



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

01. - PODER LEGISLATIVO

01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - 0103100101.001 - AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

01.01 - 0103100101.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

01.01 - 0103100102.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00

01.01 - 0103100102.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	1.208.000,00

01.01 - 0103100102.003 - MANUTENÇÃO DA VERBA IDENIZATÓRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	--	------------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Total Atividade:	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00

01.01 - 0103100102.004 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

01.01 - 0103100102.005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Total Unidade:	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Total Órgão:	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00

02. - PODER EXECUTIVO

02.01 - PODER EXECUTIVO

02.01 - 0412202001.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	388,38	388,38	9.611,62
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	388,38	388,38	9.611,62

02.01 - 0412202002.201 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.141,15	31.141,15	8.858,85
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.217.172,35	1.217.172,35	2.827,65
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.250,00	18.250,00	1.750,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	22.364,27	22.364,27	27.635,73
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	76.051,80	76.051,80	23.948,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.370,00	33.370,00	16.630,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,00	0,00	392.000,00	317.299,85	317.299,85	74.700,15



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 1.872.000,00 0,00 1.872.000,00 1.715.649,42 1.715.649,42 156.350,58

02.01 - 0412202002.202 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	9.600,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	400,00	400,00	19.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	2.800,00	2.800,00	57.200,00

02.01 - 0412202002.203 - DIVULGAÇÃO OFICIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	65.935,36	65.935,36	14.064,64
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	65.935,36	65.935,36	14.064,64

02.01 - 0412403202.204 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	92.833,33	92.833,33	7.166,67
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	180,00	180,00	9.820,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	654,60	654,60	9.345,40
Total Atividade:	140.000,00	0,00	140.000,00	94.667,93	94.667,93	45.332,07
Total Unidade:	2.162.000,00	0,00	2.162.000,00	1.879.441,09	1.879.441,09	282.558,91

02.02 - PODER EXECUTIVO

02.02 - 0412202101.102 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	27.592,18	27.592,18	72.407,82
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	27.592,18	27.592,18	72.407,82

02.02 - 0412202102.205 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.000,00	0,00	475.000,00	459.203,22	459.203,22	15.796,78
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.314.646,64	1.314.646,64	2.353,36
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.965,00	10.965,00	9.035,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	279.334,07	279.334,07	320.665,93
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.000,00	0,00	136.000,00	134.489,36	134.489,36	1.510,64
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.000,00	0,00	890.000,00	717.794,81	717.794,81	172.205,19
Total Atividade:	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	2.916.433,10	2.916.433,10	521.566,90

02.02 - 0412202102.206 - RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.168,43	76.168,43	23.831,57
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	76.168,43	76.168,43	23.831,57

02.02 - 0412202102.207 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.936,43	6.936,43	3.063,57
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	6.936,43	6.936,43	23.063,57

02.02 - 0412202102.208 - FORMAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00	0,00	650.000,00	573.599,20	573.599,20	76.400,80
Total Atividade:	650.000,00	0,00	650.000,00	573.599,20	573.599,20	76.400,80

02.02 - 0412202102.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.211,00	1.211,00	8.789,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 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	1.211,00	1.211,00	28.789,00

02.02 - 0412202102.210 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.993,40	1.993,40	8.006,60
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	23.721,30	23.721,30	16.278,70
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	95.367,50	95.367,50	4.632,50
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	121.882,20	121.882,20	38.117,80

02.02 - 0412204002.211 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	128.000,00	128.000,00	22.000,00
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	128.000,00	128.000,00	22.000,00

02.02 - 0412303201.103 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
46907200 - PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	2.408.500,00	0,00	2.408.500,00	1.890.578,41	1.890.578,41	517.921,59
Total Atividade:	2.408.500,00	0,00	2.408.500,00	1.890.578,41	1.890.578,41	517.921,59

