



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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

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





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

1854204562.242 - 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

1854204562.243 - 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





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	





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





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	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	0,00
44905100 - 701.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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	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	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	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	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	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
----------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





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

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





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





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
----------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

**COMPARATIVO DA DESPESAS
 AUTORIZADA COM A REALIZADA
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023**

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

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





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
----------	---------------------------------	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
PRAÇA SÃO JOSE, 95 - SEDE - SÃO JOSÉ 55815-040, CARPINA - PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESAS
AUTORIZADA COM A REALIZADA
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO: 2023

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

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

