

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1	CAMARA MUNICIPAL DE MARA ROSA							
1	CAMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVA							
031	AÇÃO LEGISLATIVA							
0001	ACAO LEGISLATIVA							
1.028	AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
0001 4.4.90.51	Obras e Instalações	37.752,00			3.600,00	34.152,00		34.152,00
	SOMA - AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	37.752,00			3.600,00	34.152,00		34.152,00
2.001	MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS							
0002 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	8.755,32			8.755,32			
0003 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	8.755,32				8.755,32		8.755,32
5432 3.1.90.09	Salário-Família		22,71				22,71	0,00
0004 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	773.000,80				773.000,80	725.110,05	47.890,75
0005 3.1.90.13	Obrigações Patronais	190.194,58				190.194,58	148.843,16	41.351,42
0006 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	101.175,36	40.424,64			141.600,00	132.600,00	9.000,00
0007 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.755,32			8.755,32			
0008 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.571,57			3.073,91	2.497,66		2.497,66
0009 3.3.90.30	Material de Consumo	56.122,74				56.122,74	13.733,58	42.389,16
0010 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.014,42			1.421,68	3.592,74		3.592,74
0011 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	25.168,00			22.914,00	2.254,00	120,00	2.134,00
0012 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	31.460,00	17.039,16			48.499,16	48.499,16	
0013 3.3.90.41	Contribuições	8.755,32			2.598,44	6.156,88		6.156,88
0014 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	17.510,64			741,14	16.769,50		16.769,50
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS	1.240.239,39	57.463,80		48.259,81	1.249.443,38	1.068.928,66	180.514,72
2.002	CONTRIBUICOES A UVG							
0015 3.3.90.41	Contribuições	4.934,82				4.934,82		4.934,82
	SOMA - CONTRIBUICOES A UVG	4.934,82				4.934,82		4.934,82
2.003	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS							
0016 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.752,00			4.184,10	33.567,90	1.580,00	31.987,90
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	37.752,00			4.184,10	33.567,90	1.580,00	31.987,90
2.004	AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO							
0017 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.640,00			1.419,89	67.220,11		67.220,11
	SOMA - AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	68.640,00			1.419,89	67.220,11		67.220,11
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.389.318,21	57.463,80		57.463,80	1.389.318,21	1.070.508,66	318.809,55

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARA ROSA							
1	JUDICIARIA							
02	JUDICIÁRIA							
061	AÇÃO JUDICIÁRIA							
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA							
2.056	MANUTENCAO DO JUDICIARIO							
0018 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0019 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.658,31				3.658,31		3.658,31
0020 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0021 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0022 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0023 3.3.90.30	Material de Consumo	13.436,28				13.436,28		13.436,28
0024 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	7.373,08			3.371,74	4.001,34		4.001,34
0025 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0026 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.959,38			7.681,93	277,45		277,45
	SOMA - MANUTENCAO DO JUDICIARIO	41.978,32			11.053,67	30.924,65		30.924,65
2.057	SENTENCA JUDICIARIA E PRECATORIAS							
0027 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100.760,06	187.008,97		5.000,00	282.769,03	278.536,73	4.232,30
	SOMA - SENTENCA JUDICIARIA E PRECATORIAS	100.760,06	187.008,97		5.000,00	282.769,03	278.536,73	4.232,30
	TOTAL - JUDICIARIA	142.738,38	187.008,97		16.053,67	313.693,68	278.536,73	35.156,95
2	SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRACAO GERAL							
2.004	AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO							
0028 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.756,28			47.756,28			
	SOMA - AQUISICOES DE VEICULOS DE REPRESENTACAO	47.756,28			47.756,28			
2.058	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO							
0029 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0030 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0031 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	700.464,00	47.695,52		124.182,92	623.976,60	623.976,60	
0032 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	28.943,20			28.943,20			
0033 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.959,38			7.959,38			

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0034 3.3.90.14	Diárias – Civil	39.095,63				39.095,63	1.310,00	37.785,63
0035 3.3.90.30	Material de Consumo	148.720,00				148.720,00	50.438,27	98.281,73
0036 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0037 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	13.299,00				13.299,00		13.299,00
0038 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	36.179,00				36.179,00	11.021,77	25.157,23
0039 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0040 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	39.095,63			39.095,63			
	SOMA - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.024.898,98	47.695,52		200.181,13	872.413,37	686.746,64	185.666,73
	TOTAL - SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO	1.072.655,26	47.695,52		247.937,41	872.413,37	686.746,64	185.666,73
3	SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	ADMINISTRACAO GERAL							
2.005	RECEPCOES FEST.CIVICAS E COMEMORACOES							
0041 3.3.90.30	Material de Consumo	47.756,28			73,08	47.683,20	11.812,22	35.870,98
0042 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	40.795,04			40.795,04			
0043 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	173.659,20	36.513,80			210.173,00	210.173,00	
	SOMA - RECEPCOES FEST.CIVICAS E COMEMORACOES	262.210,52	36.513,80		40.868,12	257.856,20	221.985,22	35.870,98
2.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO							
0044 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0045 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	834.548,00			101.566,07	732.981,93	340.879,96	392.101,97
0046 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	95.000,00			58.080,68	36.919,32		36.919,32
0047 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0048 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.775,63	8.514,37			13.290,00	12.690,00	600,00
0049 3.3.90.30	Material de Consumo	651.857,60	210.261,36		226.560,06	635.558,90	242.527,35	393.031,55
0050 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.591,88				1.591,88	1.482,99	108,89
0051 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	239.299,20			181.190,94	58.108,26	11.694,88	46.413,38
0052 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	693.960,64	409.489,95		293.666,24	809.784,35	607.682,43	202.101,92
0053 3.3.90.41	Contribuições	7.674,00	30.772,60			38.446,60	38.446,60	
0054 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0055 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	29.887,91			32.887,91	32.887,91	
0056 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.235,80				7.235,80	3.226,64	4.009,16
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO	2.553.269,64	688.926,19		861.063,99	2.381.131,84	1.291.518,76	1.089.613,08

