |
| 33909300 - 500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 5.448.000,00 | 0,00 | 5.448.000,00 | 4.365.124,86 | 4.365.124,86 | 1.082.875,14 |

1236101882.231 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/SALÁRIO EDUCAÇÃO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1236102392.232 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.549.000,00 | 0,00 | 1.549.000,00 | 1.547.148,95 | 1.547.148,95 | 1.851,05 |
| 33903000 - 576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.223,41 | 1.223,41 | 18.776,59 |
| 33903900 - 553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 41.767,67 | 41.767,67 | 28.232,33 |
| 33903900 - 576.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117.600,00 | 0,00 | 117.600,00 | 61.493,99 | 61.493,99 | 56.106,01 |
| Total Atividade: | 1.776.600,00 | 0,00 | 1.776.600,00 | 1.651.634,02 | 1.651.634,02 | 124.965,98 |

1236302152.233 - MANUTENÇÃO CURSOS DE FORMAÇÃO CONT. P/PROFESSORES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

1236501851.117 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905200 - 500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 281.195,42 | 281.195,42 | 338.804,58 |
| Total Atividade: | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 281.195,42 | 281.195,42 | 338.804,58 |





1236501901.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 | 1.459.955,74 | 1.459.955,74 | 34.044,26 |
| 44905100 - 570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.494.000,00 | 0,00 | 1.494.000,00 | 1.459.955,74 | 1.459.955,74 | 34.044,26 |

1236501902.234 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.488,37 | 48.488,37 | 51.511,63 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 80.630,14 | 80.630,14 | 4.369,86 |
| Total Atividade: | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 129.118,51 | 129.118,51 | 105.881,49 |

1236601882.235 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 33901400 - 500.1001 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903300 - 500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total Unidade: | 17.774.600,00 | 0,00 | 17.774.600,00 | 14.899.299,56 | 14.899.299,56 | 2.875.300,44 |

02.13 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

1312200211.119 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 6.440,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 6.440,00 |

1312200212.236 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 627.281,97 | 627.281,97 | 17.718,03 |





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 375.776,18 | 375.776,18 | 105.223,82 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 6.100,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 64.393,29 | 64.393,29 | 135.606,71 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.617,20 | 0,00 | 10.617,20 | 0,00 | 0,00 | 10.617,20 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 55.873,89 | 55.873,89 | 126,11 |
| Total Atividade: | 1.412.617,20 | 0,00 | 1.412.617,20 | 1.127.225,33 | 1.127.225,33 | 285.391,87 |

1339202471.120 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1339202471.121 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1339202471.122 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1339202472.237 - APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 373.000,00 | 0,00 | 373.000,00 | 307.920,31 | 307.920,31 | 65.079,69 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 25.800,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | 28.625,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.379.000,00 | 0,00 | 6.379.000,00 | 5.762.127,01 | 5.762.127,01 | 616.872,99 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 483.000,00 | 0,00 | 483.000,00 | 482.950,00 | 482.950,00 | 50,00 |
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Atividade: | 7.415.000,00 | 0,00 | 7.415.000,00 | 6.608.572,32 | 6.608.572,32 | 806.427,68 |





1339202472.238 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.693,30 | 1.693,30 | 8.306,70 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| Total Atividade: | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.293,30 | 2.293,30 | 27.706,70 |

1339202472.239 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

1339202472296.296 - LEI PAULO GUSTAVO - APOIO A AÇÕES NO SETOR AUDIOVISUAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33504300 - 700.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33903500 - 700.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 33904100 - 700.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 33904800 - 700.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 529.000,00 | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 |

1339202472297.297 - LEI PAULO GUSTAVO - APOIO À AÇÕES NAS DEMAIS ÁREAS DA CULTURA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903100 - 700.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33904100 - 700.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33904800 - 700.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |

2369503632.240 - APOIO AO TURISMO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





| | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
|------------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|