02.02 - 0412303202.212 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
32902200 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	74.929,05	74.929,05	25.070,95
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	149,90	149,90	9.850,10
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.332,05	3.332,05	46.667,95
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.900,00	0,00	44.900,00	41.210,52	41.210,52	3.689,48
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00	0,00	205.000,00	203.768,84	203.768,84	1.231,16
Total Atividade:	419.900,00	0,00	419.900,00	323.390,36	323.390,36	96.509,64

02.02 - 0412303202.213 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
99999900 - 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



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.02 - 0927149202.214 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	982.181,31	982.181,31	317.818,69
Total Atividade:	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	982.181,31	982.181,31	317.818,69

02.02 - 0927149502.215 - MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31900300 - PENSÕES	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:	8.816.400,00	0,00	8.816.400,00	7.047.972,62	7.047.972,62	1.768.427,38

02.03 - PODER EXECUTIVO

02.03 - 1339224701.104 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.03 - 1339224701.105 - REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	770,00	770,00	29.230,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	770,00	770,00	29.230,00

02.03 - 1339224701.106 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	4.348,23	4.348,23	35.651,77
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	4.348,23	4.348,23	35.651,77

02.03 - 1339224702.216 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	54.559,84	54.559,84	55.440,16
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00	0,00	472.000,00	470.998,13	470.998,13	1.001,87



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	23.270,00	23.270,00	3.730,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	49.674,12	49.674,12	30.325,88
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	128.335,00	128.335,00	1.665,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	243.062,31	243.062,31	16.937,69
Total Atividade:	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	969.899,40	969.899,40	119.100,60

02.03 - 1339224702.217 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.970,25	2.970,25	12.029,75
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	31.776,88	31.776,88	28.223,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.090,26	3.090,26	6.909,74
Total Atividade:	85.000,00	0,00	85.000,00	37.837,39	37.837,39	47.162,61

02.03 - 1339224702.218 - SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES CULTURAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	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

02.03 - 1339224702.219 - APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	44.739,36	44.739,36	5.260,64
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.298,00	14.298,00	5.702,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.388,80	35.388,80	4.611,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.280,00	66.280,00	3.720,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.417.000,00	0,00	1.417.000,00	1.415.516,14	1.415.516,14	1.483,86
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	9.000,00
Total Atividade:	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	1.627.222,30	1.627.222,30	29.777,70

02.03 - 1339224702.220 - MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.903,56	22.903,56	7.096,44
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	22.903,56	22.903,56	57.096,44





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.03 - 2369536302.221 - APOIO AO TURISMO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	282,00	282,00	19.718,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.430,00	1.430,00	8.570,00
33903900 - 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	1.712,00	1.712,00	38.288,00

02.03 - 2781222402.222 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	45.384,66	45.384,66	14.615,34
33903100 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.600,00	45.600,00	4.400,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.790,30	30.790,30	19.209,70
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.680,00	1.680,00	18.320,00
Total Atividade:	197.000,00	0,00	197.000,00	132.454,96	132.454,96	64.545,04
Total Unidade:	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00	2.797.147,84	2.797.147,84	420.852,16

02.04 - PODER EXECUTIVO

02.04 - 1012202102.223 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.696,28	11.696,28	1.303,72
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.160,00	4.160,00	840,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.010,00	2.010,00	2.990,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,16	4.421,16	578,84
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.961,56	2.961,56	2.038,44
Total Atividade:	48.000,00	0,00	48.000,00	27.249,00	27.249,00	20.751,00
Total Unidade:	48.000,00	0,00	48.000,00	27.249,00	27.249,00	20.751,00

02.05 - PODER EXECUTIVO

02.05 - 1236118802.224 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	479,50	479,50	39.520,50
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.795,00	5.795,00	14.205,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00	916.924,79	916.924,79	1.301.075,21
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.542,00	0,00	290.542,00	116.703,00	116.703,00	173.839,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	615.000,00	0,00	615.000,00	518.723,70	518.723,70	96.276,30
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	310.000,00	249.882,53	249.882,53	60.117,47
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	1.140.787,09	1.140.787,09	29.212,91
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	4.683.542,00	0,00	4.683.542,00	2.949.295,61	2.949.295,61	1.734.246,39