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.007	AQUISICOES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
0057 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	58.495,01			22.762,56	35.732,45		35.732,45
	SOMA - AQUISICOES DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	58.495,01			22.762,56	35.732,45		35.732,45
	TOTAL - SECRET. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.873.975,17	725.439,99		924.694,67	2.674.720,49	1.513.503,98	1.161.216,51
4	ADMINISTRACAO DE FINANÇAS							
04	ADMINISTRAÇÃO							
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0053	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
2.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0058 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	35.911,88				35.911,88	15.795,71	20.116,17
0059 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0060 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	600.000,00				600.000,00	334.252,84	265.747,16
0061 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0062 3.3.90.14	Diárias – Civil	7.959,38				7.959,38	300,00	7.659,38
0063 3.3.90.30	Material de Consumo	14.471,60				14.471,60	60,00	14.411,60
0064 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0065 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.235,80				7.235,80	1.000,00	6.235,80
0066 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	103.370,64				103.370,64	62.087,11	41.283,53
0067 3.3.90.41	Contribuições	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0068 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	795,94				795,94		795,94
0069 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.375,20				1.375,20		1.375,20
0070 4.4.20.42	Auxílios	795,94				795,94		795,94
0071 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	795,94				795,94		795,94
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	780.487,96				780.487,96	413.495,66	366.992,30
2.009	MANUTENCAO DO DEP JURIDICO LIG.AO MUN.							
0072 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0073 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0074 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	70.556,00				70.556,00	7.000,00	63.556,00
0075 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.235,80				7.235,80		7.235,80
0076 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	263.263,20				263.263,20	169.519,00	93.744,20
	SOMA - MANUTENCAO DO DEP JURIDICO LIG.AO MUN.	343.442,82				343.442,82	176.519,00	166.923,82
2.109	ENCARGOS ESPECIAIS							
0077 3.1.90.13	Obrigações Patronais	938.080,00	53.306,59		180.700,15	810.686,44	810.686,44	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0078 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.432,00				3.432,00		3.432,00
0079 3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	3.432,00				3.432,00		3.432,00
0080 3.3.90.41	Contribuições	13.728,00				13.728,00		13.728,00
0081 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.920,00	1.012,81			206.932,81	122.374,08	84.558,73
0082 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	240.240,00	194.180,86			434.420,86	434.420,86	
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	1.404.832,00	248.500,26		180.700,15	1.472.632,11	1.367.481,38	105.150,73
2.222	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
0083 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600,00				600,00		600,00
0084 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00				65.000,00		65.000,00
0085 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	3.120,00	13.880,00			17.000,00	17.000,00	
0086 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.400,00				1.400,00		1.400,00
0087 3.3.90.30	Material de Consumo	8.000,00			3.000,00	5.000,00		5.000,00
0088 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0089 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	160.000,00	12.516,27			172.516,27	172.436,77	79,50
0090 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0091 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00				7.000,00	1.268,90	5.731,10
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	263.120,00	26.396,27		3.000,00	286.516,27	190.705,67	95.810,60
	TOTAL - ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	2.791.882,78	274.896,53		183.700,15	2.883.079,16	2.148.201,71	734.877,45
5	SECRETARIA DA AGRICULTURA							
20	AGRICULTURA							
482	OBRAS MUNICIPAIS							
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA							
1.104	AQUISICA. PATRULHA MECANIZADA E TRATOR							
0092 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	74.360,00				74.360,00		74.360,00
	SOMA - AQUISICA. PATRULHA MECANIZADA E TRATOR	74.360,00				74.360,00		74.360,00
606	EXTENSÃO RURAL							
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL							
1.014	ELETRIFICACAO RURAL							
0093 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0094 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.091,88				1.091,88		1.091,88
0095 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0096 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0097 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88				1.591,88		1.591,88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0098 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0099 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0100 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - ELETRIFICACAO RURAL	11.143,16				11.143,16		11.143,16
1.016	AQUISICAO DE SISTEMA DE IRRIGACÃO							
0101 4.4.90.51	Obras e Instalações	28.943,20				28.943,20		28.943,20
0102 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - AQUISICAO DE SISTEMA DE IRRIGACÃO	30.535,08				30.535,08		30.535,08
2.039	APOIO PEQUENO AGRICULTOR RURAL							
0103 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0104 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0105 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.091,88				1.091,88		1.091,88
0106 3.3.90.30	Material de Consumo	7.959,38	5.340,25			13.299,63	13.299,63	
0107 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	7.000,00				7.000,00		7.000,00
0108 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.959,38	12.440,62			20.400,00	7.800,00	12.600,00
0109 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	959,38				959,38		959,38
	SOMA - APOIO PEQUENO AGRICULTOR RURAL	33.429,40	17.780,87			51.210,27	21.099,63	30.110,64
2.040	MANUTENCAO CONVENIO COM AGENCIA RURAL							
0110 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	723,58				723,58		723,58
0111 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.451,29				6.451,29		6.451,29
0112 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0113 3.3.90.14	Diárias – Civil	795,94				795,94		795,94
0114 3.3.90.30	Material de Consumo	795,94				795,94		795,94
0115 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	795,94				795,94		795,94
0116 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.000,00				9.000,00		9.000,00
0117 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	723,58				723,58		723,58
0118 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	SOMA - MANUTENCAO CONVENIO COM AGENCIA RURAL	23.082,21				23.082,21		23.082,21
2.041	AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS							
0119 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	273.587,60			270.000,00	3.587,60		3.587,60
	SOMA - AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	273.587,60			270.000,00	3.587,60		3.587,60
2.090	MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0120 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	2.296,88				2.296,88		2.296,88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0121 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	71.634,42				71.634,42	59.461,79	12.172,63
0122 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0123 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0124 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00				300.000,00	99.109,68	200.890,32
0125 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	42.279,38				42.279,38	500,00	41.779,38
0126 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	15.918,76	45.074,13			60.992,89	47.452,61	13.540,28
0127 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0128 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76				15.918,76		15.918,76
0129 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.959,38				7.959,38		7.959,38
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA	459.803,52	45.074,13			504.877,65	206.524,08	298.353,57
2.223	MANUTENÇÃO DA FEIRAMAR							
0130 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0131 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00				45.000,00		45.000,00
0132 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0133 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0134 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	8.000,00				8.000,00		8.000,00
0135 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.000,00				8.000,00		8.000,00
0136 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0137 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	600,00				600,00		600,00
0138 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA FEIRAMAR	80.000,00				80.000,00		80.000,00
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA							
2.042	MANUTENCAO DO PARQUES AGROPECUARIO							
0139 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	200,00				200,00		200,00
0140 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0141 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0142 3.3.90.14	Diárias – Civil	300,00				300,00		300,00
0143 3.3.90.30	Material de Consumo	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0144 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0145 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.235,80				7.235,80		7.235,80
0146 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.091,88				1.091,88		1.091,88
	SOMA - MANUTENCAO DO PARQUES AGROPECUARIO	20.766,76				20.766,76		20.766,76
	TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.006.707,73	62.855,00			270.000,00	227.623,71	571.939,02