2781202242.241 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 143.857,26 | 143.857,26 | 56.142,74 |
| 33903100 - 500.0000 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 111.400,00 | 111.400,00 | 600,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.382,00 | 0,00 | 10.382,00 | 0,00 | 0,00 | 10.382,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 62.396,00 | 62.396,00 | 2.604,00 |
| Total Atividade: | 459.382,00 | 0,00 | 459.382,00 | 317.653,26 | 317.653,26 | 141.728,74 |
| Total Unidade: | 9.386.999,20 | 744.000,00 | 10.130.999,20 | 8.059.304,21 | 8.059.304,21 | 2.071.694,99 |

02.14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

1845204561.123 - INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

1845204562.242 - APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |

1845204562.243 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROTEÇÃO DA VIDA DOS ANIMAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.892,40 | 1.892,40 | 8.107,60 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904300 - 500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Atividade: | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 45.892,40 | 45.892,40 | 58.107,60 |





2012200211.124 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 500,00 |
| Total Atividade: | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 175.500,00 | 175.500,00 | 500,00 |

2012200212.244 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.485.000,00 | 0,00 | 1.485.000,00 | 1.459.070,64 | 1.459.070,64 | 25.929,36 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.966.000,00 | 0,00 | 1.966.000,00 | 1.871.077,35 | 1.871.077,35 | 94.922,65 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 958.000,00 | 0,00 | 958.000,00 | 503.606,73 | 503.606,73 | 454.393,27 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 500,00 | 500,00 | 39.500,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.102.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 1.079.036,64 | 1.079.036,64 | 22.963,36 |
| Total Atividade: | 5.561.000,00 | 0,00 | 5.561.000,00 | 4.915.291,36 | 4.915.291,36 | 645.708,64 |

2060500962.245 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.453,47 | 3.453,47 | 6.546,53 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.099,90 | 10.099,90 | 39.900,10 |
| Total Atividade: | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.553,37 | 13.553,37 | 56.446,63 |

2060601112.246 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |

2369103231.125 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





2369503632.247 - APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Unidade: | 6.069.000,00 | 0,00 | 6.069.000,00 | 5.170.237,13 | 5.170.237,13 | 898.762,87 |

02.15 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMO

1545100251.126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| Total Atividade: | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |

1545103231.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 995.000,00 | 0,00 |
| 44905200 - 700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.383,00 | 0,00 | 10.383,00 | 3.681,89 | 3.681,89 | 6.701,11 |
| Total Atividade: | 1.005.383,00 | 0,00 | 1.005.383,00 | 998.681,89 | 998.681,89 | 6.701,11 |

1545103231.128 - CONST. AMP, E REST. DE ESCAD. ENC. MURO DE ARRIMO, E CALÇADAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total Atividade: | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

1545103231.129 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 7.150,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 7.150,00 |

1545103231.130 - DESAPROPRIAÇÕES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 - 500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1545103231.131 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 73.264,22 | 73.264,22 | 426.735,78 |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.382.383,00 | 0,00 | 1.382.383,00 | 1.031.527,85 | 1.031.527,85 | 350.855,15 |
| 44905100 - 706.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.285.795,33 | 1.285.795,33 | 264.204,67 |
| Total Atividade: | 3.432.383,00 | 0,00 | 3.432.383,00 | 2.390.587,40 | 2.390.587,40 | 1.041.795,60 |
| 1545103231.132 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| Total Atividade: | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 1545103231.133 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.797,80 | 3.797,80 | 6.202,20 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.797,80 | 3.797,80 | 6.202,20 |
| 1545103231.134 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 44.600,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 44.600,00 |
| 1545103231.135 - REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1545103232.248 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.073.000,00 | 0,00 | 2.073.000,00 | 2.020.326,67 | 2.020.326,67 | 52.673,33 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.015.000,00 | 0,00 | 1.015.000,00 | 834.643,75 | 834.643,75 | 180.356,25 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 8.900,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.609.000,00 | 0,00 | 1.609.000,00 | 1.601.265,57 | 1.601.265,57 | 7.734,43 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 214.801,79 | 214.801,79 | 235.198,21 |
| 33909200 - 500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.339.000,00 | 0,00 | 1.339.000,00 | 1.338.693,60 | 1.338.693,60 | 306,40 |
| 33909300 - 500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 6.526.000,00 | 0,00 | 6.526.000,00 | 6.010.831,38 | 6.010.831,38 | 515.168,62 |