02.05 - 1236118802.225 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - 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

02.05 - 1236118802.226 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.506,12	37.506,12	2.493,88
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	37.506,12	37.506,12	2.493,88

02.05 - 1236321702.227 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROF. DA EDUCAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.05 - 1236423502.228 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.05 - 1236519002.229 - SUBVENÇÃO A CRECHES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

02.05 - 1236519002.230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	44.472,48	44.472,48	55.527,52
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.790,00	1.790,00	1.210,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.341,95	15.341,95	4.658,05
Total Atividade:	133.000,00	0,00	133.000,00	61.604,43	61.604,43	71.395,57

02.05 - 1236618702.231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.982,68	6.982,68	3.017,32
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	6.982,68	6.982,68	3.017,32

02.05 - 1236618802.232 - MANUTENÇÃO PRO JOVEM

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.05 - 1236725202.233 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	937,00	937,00	63,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	1.000,00	0,00	1.000,00	937,00	937,00	63,00

02.05 - 1236818801.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294.210,00	0,00	294.210,00	167.773,60	167.773,60	126.436,40
Total Atividade:	294.210,00	0,00	294.210,00	167.773,60	167.773,60	126.436,40

02.05 - 1236818801.108 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.000,00	0,00	451.000,00	432.779,14	432.779,14	18.220,86
Total Atividade:	451.000,00	0,00	451.000,00	432.779,14	432.779,14	18.220,86

02.05 - 1236818801.109 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.05 - 1236818801.110 - AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.05 - 1236818802.234 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33903200 - 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

02.05 - 1236818802.235 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540.000,00	0,00	540.000,00	233.045,70	233.045,70	306.954,30
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.000,00	0,00	247.000,00	146.765,33	146.765,33	100.234,67
Total Atividade:	787.000,00	0,00	787.000,00	379.811,03	379.811,03	407.188,97

02.05 - 1236818802.236 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 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

02.05 - 1236842702.237 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	848.827,79	848.827,79	368.172,21
Total Atividade:	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	848.827,79	848.827,79	368.172,21
Total Unidade:	7.626.752,00	0,00	7.626.752,00	4.895.517,40	4.895.517,40	2.731.234,60

02.06 - PODER EXECUTIVO

02.06 - 1545102501.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	249.350,51	249.350,51	649,49
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	249.350,51	249.350,51	649,49

02.06 - 1545102501.112 - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA CIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 1545102501.113 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

44905100 - 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

02.06 - 1545102501.114 - OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA ORLA MARITIMA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 1545132301.115 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	7.214,90	7.214,90	22.785,10
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	7.214,90	7.214,90	22.785,10

02.06 - 1545132301.116 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,00	4.380,00	620,00
Total Atividade:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,00	4.380,00	620,00

02.06 - 1545132301.117 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	437.000,00	0,00	437.000,00	436.521,73	436.521,73	478,27
Total Atividade:	437.000,00	0,00	437.000,00	436.521,73	436.521,73	478,27

02.06 - 1545132301.118 - CONSTRUÇÃO A.R. DE ESC. ENC. M/A. P. PÚBLICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 1545132301.119 - DESAPROPRIAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.06 - 1545132301.120 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.06 - 1545132302.238 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA  
ESTRUTURA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	0,00	400.000,00	223.911,72	223.911,72	176.088,28
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	872.363,35	872.363,35	137.636,65
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.880,00	2.880,00	17.120,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	715.156,64	715.156,64	667.843,36
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	196.081,60	196.081,60	3.918,40
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.000,00	0,00	860.000,00	728.318,30	728.318,30	131.681,70
Total Atividade:	3.873.000,00	0,00	3.873.000,00	2.738.711,61	2.738.711,61	1.134.288,39