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
6	SECRETARIA DE COMUNICACAO							
24	COMUNICAÇÕES							
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS							
0059	COMUNICACAO SOCIAL							
2.043	MANUTENCAO SERVICOS POSTAIS E TELEFONICO							
0147 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	400,00				400,00		400,00
0148 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.918,76				15.918,76		15.918,76
0149 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0150 3.3.90.30	Material de Consumo	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0151 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0152 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.918,76				12.918,76		12.918,76
0153 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	350,00				350,00		350,00
0154 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.250,00				1.250,00		1.250,00
	SOMA - MANUTENCAO SERVICOS POSTAIS E TELEFONICO	38.205,03				38.205,03		38.205,03
722	TELECOMUNICAÇÕES							
0059	COMUNICACAO SOCIAL							
2.044	MANUTENCAO PUBLICACOES ATOS ADMINISTRATI							
0155 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	400,00				400,00		400,00
0156 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.543,20				31.543,20		31.543,20
0157 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.600,00				2.600,00		2.600,00
0158 3.3.90.30	Material de Consumo	795,94				795,94		795,94
0159 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	30.179,00				30.179,00		30.179,00
0160 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0161 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - MANUTENCAO PUBLICACOES ATOS ADMINISTRATI	67.510,02				67.510,02		67.510,02
	TOTAL - SECRETARIA DE COMUNICACAO	105.715,05				105.715,05		105.715,05
7	SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA							
06	SEGURANÇA PÚBLICA							
153	DEFESA TERRESTRE							
0102	POLICIAMENTO MILITAR							
2.011	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR							
0162 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0163 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0164 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0165 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0166 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00	280,00	1.220,00
0167 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88	3.131,95			4.723,83	4.723,83	
0168 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	10.471,60				10.471,60		10.471,60
0169 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88	1.158,20	433,68
0170 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0171 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	SOMA - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR	24.022,88	3.131,95			27.154,83	6.162,03	20.992,80
181	POLICIAMENTO							
0102	POLICIAMENTO MILITAR							
1.001	REFORMA DA CADEIA PUBLICA							
0172 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.235,80				7.235,80		7.235,80
	SOMA - REFORMA DA CADEIA PUBLICA	7.235,80				7.235,80		7.235,80
2.012	MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL							
0173 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0174 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.795,94				1.795,94		1.795,94
0175 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0176 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0177 3.3.90.30	Material de Consumo	33.707,81				33.707,81	8.617,17	25.090,64
0178 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.591,88	42.696,88			44.288,76	43.788,76	500,00
0179 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88	3.803,46			5.395,34	5.309,19	86,15
0180 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	7.741,00			8.041,00	8.041,00	
0181 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700,00				700,00		700,00
	SOMA - MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL	42.279,39	54.241,34			96.520,73	65.756,12	30.764,61
2.013	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA							
0182 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0183 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.191,88				6.191,88		6.191,88
0184 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0185 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0186 3.3.90.30	Material de Consumo	60.157,52				60.157,52	7.876,38	52.281,14
0187 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.235,80				7.235,80		7.235,80
0188 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.235,80	88.365,60			95.601,40	95.601,40	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0189 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0190 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.775,63				4.775,63	2.250,00	2.525,63
	SOMA - MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA	90.180,39	88.365,60			178.545,99	105.727,78	72.818,21
	TOTAL - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	163.718,46	145.738,89			309.457,35	177.645,93	131.811,42
9	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
12	EDUCAÇÃO							
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.024	ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL							
0191 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0192 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0193 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0194 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0195 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0196 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0197 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	795,94				795,94		795,94
0198 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - ENSINO ESPECIAL EXCEPCIONAL	11.939,10				11.939,10		11.939,10
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0401	EDUCACAO INFANTIL							
1.002	CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHE							
0199 4.4.90.51	Obras e Instalações	159.187,60			150.000,00	9.187,60		9.187,60
	SOMA - CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHE	159.187,60			150.000,00	9.187,60		9.187,60
2.018	MANUTENCAO DA CRECHE							
0200 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0201 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.000,00	24.346,13			33.346,13	33.346,13	
0202 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0203 3.3.90.14	Diárias – Civil	700,00				700,00		700,00
0204 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88	17.000,81			18.592,69	18.592,69	
0205 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	3.183,75	56.629,93			59.813,68	59.726,24	87,44
0206 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.959,38	54.837,90			62.797,28	61.887,28	910,00
0207 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0208 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	33.414,80				33.414,80	8.940,00	24.474,80
	SOMA - MANUTENCAO DA CRECHE	59.333,57	152.814,77			212.148,34	182.492,34	29.656,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR							
2.029	ALIMENTACAO ESCOLAR							
0209 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0210 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.000,00	8.152,07			56.152,07	48.916,27	7.235,80
0211 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0212 3.3.90.30	Material de Consumo	120.120,00	16.750,15			136.870,15	78.655,27	58.214,88
0213 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0214 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.387,81	5.204,07			7.591,88	6.000,00	1.591,88
0215 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	419,80	2.472,52			2.892,32	2.892,32	
0216 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - ALIMENTACAO ESCOLAR	177.295,13	32.578,81			209.873,94	136.463,86	73.410,08
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.004	REFORMA E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS							
0217 4.4.90.51	Obras e Instalações	133.096,77				133.096,77		133.096,77
	SOMA - REFORMA E CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS	133.096,77				133.096,77		133.096,77
1.006	REFORMA E AMPLIACAO BIBLIOTECA PUBLICA							
0218 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.959,38				7.959,38		7.959,38
	SOMA - REFORMA E AMPLIACAO BIBLIOTECA PUBLICA	7.959,38				7.959,38		7.959,38
2.026	CONTRIBUICAO PATRONAL							
0219 3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.320,00				34.320,00	2.216,16	32.103,84
0220 3.3.90.41	Contribuições	9.152,00				9.152,00		9.152,00
	SOMA - CONTRIBUICAO PATRONAL	43.472,00				43.472,00	2.216,16	41.255,84
2.027	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
0221 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0222 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0223 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	580.036,60	333.746,84			913.783,44	879.463,44	34.320,00
0224 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0225 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88	108,12			1.700,00	1.700,00	
0226 3.3.90.30	Material de Consumo	586.471,60	826.024,99			1.412.496,59	776.913,41	635.583,18
0227 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	251.193,80	31.859,39			283.053,19	281.143,10	1.910,09
0228 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.088.516,00	239.640,09			1.328.156,09	949.919,10	378.236,99
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.518.953,02	1.431.379,43			3.950.332,45	2.889.139,05	1.061.193,40