1545103261.136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

1545103271.137 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

1545203231.138 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1545203231.139 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1545203251.140 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





1545203252.249 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.997.000,00 | 0,00 | 14.997.000,00 | 14.939.444,93 | 14.939.444,93 | 57.555,07 |
| Total Atividade: | 15.017.000,00 | 0,00 | 15.017.000,00 | 14.939.444,93 | 14.939.444,93 | 77.555,07 |

1545203262.250 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.184,58 | 34.184,58 | 1.815,42 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.353,82 | 3.353,82 | 6.646,18 |
| Total Atividade: | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 37.538,40 | 37.538,40 | 28.461,60 |

1545203272.251 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.095.000,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 771.572,31 | 771.572,31 | 323.427,69 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.584.000,00 | 0,00 | 4.584.000,00 | 4.511.965,90 | 4.511.965,90 | 72.034,10 |
| Total Atividade: | 5.709.000,00 | 0,00 | 5.709.000,00 | 5.283.538,21 | 5.283.538,21 | 425.461,79 |

1581303281.141 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 314.741,81 | 314.741,81 | 255.258,19 |
| Total Atividade: | 570.383,00 | 0,00 | 570.383,00 | 314.741,81 | 314.741,81 | 255.641,19 |

1648203161.142 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751204491.143 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1751204491.144 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060500961.145 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060504471.146 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 119.992,41 | 119.992,41 | 80.007,59 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 119.992,41 | 119.992,41 | 80.007,59 |
| 2678205341.147 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2678205341.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





2678205342.252 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 182.477,49 | 182.477,49 | 61.522,51 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 | 182.477,49 | 182.477,49 | 81.522,51 |

2781202241.149 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.351,60 | 27.351,60 | 22.648,40 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.351,60 | 27.351,60 | 22.648,40 |

2781202241.150 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINÁSIO DE ESPORTES

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 33.088.532,00 | 0,00 | 33.088.532,00 | 30.317.233,32 | 30.317.233,32 | 2.771.298,68 |

02.16 - SECRETARIA DA MULHER

0412200211.151 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | 35.365,00 |
| Total Atividade: | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | 35.365,00 |

0412200212.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 345.567,92 | 345.567,92 | 4.432,08 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 170.576,62 | 170.576,62 | 29.423,38 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 8.950,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 63.734,29 | 63.734,29 | 94.265,71 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.540,00 | 37.540,00 | 12.460,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.601,32 | 35.601,32 | 398,68 |
| Total Atividade: | 804.000,00 | 0,00 | 804.000,00 | 654.070,15 | 654.070,15 | 149.929,85 |





0824404872.254 - POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Total Unidade: | 884.000,00 | 0,00 | 884.000,00 | 658.705,15 | 658.705,15 | 225.294,85 |

02.17 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

2369103631.152 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

2369103632.255 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 142.678,50 | 142.678,50 | 7.321,50 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 235,00 | 235,00 | 29.765,00 |
| Total Atividade: | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 142.913,50 | 142.913,50 | 97.086,50 |
| Total Unidade: | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 142.913,50 | 142.913,50 | 107.086,50 |

02.18 - FUNDEB

1236101881.153 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1236101881.154 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 334.593,60 | 334.593,60 | 65.406,40 |
| Total Atividade: | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 334.593,60 | 334.593,60 | 65.406,40 |

1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 31901300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31911300 - 540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.356.000,00 | 0,00 | 2.356.000,00 | 2.199.000,03 | 2.199.000,03 | 156.999,97 |
| Total Atividade: | 2.377.000,00 | 0,00 | 2.377.000,00 | 2.199.000,03 | 2.199.000,03 | 177.999,97 |