02.06 - 1545132601.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 1545132602.239 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.244,00	1.244,00	8.756,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 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	1.244,00	1.244,00	28.756,00

02.06 - 1545132701.122 - EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.06 - 1545232501.123 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.291,00	3.291,00	6.709,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	3.291,00	3.291,00	6.709,00

02.06 - 1545232502.240 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.000,00	0,00	910.000,00	813.296,53	813.296,53	96.703,47
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00	0,00	445.000,00	441.598,86	441.598,86	3.401,14
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.285,60	45.285,60	4.714,40
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	917.944,24	917.944,24	122.055,76
Total Atividade:	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.218.125,23	2.218.125,23	246.874,77

02.06 - 1545232702.241 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	789.000,00	0,00	789.000,00	768.393,61	768.393,61	20.606,39
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	0,00	800.000,00	705.982,71	705.982,71	94.017,29
Total Atividade:	1.599.000,00	0,00	1.599.000,00	1.474.376,32	1.474.376,32	124.623,68

02.06 - 1581332801.124 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Total Atividade:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

02.06 - 1648231601.125 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.06 - 1751244801.126 - CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E F. SÉPTICAS/SANEAMENTO BASICO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 2060509601.127 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.176,45	19.176,45	823,55
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	19.176,45	19.176,45	823,55

02.06 - 2060544701.128 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 2060544701.129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HIDRICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 2678253401.130 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.06 - 2678253401.131 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERIODO	REALIZADA ATÉ O PERIODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total Atividade:	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.06 - 2678253401.132 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Atividade:	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

02.06 - 2678253402.242 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00	20.000,00

02.06 - 2781322401.133 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRA E C. DE FUTEBOL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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:	8.961.000,00	0,00	8.961.000,00	7.152.391,75	7.152.391,75	1.808.608,25

02.07 - PODER EXECUTIVO

02.07 - 0812202002.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	95.775,00	95.775,00	4.225,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	99,90	99,90	29.900,10
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	6.669,00	6.669,00	2.331,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.773,75	4.773,75	5.226,25
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	189.000,00	0,00	189.000,00	107.317,65	107.317,65	81.682,35

02.07 - 0812202101.134 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

02.07 - 0812202102.244 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	2.498,66	2.498,66	117.501,34
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	440.000,00	390.400,16	390.400,16	49.599,84
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	7.460,00	7.460,00	2.540,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	45.213,59	45.213,59	184.786,41
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.269,84	31.269,84	730,16
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	12.454,51	12.454,51	187.545,49
Total Atividade:	1.202.000,00	0,00	1.202.000,00	489.296,76	489.296,76	712.703,24

02.07 - 0824448602.245 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00	0,00	250.000,00	215.656,51	215.656,51	34.343,49
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	140.947,00	140.947,00	9.053,00
Total Atividade:	400.000,00	0,00	400.000,00	356.603,51	356.603,51	43.396,49

02.07 - 0824448602.246 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.644,00	40.644,00	356,00
Total Atividade:	41.000,00	0,00	41.000,00	40.644,00	40.644,00	356,00

02.07 - 0824448602.247 - PROGRAMA DE COMBATE A FOME

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00	0,00	270.000,00	71.087,46	71.087,46	198.912,54
Total Atividade:	270.000,00	0,00	270.000,00	71.087,46	71.087,46	198.912,54

02.07 - 0824448602.248 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - 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



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.07 - 0824448602.249 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

02.07 - 0824448602.250 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

02.07 - 0824448602.251 - AUXILIO FUNERAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	1.600,00
Total Atividade:	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00	18.400,00	1.600,00

02.07 - 0824448602.252 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Total Unidade:	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.083.349,38	1.083.349,38	1.216.650,62

02.08 - PODER EXECUTIVO



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.08 - 2012202101.135 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