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.028	AQUISICOES DE VEICULOS							
0229 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	128.379,19				128.379,19		128.379,19
	SOMA - AQUISICOES DE VEICULOS	128.379,19				128.379,19		128.379,19
364	ENSINO SUPERIOR							
0435	ASS. A ESTUD. DO ENSINO SUPERIOR DE GRAD							
2.025	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR							
0230 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	434,15				434,15		434,15
0231 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0232 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	341,48				341,48		341,48
0233 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0234 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00				4.000,00		4.000,00
0235 3.3.90.30	Material de Consumo	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0236 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0237 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.775,63	11.869,81			16.645,44	5.268,84	11.376,60
	SOMA - MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR	31.837,53	11.869,81			43.707,34	5.268,84	38.438,50
392	DIFUSÃO CULTURAL							
0471	MUSEUS, BIBLIOT, TEATR. E CENT.DE CULTUR							
2.030	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL							
0238 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600,00				600,00		600,00
0239 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0240 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0241 3.3.90.14	Diárias – Civil	795,94				795,94		795,94
0242 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0243 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0244 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0245 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0246 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.299,00	10.300,00			22.599,00	19.972,59	2.626,41
	SOMA - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL	24.442,15	10.300,00			34.742,15	19.972,59	14.769,56
0473	DIFUSAO CULTURAL							
2.031	MANUTENCAO DA CULTURA E ARTE							
0247 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	414,80				414,80		414,80
0248 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.591,88				2.591,88		2.591,88
0249 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0250 3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00				500,00		500,00
0251 3.3.90.30	Material de Consumo	4.775,63				4.775,63	910,50	3.865,13
0252 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0253 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.775,63				4.775,63	139,81	4.635,82
0254 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0255 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	41.000,00				41.000,00		41.000,00
	SOMA - MANUTENCAO DA CULTURA E ARTE	60.925,45				60.925,45	1.050,31	59.875,14
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.356.820,89	1.638.942,82		150.000,00	4.845.763,71	3.236.603,15	1.609.160,56
10	SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER							
27	DESPORTO E LAZER							
811	DESPORTO E RENDIMENTO							
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO							
1.029	ILUMINACAO E REFORMA ESTADIO MUNICIPAL							
0256 4.4.90.51	Obras e Instalações	114.400,00				114.400,00		114.400,00
	SOMA - ILUMINACAO E REFORMA ESTADIO MUNICIPAL	114.400,00				114.400,00		114.400,00
2.032	MANUT;SECRETARIA DE DESP.LAZER							
0257 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	400,00				400,00		400,00
0258 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.279,38				42.279,38		42.279,38
0259 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0260 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.775,63				4.775,63	450,00	4.325,63
0261 3.3.90.30	Material de Consumo	61.678,76				61.678,76	9.240,80	52.437,96
0262 3.3.90.31	Premiações Cult,Artíst,Cient,Desp e Outr	1.400,00				1.400,00		1.400,00
0263 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.959,38	8.252,52			16.211,90	16.211,90	
0264 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	39.555,80				39.555,80	10.147,41	29.408,39
0265 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	2.627,44			2.827,44	2.827,44	
0266 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.577,28				11.577,28		11.577,28
	SOMA - MANUT;SECRETARIA DE DESP.LAZER	171.418,11	10.879,96			182.298,07	38.877,55	143.420,52
2.110	CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIV,							
0267 4.4.90.51	Obras e Instalações	40.040,00	44.703,50			84.743,50	79.023,50	5.720,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO/REFORMA QUADRA POLIESPORTIV,	40.040,00	44.703,50			84.743,50	79.023,50	5.720,00
813	LAZER							
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO							
1.007	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0268 4.4.90.51	Obras e Instalações	28.943,20	33.915,17			62.858,37	62.858,37	
	SOMA - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	28.943,20	33.915,17			62.858,37	62.858,37	
2.034	MAUTENCAO DEPTO TURISMO							
0269 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	918,76				918,76		918,76
0270 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0271 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0272 3.3.90.30	Material de Consumo	4.775,63				4.775,63	272,00	4.503,63
0273 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0274 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	13.000,00				13.000,00		13.000,00
0275 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0276 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00				1.600,00		1.600,00
	SOMA - MAUTENCAO DEPTO TURISMO	35.021,28				35.021,28	272,00	34.749,28
2.091	CONSTRUÇÃO DE LAGO ARTIFICIAL							
0277 4.4.90.51	Obras e Instalações	124.455,76			88.093,66	36.362,10		36.362,10
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE LAGO ARTIFICIAL	124.455,76			88.093,66	36.362,10		36.362,10
2.101	REVITALIZA PRAÇA JOSE MAURICIO DE MOURA							
0278 4.4.90.51	Obras e Instalações	171.600,00				171.600,00		171.600,00
	SOMA - REVITALIZA PRAÇA JOSE MAURICIO DE MOURA	171.600,00				171.600,00		171.600,00
	TOTAL - SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER	685.878,35	89.498,63		88.093,66	687.283,32	181.031,42	506.251,90
11	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO							
16	OBRAS							
482	OBRAS MUNICIPAIS							
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS							
1.008	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS							
0279 4.4.90.51	Obras e Instalações	723.580,00			615.343,31	108.236,69		108.236,69
	SOMA - PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE RUAS	723.580,00			615.343,31	108.236,69		108.236,69
1.009	CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES							
0280 4.4.90.51	Obras e Instalações	639.038,40	245.000,00		617.577,09	266.461,31		266.461,31
	SOMA - CONSTRUCAO DE PRACAS E PARQUES	639.038,40	245.000,00		617.577,09	266.461,31		266.461,31
1.010	CONSTRUCAO POÇOS ARTESIANOS							
0281 4.4.90.51	Obras e Instalações	14.471,60				14.471,60		14.471,60
	SOMA - CONSTRUCAO POÇOS ARTESIANOS	14.471,60				14.471,60		14.471,60
1.011	CONSTRUÇÃO C. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0282 4.4.90.51	Obras e Instalações	57.886,40				57.886,40		57.886,40
	SOMA - CONSTRUÇÃO C. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	57.886,40				57.886,40		57.886,40
1.023	CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA							
0283 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76				15.918,76		15.918,76
	SOMA - CONSTRUÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA	15.918,76				15.918,76		15.918,76
1.035	CONST. CALÇ. PASSARELAS PASSEIOS E RAMPA							
0284 4.4.90.51	Obras e Instalações	72.358,00				72.358,00	34.817,13	37.540,87
	SOMA - CONST. CALÇ. PASSARELAS PASSEIOS E RAMPA	72.358,00				72.358,00	34.817,13	37.540,87
2.010	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS							
0285 4.4.90.51	Obras e Instalações	228.800,00				228.800,00	53.071,43	175.728,57
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	228.800,00				228.800,00	53.071,43	175.728,57
2.035	MANUTENCAO SECRETARIA URBANISMO							
0286 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	2.288,00				2.288,00		2.288,00
0287 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	629.000,00				629.000,00	387.578,11	241.421,89
0288 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.143,13	3.150,84			14.293,97	14.293,97	
0289 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0290 3.3.90.30	Material de Consumo	391.419,60				391.419,60	54.853,01	336.566,59
0291 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	36.179,00				36.179,00	25.516,86	10.662,14
0292 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	400.400,00			194.939,23	205.460,77	175.160,95	30.299,82
0293 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	737,68				737,68		737,68
0294 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.918,76				15.918,76		15.918,76
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA URBANISMO	1.490.269,92	3.150,84		194.939,23	1.298.481,53	657.402,90	641.078,63
0504	SERVICOS DE LIMPEZA URBANA							
2.036	MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA							
0295 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	795,94				795,94		795,94
0296 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0297 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	780.780,00	68.594,21			849.374,21	849.374,21	
0298 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.551,26	20.059,19			29.610,45	29.610,45	
0299 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0300 3.3.90.30	Material de Consumo	63.675,04	134.827,92			198.502,96	121.707,22	76.795,74
0301 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	125.000,00				125.000,00	89.668,61	35.331,39
0302 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	403.832,00				403.832,00	176.634,89	227.197,11
0303 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	554,00	8.690,92			9.244,92	9.244,92	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0304 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.918,76				15.918,76		15.918,76
	SOMA - MANUTENCAO LIMPEZA PUBLICA	1.402.494,82	232.172,24			1.634.667,06	1.276.240,30	358.426,76
0507	PARQUES E JARDINS							
2.037	MAUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS							
0305 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	700,00				700,00		700,00
0306 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0307 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0308 3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00				13.000,00	5.093,28	7.906,72
0309 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	7.959,38	13.128,89			21.088,27	21.088,27	
0310 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.959,38	38.810,62			46.770,00	41.803,65	4.966,35
0311 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0312 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.918,76				1.918,76		1.918,76
	SOMA - MAUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS	41.388,78	51.939,51			93.328,29	67.985,20	25.343,09
752	ENERGIA ELÉTRICA							
0506	ILUMINACAO PUBLICA							
1.013	AMPL.REDE ENERGIA ELETRICA URBANA							
0313 4.4.90.51	Obras e Instalações	81.939,00			81.939,00			
0314 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	99.442,20			94.120,40	5.321,80		5.321,80
	SOMA - AMPL.REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	181.381,20			176.059,40	5.321,80		5.321,80
2.038	MANUTENAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA							
0315 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0316 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0317 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.091,88				1.091,88		1.091,88
0318 3.3.90.30	Material de Consumo	243.958,00			95.254,88	148.703,12	43.781,12	104.922,00
0319 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	14.471,60			13.290,64	1.180,96		1.180,96
0320 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	229.086,00			100.000,00	129.086,00	106.220,10	22.865,90
0321 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0322 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.957,52				8.957,52		8.957,52
	SOMA - MANUTENAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	506.820,32			208.545,52	298.274,80	150.001,22	148.273,58
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	5.374.408,20	532.262,59		1.812.464,55	4.094.206,24	2.239.518,18	1.854.688,06
12	SECRETARIA DE TRANSPORTE							
26	TRANSPORTE							
781	TRANSPORTE AÉREO							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO							
2.045	MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO							
0323 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	598,00				598,00		598,00
0324 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.959,38				11.959,38		11.959,38
0325 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0326 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0327 3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00				20.000,00	528,00	19.472,00
0328 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	13.031,88				13.031,88		13.031,88
0329 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.959,38				7.959,38		7.959,38
0330 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0331 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00				1.600,00		1.600,00
	SOMA - MANUTENCAO DO AEROPORTO PUBLICO	61.916,15				61.916,15	528,00	61.388,15
2.046	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO							
0332 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.959,38				7.959,38		7.959,38
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO	7.959,38				7.959,38		7.959,38
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
0710	ESTRADAS VICINAIS							
1.017	CONSTRUCAO DE MATA BURROS							
0333 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.235,80				7.235,80		7.235,80
	SOMA - CONSTRUCAO DE MATA BURROS	7.235,80				7.235,80		7.235,80
1.018	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES							
0334 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.235,80				7.235,80		7.235,80
	SOMA - CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	7.235,80				7.235,80		7.235,80
1.019	CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0335 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76				15.918,76		15.918,76
	SOMA - CONSTRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS	15.918,76				15.918,76		15.918,76
2.047	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS							
0336 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0337 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	361.790,00	101.137,65		100.000,00	362.927,65	362.927,65	
0338 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.143,13				11.143,13		11.143,13
0339 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88	1.390,00	201,88
0340 3.3.90.30	Material de Consumo	644.359,97	339.177,58		147.132,81	836.404,74	604.852,84	231.551,90
0341 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	116.259,00				116.259,00	25.623,56	90.635,44