1236101882.256 -

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903000 - 543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1236101882.256 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903200 - 540.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 443.000,00 | 0,00 | 443.000,00 | 352.400,30 | 352.400,30 | 90.599,70 |
| Total Atividade: | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 352.400,30 | 352.400,30 | 100.599,70 |

1236101882.256 -

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903900 - 543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1236101882.257 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.360.000,00 | 0,00 | 9.360.000,00 | 9.357.585,54 | 9.357.585,54 | 2.414,46 |
| 31901100 - 541.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.381.862,70 | 6.381.862,70 | 618.137,30 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.201.000,00 | 0,00 | 22.201.000,00 | 22.200.578,38 | 22.200.578,38 | 421,62 |
| 31901100 - 543.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 31901300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.090.651,33 | 2.090.651,33 | 209.348,67 |
| 31911300 - 540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 8.969.906,37 | 8.969.906,37 | 30.093,63 |
| Total Atividade: | 49.861.000,00 | 0,00 | 49.861.000,00 | 49.000.584,32 | 49.000.584,32 | 860.415,68 |
| 1236501901.155 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 - 542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501902.258 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.797.118,30 | 1.797.118,30 | 2.881,70 |
| 31901100 - 542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.270.000,00 | 0,00 | 3.270.000,00 | 3.263.811,42 | 3.263.811,42 | 6.188,58 |
| Total Atividade: | 5.070.000,00 | 0,00 | 5.070.000,00 | 5.060.929,72 | 5.060.929,72 | 9.070,28 |
| 1236601872.259 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70% | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 538.742,01 | 538.742,01 | 261.257,99 |
| Total Atividade: | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 538.742,01 | 538.742,01 | 261.257,99 |
| Total Unidade: | 58.961.000,00 | 0,00 | 58.961.000,00 | 57.486.249,98 | 57.486.249,98 | 1.474.750,02 |
| 02.19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 1012200211.156 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.382,00 | 0,00 | 60.382,00 | 27.931,40 | 27.931,40 | 32.450,60 |
| Total Atividade: | 60.382,00 | 0,00 | 60.382,00 | 27.931,40 | 27.931,40 | 32.450,60 |
| 1012200212.260 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33717000 - 500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





1012200212.261 - ENFRENTAMENTO A COVID-19

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 | 79.057,01 | 79.057,01 | 442,99 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 42.382,20 | 42.382,20 | 2.617,80 |
| Total Atividade: | 174.500,00 | 0,00 | 174.500,00 | 121.439,21 | 121.439,21 | 53.060,79 |

1012200212.262 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.848.000,00 | 0,00 | 4.848.000,00 | 4.478.758,34 | 4.478.758,34 | 369.241,66 |
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 50.206,05 | 50.206,05 | 1.393,95 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.457.359,86 | 2.457.359,86 | 342.640,14 |
| 31901300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.170.000,00 | 0,00 | 4.170.000,00 | 4.127.267,65 | 4.127.267,65 | 42.732,35 |
| 31911300 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.422.646,32 | 3.422.646,32 | 77.353,68 |
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 1.200,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 32.109,45 | 32.109,45 | 67.890,55 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.988,60 | 5.988,60 | 44.011,40 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 13.500,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 857.439,58 | 857.439,58 | 342.560,42 |
| 33904700 - 500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33909200 - 500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 558.000,00 | 0,00 | 558.000,00 | 557.845,56 | 557.845,56 | 154,44 |
| 33909300 - 500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 17.464.600,00 | 0,00 | 17.464.600,00 | 16.111.921,41 | 16.111.921,41 | 1.352.678,59 |