02.08 - 2012202102.253 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.000,00	0,00	164.000,00	149.888,89	149.888,89	14.111,11
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	134.568,50	134.568,50	65.431,50
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.975,00	2.975,00	7.025,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	925.000,00	0,00	925.000,00	391.778,78	391.778,78	533.221,22
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	63.425,20	63.425,20	16.574,80
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	38.810,00	38.810,00	61.190,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	72.765,96	72.765,96	37.234,04
Total Atividade:	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00	854.212,33	854.212,33	734.787,67

02.08 - 2060509602.254 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 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

02.08 - 2060611102.255 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00

02.08 - 2060611102.256 - SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

02.08 - 2060611102.257 - SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TAMANDARÉ

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	66.000,00	66.000,00	64.000,00
Total Atividade:	130.000,00	0,00	130.000,00	66.000,00	66.000,00	64.000,00
Total Unidade:	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00	920.712,33	920.712,33	898.287,67

02.09 - PODER EXECUTIVO

02.09 - 1854145601.136 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.09 - 1854145602.258 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	150,60	150,60	19.849,40
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	120.700,00	120.700,00	29.300,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.248,00	0,00	49.248,00	48.041,13	48.041,13	1.206,87
Total Atividade:	229.248,00	0,00	229.248,00	168.891,73	168.891,73	60.356,27

02.09 - 1854145602.259 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	202.857,92	202.857,92	27.142,08
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.265,00	5.265,00	4.735,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.067,50	2.067,50	37.932,50
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	11.390,00	11.390,00	68.610,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.840,28	22.840,28	37.159,72
Total Atividade:	460.000,00	0,00	460.000,00	244.420,70	244.420,70	215.579,30
Total Unidade:	699.248,00	0,00	699.248,00	413.312,43	413.312,43	285.935,57



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.10 - PODER EXECUTIVO

02.10 - 1236118802.260 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.001.282,89	2.001.282,89	18.717,11
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.675.000,00	0,00	5.675.000,00	5.663.004,87	5.663.004,87	11.995,13
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.795.372,42	1.795.372,42	4.627,58
Total Atividade:	9.495.000,00	0,00	9.495.000,00	9.459.660,18	9.459.660,18	35.339,82

02.10 - 1236118802.261 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	664.789,38	664.789,38	455.210,62
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.977.298,18	1.977.298,18	12.701,82
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0,00	600.000,00	479.142,37	479.142,37	120.857,63
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	115.168,62	115.168,62	4.831,38
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	860,00	860,00	19.140,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	23.252,39	23.252,39	46.747,61
Total Atividade:	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	3.260.510,94	3.260.510,94	759.489,06

02.10 - 1236519002.262 - SUBVENÇÕES A ESCOLA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00

02.10 - 1236519002.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	0,00	550.000,00	368.152,32	368.152,32	181.847,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00	0,00	930.000,00	679.694,84	679.694,84	250.305,16
Total Atividade:	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.047.847,16	1.047.847,16	432.152,84

02.10 - 1236519002.264 - SUBVENÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO PADRE ENZO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total Atividade:	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.10 - 1236618702.265 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	14.827,42	14.827,42	35.172,58
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	112.272,09	112.272,09	187.727,91
Total Atividade:	350.000,00	0,00	350.000,00	127.099,51	127.099,51	222.900,49

02.10 - 1236818801.137 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRA ESPORTIVAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	660.600,00	0,00	660.600,00	658.011,84	658.011,84	2.588,16
Total Atividade:	660.600,00	0,00	660.600,00	658.011,84	658.011,84	2.588,16

02.10 - 1236818801.138 - REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	466.000,00	0,00	466.000,00	398.851,98	398.851,98	67.148,02
Total Atividade:	466.000,00	0,00	466.000,00	398.851,98	398.851,98	67.148,02

02.10 - 1236818801.139 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Total Atividade:	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00

02.10 - 1236818801.140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - 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