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0342 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	528.213,40			373.638,22	154.575,18	100.165,73	54.409,45
0343 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	999,99				999,99		999,99
0344 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00				4.000,00		4.000,00
0345 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00			47.655,20	42.344,80	9.222,90	33.121,90
	SOMA - MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS	1.763.357,37	440.315,23		668.426,23	1.535.246,37	1.104.182,68	431.063,69
2.048	AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE							
0346 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.235,80				7.235,80		7.235,80
	SOMA - AQUISICOES DE MATERIAL PERMANENTE	7.235,80				7.235,80		7.235,80
2.049	AQUISICOES DE IMOVEIS							
0347 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	7.235,80				7.235,80		7.235,80
	SOMA - AQUISICOES DE IMOVEIS	7.235,80				7.235,80		7.235,80
0715	TRANSPORTE AEROVIARIO							
1.031	AQUIÇÃO DE VEICULOS							
0348 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	87.516,00			70.606,38	16.909,62		16.909,62
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	87.516,00			70.606,38	16.909,62		16.909,62
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE	1.965.610,86	440.315,23		739.032,61	1.666.893,48	1.104.710,68	562.182,80
13	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
18	GESTÃO AMBIENTAL							
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
2010	PROGRAMA DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE							
1.020	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGEM							
0349 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76				15.918,76		15.918,76
0350 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BARRAGEM	17.510,64				17.510,64		17.510,64
1.021	IMPLANTACAO DO PARQUES FLORESTAL							
0351 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76			6.000,00	9.918,76		9.918,76
	SOMA - IMPLANTACAO DO PARQUES FLORESTAL	15.918,76			6.000,00	9.918,76		9.918,76
1.022	SISTEMA DE COMBATE A EROSAO							
0352 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.918,76	482.592,08		321.607,96	176.902,88		176.902,88
	SOMA - SISTEMA DE COMBATE A EROSAO	15.918,76	482.592,08		321.607,96	176.902,88		176.902,88
2.050	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE							
0353 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0354 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	108.000,00				108.000,00	67.320,49	40.679,51

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0355 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0356 3.3.90.14	Diárias – Civil	537,00				537,00		537,00
0357 3.3.90.30	Material de Consumo	15.918,76				15.918,76	4.204,86	11.713,90
0358 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.659,38				7.659,38		7.659,38
0359 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	44.101,20	8.319,37			52.420,57	52.420,57	
0360 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0361 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88			231,99	1.359,89		1.359,89
	SOMA - MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE	182.087,91	8.319,37		231,99	190.175,29	123.945,92	66.229,37
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	231.436,07	490.911,45		327.839,95	394.507,57	123.945,92	270.561,65
14	ENCARGOS ESPECIAIS							
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA CONTIGENCIA							
9.999	RESERVA CONTIGENCIA							
0362 9.9.99.99	Reserva de Contingência	434.148,00			430.524,88	3.623,12		3.623,12
	SOMA - RESERVA CONTIGENCIA	434.148,00			430.524,88	3.623,12		3.623,12
	TOTAL - ENCARGOS ESPECIAIS	434.148,00			430.524,88	3.623,12		3.623,12
16	CONSELHO TUTELAR							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES							
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS							
0363 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.760,00			21.308,90	24.451,10		24.451,10
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.760,00			21.308,90	24.451,10		24.451,10
2.019	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
0364 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0365 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0366 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.183,75	7.046,48			10.230,23	10.230,23	
0367 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	591,88				591,88		591,88
0368 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	430,00			1.430,00	1.430,00	
0369 3.3.90.30	Material de Consumo	7.959,38				7.959,38	976,00	6.983,38
0370 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0371 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.735,01				10.735,01	6.281,54	4.453,47