1012200212.263 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 600,00 | 600,00 | 19.400,00 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1030104281.157 - CONST. AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.381,00 | 0,00 | 10.381,00 | 0,00 | 0,00 | 10.381,00 |
| Total Atividade: | 16.381,00 | 0,00 | 16.381,00 | 0,00 | 0,00 | 16.381,00 |
| 1030104281.158 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 86.967,80 | 86.967,80 | 31.032,20 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.764,00 | 0,00 | 24.764,00 | 4.993,50 | 4.993,50 | 19.770,50 |
| Total Atividade: | 142.764,00 | 0,00 | 142.764,00 | 91.961,30 | 91.961,30 | 50.802,70 |
| 1030104282.264 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.503,94 | 5.503,94 | 14.496,06 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 2.478,40 | 2.478,40 | 57.521,60 |
| Total Atividade: | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.982,34 | 7.982,34 | 92.017,66 |
| 1030104282.265 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE - APS | | | | | | |
| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 234.000,00 | 0,00 | 234.000,00 | 233.961,89 | 233.961,89 | 38,11 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.397.000,00 | 0,00 | 3.397.000,00 | 3.383.574,30 | 3.383.574,30 | 13.425,70 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.383,00 | 0,00 | 46.383,00 | 14.095,07 | 14.095,07 | 32.287,93 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.208.000,00 | 0,00 | 1.208.000,00 | 1.155.119,38 | 1.155.119,38 | 52.880,62 |
| Total Atividade: | 4.915.383,00 | 0,00 | 4.915.383,00 | 4.786.750,64 | 4.786.750,64 | 128.632,36 |





1030104282.266 - NÚCLEO AMPLIADO DA FAMÍLIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 574.945,45 | 574.945,45 | 54,55 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total Atividade: | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 574.945,45 | 574.945,45 | 90.054,55 |

1030104282.267 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 6.111.831,90 | 6.111.831,90 | 288.168,10 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.899,03 | 3.899,03 | 6.100,97 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 6.440.000,00 | 0,00 | 6.440.000,00 | 6.115.730,93 | 6.115.730,93 | 324.269,07 |

1030104282.268 - PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 318.534,90 | 318.534,90 | 11.465,10 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.038.000,00 | 0,00 | 2.038.000,00 | 1.935.195,13 | 1.935.195,13 | 102.804,87 |
| Total Atividade: | 2.368.000,00 | 0,00 | 2.368.000,00 | 2.253.730,03 | 2.253.730,03 | 114.269,97 |

1030104282.269 - PROGRAMA MAIS MEDICOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 281.500,00 | 281.500,00 | 3.500,00 |
| Total Atividade: | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 281.500,00 | 281.500,00 | 3.500,00 |

1030104282.270 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 265.866,11 | 265.866,11 | 134.133,89 |





| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 481.000,00 | 0,00 | 481.000,00 | 480.376,35 | 480.376,35 | 623,65 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.061,00 | 12.061,00 | 87.939,00 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 1.021.000,00 | 0,00 | 1.021.000,00 | 758.303,46 | 758.303,46 | 262.696,54 |

1030104282.271 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 57.896,55 | 57.896,55 | 103,45 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.394.966,05 | 4.394.966,05 | 105.033,95 |
| 31901100 - 605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.131,50 | 7.131,50 | 168,50 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 433.910,37 | 433.910,37 | 6.089,63 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35.383,00 | 0,00 | 35.383,00 | 17.854,33 | 17.854,33 | 17.528,67 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 223.002,04 | 223.002,04 | 16.997,96 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 128.533,67 | 128.533,67 | 31.466,33 |
| Total Atividade: | 5.440.683,00 | 0,00 | 5.440.683,00 | 5.263.294,51 | 5.263.294,51 | 177.388,49 |

1030204281.159 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 146.900,00 | 146.900,00 | 3.100,00 |
| Total Atividade: | 150.205,00 | 0,00 | 150.205,00 | 146.900,00 | 146.900,00 | 3.305,00 |

1030204281.160 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | 9.912,00 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.088,00 | 10.088,00 | 9.912,00 |

1030204281.161 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905100 - 601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 - 500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