02.10 - 1236818802.266 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	685.000,00	0,00	685.000,00	593.332,75	593.332,75	91.667,25
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	178.034,27	178.034,27	51.965,73
Total Atividade:	915.000,00	0,00	915.000,00	771.367,02	771.367,02	143.632,98
Total Unidade:	18.706.600,00	0,00	18.706.600,00	17.013.348,63	17.013.348,63	1.693.251,37



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.11 - PODER EXECUTIVO

02.11 - 1012202102.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

02.11 - 1030142801.141 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.600,00	0,00	176.600,00	124.669,00	124.669,00	51.931,00
Total Atividade:	176.600,00	0,00	176.600,00	124.669,00	124.669,00	51.931,00

02.11 - 1030142801.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-  
ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	472.000,00	0,00	472.000,00	423.708,08	423.708,08	48.291,92
Total Atividade:	472.000,00	0,00	472.000,00	423.708,08	423.708,08	48.291,92

02.11 - 1030142802.268 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.314,18	29.314,18	20.685,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	945.914,97	945.914,97	54.085,03
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.886,80	3.886,80	16.113,20
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	979.115,95	979.115,95	120.884,05

02.11 - 1030142802.269 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	668.700,00	0,00	668.700,00	606.125,32	606.125,32	62.574,68
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	0,00	740.000,00	584.975,94	584.975,94	155.024,06
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	503.000,00	0,00	503.000,00	429.347,87	429.347,87	73.652,13
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.580,48	99.580,48	419,52



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	54.915,68	54.915,68	5.084,32
Total Atividade:	2.091.700,00	0,00	2.091.700,00	1.774.945,29	1.774.945,29	316.754,71

02.11 - 1030142802.270 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	417.700,00	0,00	417.700,00	197.443,17	197.443,17	220.256,83
Total Atividade:	417.700,00	0,00	417.700,00	197.443,17	197.443,17	220.256,83

02.11 - 1030142802.271 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	116.505,67	116.505,67	83.494,33
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.000,00	0,00	464.000,00	372.065,31	372.065,31	91.934,69
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	298,10	298,10	9.701,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.920,00	7.920,00	2.080,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.700,00	0,00	35.700,00	35.156,31	35.156,31	543,69
Total Atividade:	719.700,00	0,00	719.700,00	531.945,39	531.945,39	187.754,61

02.11 - 1030142802.272 - MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00

02.11 - 1030142802.273 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	450.000,00	70.709,04	70.709,04	379.290,96
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	113.119,00	113.119,00	236.881,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	18.165,96	18.165,96	36.834,04
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	152.643,08	152.643,08	47.356,92
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	89.753,87	89.753,87	110.246,13
Total Atividade:	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	444.390,95	444.390,95	810.609,05

02.11 - 1030142802.274 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
---------	---------------------------------------	---------------------------------	-------	----------------------	-------------------------	-----------



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	265.629,18	265.629,18	44.370,82
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.006,60	19.006,60	30.993,40
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.688,75	1.688,75	18.311,25
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	28.941,88	28.941,88	1.058,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	14.007,05	14.007,05	25.992,95
Total Atividade:	450.000,00	0,00	450.000,00	329.273,46	329.273,46	120.726,54

02.11 - 1030142802.275 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	31.227,43	31.227,43	58.772,57
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	401.422,15	401.422,15	13.577,85
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	937.250,82	937.250,82	362.749,18
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	18.305,00	18.305,00	31.695,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163.000,00	0,00	163.000,00	35.653,10	35.653,10	127.346,90
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.300,00	0,00	132.300,00	132.232,53	132.232,53	67,47
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	224.514,63	224.514,63	105.485,37
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	7.521,67	7.521,67	52.478,33
Total Atividade:	2.540.300,00	0,00	2.540.300,00	1.788.127,33	1.788.127,33	752.172,67

02.11 - 1030142802.276 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	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

02.11 - 1030142802.277 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.11 - 1030242801.143 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-  
MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.11 - 1030242801.144 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE-MAC