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0372 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0373 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00				1.500,00		1.500,00
	SOMA - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	31.041,59	7.476,48			38.518,07	18.917,77	19.600,30
2.093	COSNTRUÇÃO CENTRO CONVIVENCIA CRIANÇA							
0374 4.4.90.51	Obras e Instalações	144.716,00			139.300,47	5.415,53		5.415,53
	SOMA - COSNTRUÇÃO CENTRO CONVIVENCIA CRIANÇA	144.716,00			139.300,47	5.415,53		5.415,53
	TOTAL - CONSELHO TUTELAR	221.517,59	7.476,48		160.609,37	68.384,70	18.917,77	49.466,93
4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
1	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
12	EDUCAÇÃO							
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS							
0375 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	45.760,00			19.344,25	26.415,75		26.415,75
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	45.760,00			19.344,25	26.415,75		26.415,75
2.111	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%							
0376 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.318,37				1.318,37		1.318,37
0377 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	495.214,14	32.362,00		110.548,56	417.027,58	417.027,58	
0378 3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.943,20			50.938,47	18.004,73		18.004,73
0379 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.432,00				3.432,00		3.432,00
0380 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.795,94				3.795,94		3.795,94
0381 3.3.90.30	Material de Consumo	320.346,48			299.497,25	20.849,23		20.849,23
0382 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	131.678,76			131.678,76			
0383 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	265.241,72			200.000,00	65.241,72	63.271,04	1.970,68
0384 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.591,88	2.692,88			4.284,76	4.284,76	
0385 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	68.640,00			68.640,00			
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%	1.360.202,49	35.054,88		861.303,04	533.954,33	484.583,38	49.370,95
2.112	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%							
0386 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	5.288,00				5.288,00		5.288,00
0387 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.696.818,32	838.868,14			2.535.686,46	2.535.686,46	
0388 3.1.90.13	Obrigações Patronais	403.405,42	107.171,33			510.576,75	510.576,75	
0389 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.432,00			2.692,88	739,12		739,12
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%	2.108.943,74	946.039,47		2.692,88	3.052.290,33	3.046.263,21	6.027,12
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.514.906,23	981.094,35		883.340,17	3.612.660,41	3.530.846,59	81.813,82

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARA ROSA FMS							
1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
10	SAÚDE							
301	ATENÇÃO BÁSICA							
0050	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE							
2.213	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF							
0390 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0391 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00	285.561,04			385.561,04	377.404,39	8.156,65
0392 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0393 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0394 3.3.90.30	Material de Consumo	73.300,00			40.000,00	33.300,00	343,08	32.956,92
0395 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	85.000,00	168.748,31			253.748,31	231.417,32	22.330,99
0396 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	100.000,00			60.000,00	40.000,00	656,50	39.343,50
0397 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00				1.200,00		1.200,00
0398 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			8.000,00	2.000,00		2.000,00
	SOMA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF	386.000,00	454.309,35		108.000,00	732.309,35	609.821,29	122.488,06
2.216	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF							
0399 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0400 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00
0401 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	14.500,00				14.500,00		14.500,00
0402 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0403 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0404 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	15.000,00	5.500,00			20.500,00	13.000,00	7.500,00
0405 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	15.000,00				15.000,00	200,00	14.800,00
0406 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0407 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				3.000,00		3.000,00
	SOMA - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF	125.000,00	5.500,00		30.000,00	100.500,00	13.200,00	87.300,00
2.217	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA							
0408 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0409 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00			50.000,00	35.000,00		35.000,00
0410 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0411 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0412 3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	129.112,50			148.112,50	14.640,00	133.472,50

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0413 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0414 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	25.000,00				25.000,00	9.679,00	15.321,00
0415 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0416 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			2.500,00	6.500,00		6.500,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	186.000,00	129.112,50		52.500,00	262.612,50	24.319,00	238.293,50
2.219	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA							
0417 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0418 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.000,00	63.519,08			148.519,08	89.765,00	58.754,08
0419 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0420 3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00				500,00	50,00	450,00
0421 3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	11.101,68			23.101,68	17.883,68	5.218,00
0422 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	6.000,00	10.640,62			16.640,62	14.840,62	1.800,00
0423 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.000,00	14.664,87			21.664,87	18.034,87	3.630,00
0424 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0425 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	700,00		1.014,00	2.186,00	1.700,00	486,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	125.000,00	100.626,25		1.014,00	224.612,25	142.274,17	82.338,08
2.220	MANUTENÇÃO DO SAMU							
0426 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0427 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00	57.024,39			132.024,39	90.905,06	41.119,33
0428 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	12.000,00				12.000,00		12.000,00
0429 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	5.590,00			6.590,00	6.590,00	
0430 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	25.830,01			40.830,01	35.149,40	5.680,61
0431 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	8.000,00	3.234,43			11.234,43	6.234,43	5.000,00
0432 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.000,00	123.392,62		250,20	131.142,42	130.132,88	1.009,54
0433 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0434 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00				4.000,00		4.000,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SAMU	125.000,00	215.071,45		250,20	339.821,25	269.011,77	70.809,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
0050	PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE							
2.214	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
0435 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	800,00				800,00		800,00
0436 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.000,00			20.000,00	55.000,00	48.470,69	6.529,31
0437 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00				20.000,00		20.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0438 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.200,00				1.200,00		1.200,00
0439 3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00				25.000,00	1.416,00	23.584,00
0440 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	25.000,00	11.049,31			36.049,31	28.077,31	7.972,00
0441 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	25.000,00				25.000,00		25.000,00
0442 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00				1.200,00		1.200,00
0443 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.800,00			1.014,00	11.786,00		11.786,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	186.000,00	11.049,31		21.014,00	176.035,31	77.964,00	98.071,31
2.215	MANUTENÇÃO DO CAPS							
0444 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	500,00				500,00		500,00
0445 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	65.000,00			65.000,00			
0446 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	25.000,00			9.723,15	15.276,85		15.276,85
0447 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.500,00				2.500,00		2.500,00
0448 3.3.90.30	Material de Consumo	23.000,00				23.000,00		23.000,00
0449 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0450 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0451 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0452 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00				3.500,00		3.500,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CAPS	156.000,00			74.723,15	81.276,85		81.276,85
0120	AMPARO ASSISTENCIA AO IDOSO							
1.105	CONSTR. DE ACADEMIA AO AR LIVRE							
0453 4.4.90.51	Obras e Instalações	91.520,00			64.479,46	27.040,54		27.040,54
	SOMA - CONSTR. DE ACADEMIA AO AR LIVRE	91.520,00			64.479,46	27.040,54		27.040,54
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
2.054	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE							
0454 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0455 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	548.548,00	89.979,08			638.527,08	538.054,44	100.472,64
0456 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0457 3.3.90.14	Diárias – Civil	795,94				795,94		795,94
0458 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0459 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	30.542,51	24.806,11			55.348,62	52.483,24	2.865,38
0460 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.183,75				3.183,75		3.183,75
0461 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.183,75			2.500,00	683,75		683,75
	SOMA - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	589.437,71	114.785,19		2.500,00	701.722,90	590.537,68	111.185,22