1030204281.162 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 83.445,54 | 83.445,54 | 66.554,46 |
| 44905200 - 601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 23.725,00 | 23.725,00 | 26.275,00 |
| Total Atividade: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 107.170,54 | 107.170,54 | 92.829,46 |

1030204282.272 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES E OUTROS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1030204282.273 - CENTRO ESPECIALIZADO SAÚDE DA MULHER

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 583.738,98 | 583.738,98 | 6.261,02 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 9.900,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 8.400,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.519,94 | 9.519,94 | 20.480,06 |
| Total Atividade: | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 614.958,92 | 614.958,92 | 55.041,08 |

1030204282.274 - MANUTENÇÃO CEO

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 290.293,05 | 290.293,05 | 9.706,95 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.890,26 | 87.890,26 | 12.109,74 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 529,56 | 529,56 | 19.470,44 |
| Total Atividade: | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 378.712,87 | 378.712,87 | 71.287,13 |

1030204282.275 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.970,38 | 19.970,38 | 29,62 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.064.988,33 | 1.064.988,33 | 135.011,67 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 156.182,40 | 156.182,40 | 53.817,60 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 24.928,38 | 24.928,38 | 32.071,62 |
| Total Atividade: | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.507.000,00 | 1.266.069,49 | 1.266.069,49 | 240.930,51 |

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.120,60 | 22.120,60 | 379,40 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 957.000,00 | 0,00 | 957.000,00 | 956.434,25 | 956.434,25 | 565,75 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.892,69 | 82.892,69 | 17.107,31 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 90.139,98 | 90.139,98 | 49.860,02 |
| 33903300 - 600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 48.744,00 | 48.744,00 | 11.256,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.697,05 | 34.697,05 | 5.302,95 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 12.678,63 | 12.678,63 | 3.321,37 |
| Total Atividade: | 1.347.500,00 | 0,00 | 1.347.500,00 | 1.247.707,20 | 1.247.707,20 | 99.792,80 |

1030204282.277 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.547,99 | 73.547,99 | 26.452,01 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.768,14 | 13.768,14 | 231,86 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 5.860,00 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 1.205,00 |
| Total Atividade: | 135.205,00 | 0,00 | 135.205,00 | 91.456,13 | 91.456,13 | 43.748,87 |





1030204282.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.899.000,00 | 0,00 | 2.899.000,00 | 2.892.084,62 | 2.892.084,62 | 6.915,38 |
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154.136,36 | 0,00 | 154.136,36 | 153.771,91 | 153.771,91 | 364,45 |
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.703.000,00 | 0,00 | 5.703.000,00 | 5.702.564,88 | 5.702.564,88 | 435,12 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.799.835,78 | 1.799.835,78 | 164,22 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.127.696,42 | 2.127.696,42 | 572.303,58 |
| 31901100 - 605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.346,46 | 0,00 | 104.346,46 | 104.278,72 | 104.278,72 | 67,74 |
| 33901400 - 500.1002 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.270.000,00 | 0,00 | 4.270.000,00 | 3.943.474,80 | 3.943.474,80 | 326.525,20 |
| 33903000 - 706.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 500.1002 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.358,20 | 1.358,20 | 18.641,80 |
| 33903300 - 500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 1.379.907,15 | 1.379.907,15 | 310.092,85 |
| 33903900 - 621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 706.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 19.360.482,82 | 0,00 | 19.360.482,82 | 18.104.972,48 | 18.104.972,48 | 1.255.510,34 |

1030204282.279 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 96.526,24 | 96.526,24 | 13.473,76 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 400,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.275,00 | 18.275,00 | 11.725,00 |
| Total Atividade: | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 136.401,24 | 136.401,24 | 45.598,76 |

1030304282.280 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33904800 - 500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 58.117,18 | 0,00 | 58.117,18 | 57.613,80 | 57.613,80 | 503,38 |
| Total Atividade: | 68.117,18 | 0,00 | 68.117,18 | 57.613,80 | 57.613,80 | 10.503,38 |