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.149,00	0,00	384.149,00	322.782,00	322.782,00	61.367,00
Total Atividade:	384.149,00	0,00	384.149,00	322.782,00	322.782,00	61.367,00

02.11 - 1030242801.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES E CIRÚRGICOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.11 - 1030242801.146 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - 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

02.11 - 1030242802.278 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	895.500,00	0,00	895.500,00	697.756,75	697.756,75	197.743,25
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00	1.140.570,00	1.140.570,00	141.430,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.630,00	1.630,00	28.370,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.108.551,00	0,00	2.108.551,00	1.515.532,62	1.515.532,62	593.018,38
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.000,00	0,00	319.000,00	292.302,90	292.302,90	26.697,10
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466.800,00	0,00	466.800,00	460.717,00	460.717,00	6.083,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	0,00	370.000,00	274.744,90	274.744,90	95.255,10
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	5.471.851,00	0,00	5.471.851,00	4.383.254,17	4.383.254,17	1.088.596,83

02.11 - 1030248602.279 - MANUTENÇÃO DO SAMU

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	0,00	210.000,00	121.298,64	121.298,64	88.701,36
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	29.739,80	29.739,80	66.260,20
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	21.283,88	21.283,88	38.716,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	42.986,22	42.986,22	42.013,78



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 461.000,00 0,00 461.000,00 215.308,54 215.308,54 245.691,46

02.11 - 1030248602.280 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	264.085,17	264.085,17	85.914,83
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.628,02	20.628,02	19.371,98
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.276,00	14.276,00	5.724,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.233,54	3.233,54	6.766,46
Total Atividade:	430.000,00	0,00	430.000,00	302.222,73	302.222,73	127.777,27

02.11 - 1030342802.281 - PROGRAMA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	44.607,43	44.607,43	5.392,57
Total Atividade:	50.000,00	0,00	50.000,00	44.607,43	44.607,43	5.392,57

02.11 - 1030442802.282 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	47.457,92	47.457,92	52.542,08
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	14.549,50	14.549,50	15.450,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	630,00	630,00	29.370,00
Total Atividade:	190.000,00	0,00	190.000,00	66.137,42	66.137,42	123.862,58

02.11 - 1030542802.283 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	272.396,76	272.396,76	27.603,24
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.346,00	2.346,00	17.654,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.900,00	6.900,00	13.100,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total Atividade:	370.000,00	0,00	370.000,00	281.642,76	281.642,76	88.357,24



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.11 - 1030643202.284 - PROGRAMA SAÚDE MATERNO INFANTIL

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Atividade:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	16.760.000,00	0,00	16.760.000,00	12.271.573,67	12.271.573,67	4.488.426,33

02.12 - PODER EXECUTIVO

02.12 - 0824148502.285 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	149.597,26	149.597,26	402,74
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	151.696,27	151.696,27	2.303,73
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	90.300,07	90.300,07	129.699,93
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.525,00	6.525,00	23.475,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	33.658,77	33.658,77	16.341,23
Total Atividade:	634.000,00	0,00	634.000,00	431.777,37	431.777,37	202.222,63

02.12 - 0824248602.286 - APOIO A PESSOAS ESPECIAIS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Atividade:	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00

02.12 - 0824348302.287 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.200,00	13.200,00	16.800,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00





RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

Total Atividade: 100.000,00 0,00 100.000,00 13.200,00 13.200,00 86.800,00

02.12 - 0824348302.288 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	29.916,96	29.916,96	30.083,04
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210.000,00	0,00	210.000,00	77.599,37	77.599,37	132.400,63
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	104.255,88	104.255,88	744,12
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.295,64	37.295,64	22.704,36
Total Atividade:	455.000,00	0,00	455.000,00	249.067,85	249.067,85	205.932,15

02.12 - 0824348302.289 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.12 - 0824448601.147 - REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	3.388,00	3.388,00	56.612,00
Total Atividade:	60.000,00	0,00	60.000,00	3.388,00	3.388,00	56.612,00