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0210	ATEND.AMBULAT.EMEG.E HOSPITALAR							
2.052	CONTRIBUICAO PATRONAL							
0462 3.1.90.13	Obrigações Patronais	171.600,00	310.402,51		55.000,00	427.002,51	424.977,47	2.025,04
0463 3.3.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.775,63				4.775,63		4.775,63
	SOMA - CONTRIBUICAO PATRONAL	176.375,63	310.402,51		55.000,00	431.778,14	424.977,47	6.800,67
2.053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE							
0464 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	795,94				795,94		795,94
0465 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	2.735,88				2.735,88		2.735,88
0466 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.270.956,06	603.515,71		772.900,74	1.101.571,03	1.097.126,48	4.444,55
0467 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	264.500,00			187.406,25	77.093,75		77.093,75
0468 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.720,00				5.720,00		5.720,00
0469 3.3.90.14	Diárias – Civil	47.619,00				47.619,00	38.410,00	9.209,00
0470 3.3.90.30	Material de Consumo	860.343,03	304.248,22		6.357,51	1.158.233,74	677.790,29	480.443,45
0471 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	555.176,00	11.307,06		341.980,41	224.502,65	90.120,89	134.381,76
0472 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	534.527,40	344.801,97		100.000,00	779.329,37	779.329,37	
0473 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.878,14	351.685,80			375.563,94	201.305,00	174.258,94
	SOMA - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	3.566.251,45	1.615.558,76		1.408.644,91	3.773.165,30	2.884.082,03	889.083,27
2.218	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0474 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.500,00			632,68	3.867,32		3.867,32
0475 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	156.700,00	44.227,48			200.927,48	159.227,48	41.700,00
0476 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	184.792,76			154.484,40	30.308,36		30.308,36
0477 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.500,00				5.500,00		5.500,00
0478 3.3.90.30	Material de Consumo	7.959,38	2.473,29			10.432,67	9.340,61	1.092,06
0479 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	387.110,32	65.149,86		250.000,00	202.260,18	201.952,78	307,40
0480 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	28.943,20	134.880,37		35.000,00	128.823,57	124.917,75	3.905,82
0481 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0482 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.623,61	679,20			10.302,81	7.915,00	2.387,81
	SOMA - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	786.629,27	247.410,20		440.117,08	593.922,39	503.353,62	90.568,77
0508	PROMOÇÃO E COMEMORAÇÃO AO NASCITURO							
2.224	MANUT. PROMOÇÃO COMEMORAÇÃO DO NASCITURO							
0483 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	400,00				400,00		400,00
0484 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.500,00			13.888,01	13.611,99		13.611,99
0485 3.3.90.14	Diárias – Civil	600,00				600,00		600,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0486 3.3.90.30	Material de Consumo	12.500,00				12.500,00		12.500,00
0487 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0488 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0489 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
0490 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.600,00				3.600,00		3.600,00
	SOMA - MANUT. PROMOÇÃO COMEMORAÇÃO DO NASCITURO	65.000,00			13.888,01	51.111,99		51.111,99
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
0052	ADMINISTRACAO GERAL							
1.024	CONSTRUCAO DA UNID. DE SAUDE							
0491 4.4.90.51	Obras e Instalações	273.587,60			227.001,51	46.586,09		46.586,09
	SOMA - CONSTRUCAO DA UNID. DE SAUDE	273.587,60			227.001,51	46.586,09		46.586,09
1.031	AQUISIÇÃO DE VEICULOS							
0492 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	167.165,28	93.415,42		130.830,70	129.750,00	129.750,00	
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	167.165,28	93.415,42		130.830,70	129.750,00	129.750,00	
1.101	CONSORCIO E CONTRUÇÃO ATERRO SANITARIO							
0493 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	28.600,00			28.187,07	412,93		412,93
0494 4.4.90.51	Obras e Instalações	68.640,00			63.461,38	5.178,62		5.178,62
	SOMA - CONSORCIO E CONTRUÇÃO ATERRO SANITARIO	97.240,00			91.648,45	5.591,55		5.591,55
1.112	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS							
0495 4.4.90.51	Obras e Instalações	57.200,00			48.156,09	9.043,91		9.043,91
	SOMA - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UBS	57.200,00			48.156,09	9.043,91		9.043,91
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FMS	7.159.406,94	3.297.240,94		2.769.767,56	7.686.880,32	5.669.291,03	2.017.589,29
7	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL MARA ROSA							
15	ASSISTENCIA SOCIAL							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES							
2.014	MANUTENCAO DO ABRIGO DOS IDOSOS							
0496 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.091,88				1.091,88		1.091,88
0497 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0498 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.650,60				50.650,60	36.650,94	13.999,66
0499 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0500 3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00	200,00			700,00	700,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0501 3.3.90.30	Material de Consumo	98.871,01			46.224,72	52.646,29		52.646,29
0502 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	7.959,38	1.373,91			9.333,29	9.333,29	
0503 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	62.735,01				62.735,01	29.944,98	32.790,03
0504 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	591,88	4.136,12			4.728,00	4.728,00	
0505 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.591,88				1.591,88		1.591,88
	SOMA - MANUTENCAO DO ABRIGO DOS IDOSOS	226.583,52	5.710,03		46.224,72	186.068,83	81.357,21	104.711,62
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES							
1.003	CONSTRUCAO DE CASAS PESSOAS CARENTES							
0506 4.4.90.51	Obras e Instalações	564.506,80			290.657,17	273.849,63		273.849,63
	SOMA - CONSTRUCAO DE CASAS PESSOAS CARENTES	564.506,80			290.657,17	273.849,63		273.849,63
1.005	CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO							
0507 4.4.90.51	Obras e Instalações	124.867,60			104.807,57	20.060,03		20.060,03
	SOMA - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO	124.867,60			104.807,57	20.060,03		20.060,03
2.015	MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS							
0508 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	795,94				795,94		795,94
0509 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	795,94				795,94		795,94
0510 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	795,94				795,94		795,94
0511 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0512 3.3.90.14	Diárias – Civil	707,40				707,40		707,40
0513 3.3.90.30	Material de Consumo	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0514 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	20.000,00			5.819,57	14.180,43		14.180,43
0515 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.591,88				1.591,88		1.591,88
0516 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0517 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	700,00				700,00		700,00
	SOMA - MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS	28.074,92			5.819,57	22.255,35		22.255,35
2.017	MANUTENCAO SECRETARIA ACAO SOCIAL							
0518 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.682,80				4.682,80		4.682,80
0519 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	450.000,00	45.705,70			495.705,70	495.705,70	
0520 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	115.772,80				115.772,80		115.772,80
0521 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.775,63				4.775,63		4.775,63
0522 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.775,63	1.750,00			6.525,63	6.140,00	385,63
0523 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	127.706,00				127.706,00		127.706,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0524 3.3.90.30	Material de Consumo	180.609,00	100.796,05			281.405,05	204.309,41	77.095,64
0525 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	277.706,00				277.706,00	9.922,15	267.783,85
0526 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	111.431,32				111.431,32	88.087,75	23.343,57
0527 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	420.556,00	18.830,39			439.386,39	103.396,32	335.990,07
0528 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.478,76				4.478,76	2.924,27	1.554,49
0529 4.4.90.51	Obras e Instalações	4.478,76				4.478,76		4.478,76
0530 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.918,76	106.540,00			122.458,76	117.980,00	4.478,76
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA ACAO SOCIAL	1.722.891,46	273.622,14			1.996.513,60	1.028.465,60	968.048,00
2.094	MANUTENCAO DO PETI							
0531 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.387,60				3.387,60		3.387,60
0532 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	213.000,00			1.594,67	211.405,33	14.960,00	196.445,33
0533 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	795,94				795,94		795,94
0534 3.3.90.14	Diárias – Civil	795,94				795,94		795,94
0535 3.3.90.30	Material de Consumo	65.850,00				65.850,00	11.535,64	54.314,36
0536 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	2.239,38	15.469,38			17.708,76	17.708,76	
0537 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.239,38	46.791,06			49.030,44	45.539,30	3.491,14
0538 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	307,52				307,52		307,52
0539 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.183,75				3.183,75	2.250,00	933,75
	SOMA - MANUTENCAO DO PETI	291.799,51	62.260,44		1.594,67	352.465,28	91.993,70	260.471,58
2.095	Manutenção do CRAS							
0540 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.250,00				1.250,00		1.250,00
0541 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	14.000,00				14.000,00		14.000,00
0542 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0543 3.3.90.30	Material de Consumo	12.584,00				12.584,00	12.185,03	398,97
0544 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	8.179,60	73.774,54			81.954,14	81.954,14	
0545 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.347,20	77.454,95			81.802,15	81.609,41	192,74
0546 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	251,68				251,68		251,68
0547 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.265,12				2.265,12	1.155,00	1.110,12
	SOMA - Manutenção do CRAS	43.877,60	151.229,49			195.107,09	176.903,58	18.203,51
2.096	Manutenção do CREAS							
0548 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.250,00				1.250,00		1.250,00
0549 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0550 3.3.90.14	Diárias – Civil	370,20				370,20		370,20