1030404282.281 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.602,87 | 15.602,87 | 197,13 |
| 31900400 - 600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 370.546,03 | 370.546,03 | 29.453,97 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.600,00 |
| 31901100 - 605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.515,15 | 7.515,15 | 84,85 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 5.820,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.665,80 | 24.665,80 | 25.334,20 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 533.400,00 | 0,00 | 533.400,00 | 447.909,85 | 447.909,85 | 85.490,15 |

1030504282.282 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 31901100 - 600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.632.800,00 | 0,00 | 1.632.800,00 | 1.632.766,89 | 1.632.766,89 | 33,11 |
| 31901100 - 500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.544,23 | 9.544,23 | 455,77 |
| 33903000 - 600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 384.000,00 | 0,00 | 384.000,00 | 275.261,13 | 275.261,13 | 108.738,87 |
| 33903600 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 47.900,57 | 47.900,57 | 52.099,43 |
| 44905200 - 500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total Atividade: | 2.166.800,00 | 0,00 | 2.166.800,00 | 1.965.472,82 | 1.965.472,82 | 201.327,18 |

1030604322.283 - MANUTENÇÃO MATERNO INFANTIL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 33903000 - 500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 | 457.285,47 | 457.285,47 | 109.714,53 |
| Total Atividade: | 567.000,00 | 0,00 | 567.000,00 | 457.285,47 | 457.285,47 | 109.714,53 |
| Total Unidade: | 66.481.403,00 | 0,00 | 66.481.403,00 | 61.428.809,49 | 61.428.809,49 | 5.052.593,51 |

02.20 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





0812200202.284 - MANUTENÇÃO DO FMAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 20.215,50 | 20.215,50 | 71.784,50 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.250,00 | 20.250,00 | 6.750,00 |
| Total Atividade: | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | 40.465,50 | 40.465,50 | 116.534,50 |

0824304832.285 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 738.000,00 | 0,00 | 738.000,00 | 733.042,09 | 733.042,09 | 4.957,91 |
| 31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 58.003,03 | 58.003,03 | 33.996,97 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.841,10 | 9.841,10 | 158,90 |
| 33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.656,00 | 68.656,00 | 6.344,00 |
| 33903600 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 28.476,44 | 28.476,44 | 36.523,56 |
| 33903900 - 661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.618,97 | 3.618,97 | 6.381,03 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.355,41 | 11.355,41 | 8.644,59 |
| Total Atividade: | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 924.993,04 | 924.993,04 | 135.006,96 |

0824404861.163 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------|
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0824404861.164 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DO FMAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 44905100 - 500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total Atividade: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

0824404861.165 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|
| 44905200 - 660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.689,00 | 3.689,00 | 311,00 |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 717,26 | 717,26 | 282,74 |
| Total Atividade: | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.406,26 | 4.406,26 | 593,74 |

0824404862.286 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 152.182,68 | 152.182,68 | 47.817,32 |
| 31901100 - 500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 115,70 | 115,70 | 9.884,30 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.109,98 | 6.109,98 | 13.890,02 |
| Total Atividade: | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 170.408,36 | 170.408,36 | 129.591,64 |

0824404862.287 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 85.880,00 | 85.880,00 | 4.120,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.637,67 | 7.637,67 | 362,33 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.405,59 | 6.405,59 | 594,41 |
| 44905200 - 500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 117.923,26 | 117.923,26 | 5.076,74 |

0824404862.288 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 387.634,42 | 387.634,42 | 52.365,58 |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





ANEXO 11 - ART. 101 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 31.974,27 | 31.974,27 | 80.025,73 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.143,67 | 23.143,67 | 36.856,33 |
| 33903300 - 660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 11.708,83 | 11.708,83 | 77.291,17 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 600,00 |
| Total Atividade: | 732.000,00 | 0,00 | 732.000,00 | 464.861,19 | 464.861,19 | 267.138,81 |