02.12 - 0824448601.148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	65.587,19	65.587,19	54.412,81
Total Atividade:	120.000,00	0,00	120.000,00	65.587,19	65.587,19	54.412,81

02.12 - 0824448602.290 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	57.002,10	57.002,10	22.997,90
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.349,56	18.349,56	31.650,44
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**CNPJ: 01.596.018/0001-60**

**COMPARATIVO DA DESPESAS  
AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO**

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

**RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017**

33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.458,96	28.458,96	11.541,04
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	17.747,93	17.747,93	36.252,07
Total Atividade:	244.000,00	0,00	244.000,00	121.558,55	121.558,55	122.441,45

02.12 - 0824448602.291 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	54.197,01	54.197,01	25.802,99
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	38.936,00	38.936,00	41.064,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.380,85	25.380,85	14.619,15
Total Atividade:	250.000,00	0,00	250.000,00	118.513,86	118.513,86	131.486,14

02.12 - 0824448602.292 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - 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

02.12 - 0824448602.293 - PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Total Atividade:	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00

02.12 - 0824448602.294 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	44.625,00	44.625,00	15.375,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total Atividade:	108.000,00	0,00	108.000,00	44.625,00	44.625,00	63.375,00

02.12 - 0824448602.295 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	71.675,42	71.675,42	18.324,58
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.626,84	9.626,84	373,16
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.565,00	5.565,00	14.435,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.578,59	9.578,59	20.421,41
Total Atividade:	160.000,00	0,00	160.000,00	96.445,85	96.445,85	63.554,15

02.12 - 0824448602.296 - PROGRAMA IGD-SUAS

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	480,00	480,00	19.520,00
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	6.600,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.005,00	4.005,00	5.995,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	80.000,00	0,00	80.000,00	7.885,00	7.885,00	72.115,00
Total Unidade:	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	1.152.048,67	1.152.048,67	1.307.951,33

02.13 - PODER EXECUTIVO

02.13 - 0824348302.297 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDCA

DESPEZA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33904100 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total Atividade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

02.14 - PODER EXECUTIVO



RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO ANO - 2017

02.14 - 0412202102.298 - MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.418,00	36.418,00	582,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.782,00	14.782,00	15.218,00
32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.580,00	7.580,00	420,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.580,00	16.580,00	420,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.174,00	7.174,00	12.826,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	0,00	36.000,00	15.566,00	15.566,00	20.434,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Atividade:	159.000,00	0,00	159.000,00	98.100,00	98.100,00	60.900,00

02.14 - 1030242802.299 - MANUTENÇÃO PORTAL DA SAÚDE

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	61.000,00	60.697,00	60.697,00	303,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	114.198,00	114.198,00	802,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	54.000,00	53.031,00	53.031,00	969,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2.524.756,53	2.524.756,53	243,47
Total Atividade:	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	2.752.682,53	2.752.682,53	2.317,47

02.14 - 1751244802.300 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

DESPESA	Créd. Orçament. Diferença Suplementar	Créd. Especial e Extraordinário	Total	REALIZADA NO PERÍODO	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	DIFERENÇA
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	88.000,00	87.220,00	87.220,00	780,00
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.506,00	20.506,00	494,00
33903000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	71.055,00	71.055,00	945,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.662,00	28.662,00	11.338,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00	0,00	178.000,00	177.552,00	177.552,00	448,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.005,00	1.005,00	18.995,00
Total Atividade:	449.000,00	0,00	449.000,00	386.000,00	386.000,00	63.000,00
Total Unidade:	3.363.000,00	0,00	3.363.000,00	3.236.782,53	3.236.782,53	126.217,47
Total Órgão:	77.040.000,00	0,00	77.040.000,00	59.890.847,34	59.890.847,34	17.149.152,66
Despesas Orçamentária :	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	59.890.847,34	59.890.847,34	19.909.152,66