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0551 3.3.90.30	Material de Consumo	12.584,00				12.584,00		12.584,00
0552 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	8.179,60				8.179,60		8.179,60
0553 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	9.697,00				9.697,00		9.697,00
0554 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	251,68				251,68		251,68
0555 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.265,12				2.265,12		2.265,12
	SOMA - Manutenção do CREAS	49.597,60				49.597,60		49.597,60
2.097	Manutenção do PROJOVEM							
0556 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	600,00				600,00		600,00
0557 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00			8.560,00	1.440,00		1.440,00
0558 3.3.90.14	Diárias – Civil	822,24				822,24		822,24
0559 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0560 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	5.033,60				5.033,60		5.033,60
0561 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.292,00				6.292,00		6.292,00
0562 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	125,84				125,84		125,84
0563 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.132,56				1.132,56		1.132,56
	SOMA - Manutenção do PROJOVEM	34.006,24			8.560,00	25.446,24		25.446,24
2.102	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA							
0564 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	300,00				300,00		300,00
0565 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0566 3.3.90.14	Diárias – Civil	400,00				400,00		400,00
0567 3.3.90.30	Material de Consumo	1.144,00				1.144,00		1.144,00
0568 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.144,00				1.144,00		1.144,00
0569 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.144,00				1.144,00	29,50	1.114,50
0570 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	320,00				320,00		320,00
0571 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	844,00				844,00		844,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA	10.296,00				10.296,00	29,50	10.266,50
2.221	PROGRAMA BOLSA FAMILIA							
0572 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0573 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.959,38				10.959,38		10.959,38
0574 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	991,88				991,88		991,88
0575 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.591,88				1.591,88	770,00	821,88
0576 3.3.90.30	Material de Consumo	10.959,38				10.959,38	908,16	10.051,22
0577 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	10.959,38				10.959,38		10.959,38

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0578 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.959,38	15.118,48			26.077,86	17.918,48	8.159,38
0579 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0580 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.959,38			413,04	10.546,34		10.546,34
	SOMA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.380,66	15.118,48		413,04	74.086,10	19.596,64	54.489,46
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
1304	SERV.DIVIDA INTER. PACT.C/SIST.PREV.SOCI							
2.109	ENCARGOS ESPECIAIS							
0581 3.1.90.13	Obrigações Patronais	72.358,00	36.817,42			109.175,42	101.445,98	7.729,44
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	72.358,00	36.817,42			109.175,42	101.445,98	7.729,44
	TOTAL - ASSISTENCIA SOCIAL	3.228.239,91	544.758,00		458.076,74	3.314.921,17	1.499.792,21	1.815.128,96
8	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
16	CONSELHO TUTELAR							
14	DIREITOS DA CIDADANIA							
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES							
2.106	MANUTENÇÃO DO FMDCA							
0582 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.720,00				5.720,00		5.720,00
0583 3.3.90.14	Diárias – Civil	450,00				450,00		450,00
0584 3.3.90.30	Material de Consumo	1.144,00				1.144,00		1.144,00
0585 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	900,00				900,00		900,00
0586 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	900,00				900,00		900,00
0587 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	282,00				282,00		282,00
0588 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	900,00				900,00		900,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FMDCA	10.296,00				10.296,00		10.296,00
	TOTAL - CONSELHO TUTELAR	10.296,00				10.296,00		10.296,00
	TOTAL GERAL	35.729.380,08	9.523.599,19		9.519.599,19	35.733.380,08	23.707.424,31	12.025.955,77

FLAVIO BATISTA DE SOUSA
CPF: 017.602.151-55
PREFEITO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ
MENDES
CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
CONTADOR