0824404862.289 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 - 661.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.299,00 | 8.299,00 | 11.701,00 |
| 33903200 - 500.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 798.775,67 | 798.775,67 | 81.224,33 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 346.188,81 | 346.188,81 | 53.811,19 |
| 33904800 - 661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 - 500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Atividade: | 1.310.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 1.153.263,48 | 1.153.263,48 | 156.736,52 |

0824404862.290 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 31900400 - 660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 381.000,00 | 0,00 | 381.000,00 | 376.873,43 | 376.873,43 | 4.126,57 |
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 - 660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.722,92 | 4.722,92 | 15.277,08 |
| 33903600 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 |
| 33903900 - 660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.848,68 | 1.848,68 | 8.151,32 |
| Total Atividade: | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 401.445,03 | 401.445,03 | 49.554,97 |

0824404872.291 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| 31900400 - 661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 21.771,66 | 21.771,66 | 10.228,34 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 341.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | 322.182,42 | 322.182,42 | 18.817,58 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |





| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.155,62 | 4.155,62 | 15.844,38 |
| Total Atividade: | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 | 348.109,70 | 348.109,70 | 64.890,30 |
| Total Unidade: | 4.552.000,00 | 0,00 | 4.552.000,00 | 3.625.875,82 | 3.625.875,82 | 926.124,18 |

02.21 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDECA

0824304832.292 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

0824304832.293 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31900400 - 500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33901400 - 500.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33903000 - 500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 33903300 - 500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 33903600 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 33903900 - 500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 33904100 - 500.0000 - CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Atividade: | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 110.000,00 |
| Total Unidade: | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 160.000,00 |

02.22 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO CARPINA-IPMC

0912200211.166 - CONST. REFOR. AMPLIA. E/OU ADAPTAÇÃO DO PRÉD. DO IPMC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| 44905100 - 800.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

0912200211.167 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------|





| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44905200 - 800.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 6.150,00 |
| Total Atividade: | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 6.150,00 |

0912200212.294 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO IPMC

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| 31901100 - 800.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 196.768,55 | 196.768,55 | 3.231,45 |
| 31901300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.911,00 | 7.911,00 | 7.089,00 |
| 31911300 - 800.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33901400 - 800.0000 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903000 - 800.0000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.583,37 | 12.583,37 | 7.416,63 |
| 33903300 - 800.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33903500 - 800.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 178.900,00 | 178.900,00 | 21.100,00 |
| 33903600 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.420,00 | 65.420,00 | 14.580,00 |
| 33903900 - 800.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 91.478,88 | 91.478,88 | 8.521,12 |
| 33909200 - 800.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.629,90 | 1.629,90 | 18.370,10 |
| 33909300 - 800.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total Atividade: | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 554.691,70 | 554.691,70 | 125.308,30 |

0927204922.295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

| Despesas | Créd. Orçamentário Diferença | Créd. Especial e Extraordinário | Total | Realizada no Período | Realizada até o Período | Diferença |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 31900100 - 800.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 38.100.000,00 | 0,00 | 38.100.000,00 | 38.099.561,07 | 38.099.561,07 | 438,93 |
| 31900300 - 800.0000 - PENSÕES | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.835.134,28 | 3.835.134,28 | 164.865,72 |
| 33900500 - 800.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 - 800.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 51.108,90 | 51.108,90 | 148.891,10 |
| Total Atividade: | 42.300.000,00 | 0,00 | 42.300.000,00 | 41.985.804,25 | 41.985.804,25 | 314.195,75 |
| Total Unidade: | 43.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 42.544.345,95 | 42.544.345,95 | 455.654,05 |
| Total Órgão: | 276.843.617,20 | 744.000,00 | 277.587.617,20 | 257.823.130,61 | 257.823.130,61 | 19.764.486,59 |
| Despesas Orçamentária: | 287.256.000,00 | 744.000,00 | 288.000.000,00 | 268.235.513,41 | 268.235.513,41 | 19.764.486,59 |

MANUEL SEVERINO DA SILVA
Prefeito(a)
CPF 186.268.314-04

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Contador
CRC 22.507/O

