

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Porteiras

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Porteiras

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.651.662,90	0,00	1.651.662,90	1.587.853,71	63.809,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.134.558,50	0,00	1.134.558,50	1.083.048,66	51.509,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.134.558,50	0,00	1.134.558,50	1.083.048,66	51.509,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	195.000,00	0,00	195.000,00	188.338,25	6.661,75
3.1.90.11.06	PESSOAL ATIVO - CAPS	742.212,08	0,00	742.212,08	699.600,00	42.612,08
3.1.90.13.01	FGTS	195.346,42	0,00	195.346,42	195.110,41	236,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	517.104,40	0,00	517.104,40	504.805,05	12.299,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	517.104,40	0,00	517.104,40	504.805,05	12.299,35
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.700,00	0,00	46.700,00	46.500,00	200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.104,94	1.895,06
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	442.484,40	0,00	442.484,40	432.280,11	10.204,29
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	4.594,00	17.406,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	4.594,00	17.406,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	4.594,00	17.406,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	4.594,00	406,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.673.662,90	0,00	1.673.662,90	1.592.447,71	81.215,19

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito e Vice

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito e Vice

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.048.547,00	18.000,00	1.066.547,00	898.068,27	168.478,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	420.395,00	0,00	420.395,00	380.041,84	40.353,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	420.395,00	0,00	420.395,00	380.041,84	40.353,16
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	9.482,00	0,00	9.482,00	0,00	9.482,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	334.014,00	0,00	334.014,00	323.772,00	10.242,00
3.1.90.13.01	FGTS	74.572,00	0,00	74.572,00	56.269,84	18.302,16
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	628.152,00	18.000,00	646.152,00	518.026,43	128.125,57
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	628.152,00	0,00	628.152,00	503.026,43	125.125,57
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	39.005,00	0,00	39.005,00	30.530,00	8.475,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	14.102,00	0,00	14.102,00	0,00	14.102,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	93.388,00	0,00	93.388,00	68.907,50	24.480,50
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	69.128,00	0,00	69.128,00	37.741,14	31.386,86
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.869,00	0,00	6.869,00	650,00	6.219,00
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	52.626,00	0,00	52.626,00	43.982,00	8.644,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	33.501,00	0,00	33.501,00	21.914,76	11.586,24
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	317.533,00	0,00	317.533,00	299.301,03	18.231,97
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.055.648,00	18.000,00	1.073.648,00	898.068,27	175.579,73

Orgão: 03 Procuradoria Jurídica

U.O.: 03.01 Procuradoria Jurídica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.200,00	0,00	270.200,00	264.091,55	6.108,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	112.619,00	0,00	112.619,00	110.472,97	2.146,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	112.619,00	0,00	112.619,00	110.472,97	2.146,03
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.600,00	0,00	89.600,00	89.579,77	20,23
3.1.90.13.01	FGTS	20.424,00	0,00	20.424,00	20.275,35	148,65
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	643,00	0,00	643,00	617,85	25,15
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	157.581,00	0,00	157.581,00	153.618,58	3.962,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.581,00	0,00	157.581,00	153.618,58	3.962,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.461,00	0,00	4.461,00	2.830,00	1.631,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	29.650,00	0,00	29.650,00	29.510,18	139,82
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	121.470,00	0,00	121.470,00	121.278,40	191,60
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	999,00	1.001,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	999,00	1.001,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	999,00	1.001,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.91.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	999,00	1.001,00
Total da Unidade Orçamentária:	272.200,00	0,00	272.200,00	265.090,55	7.109,45

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

U.O.: 04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.216.030,00	0,00	2.216.030,00	2.188.274,47	27.755,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.251.084,00	0,00	1.251.084,00	1.239.878,29	11.205,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.251.084,00	0,00	1.251.084,00	1.239.878,29	11.205,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	833.282,00	0,00	833.282,00	831.162,00	2.120,00
3.1.90.13.01	FGTS	132.540,00	0,00	132.540,00	131.723,86	816,14
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES	284.067,00	0,00	284.067,00	276.992,43	7.074,57
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	964.946,00	0,00	964.946,00	948.396,18	16.549,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	964.946,00	0,00	964.946,00	948.396,18	16.549,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.367,00	0,00	9.367,00	8.675,00	692,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	60.574,00	0,00	60.574,00	58.948,72	1.625,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	193.599,00	0,00	193.599,00	190.085,10	3.513,90
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	12.789,00	0,00	12.789,00	12.385,71	403,29
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	366.619,00	0,00	366.619,00	361.491,95	5.127,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	204.182,00	0,00	204.182,00	203.779,05	402,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	115.816,00	0,00	115.816,00	112.550,65	3.265,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.746,00	0,00	140.746,00	136.868,17	3.877,83
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.355,00	0,00	8.355,00	6.129,00	2.226,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.355,00	0,00	8.355,00	6.129,00	2.226,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.355,00	0,00	8.355,00	6.129,00	2.226,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.391,00	0,00	132.391,00	130.739,17	1.651,83
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	132.391,00	0,00	132.391,00	130.739,17	1.651,83
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	132.391,00	0,00	132.391,00	130.739,17	1.651,83
Total da Unidade Orçamentária:		2.356.776,00	0,00	2.356.776,00	2.325.142,64	31.633,36

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

U.O.: 05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.095.344,00	15.400,00	2.110.744,00	1.319.801,01	790.942,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	423.546,00	0,00	423.546,00	376.981,59	46.564,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.546,00	0,00	423.546,00	376.981,59	46.564,41
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO	29.809,00	0,00	29.809,00	12.005,50	17.803,50
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS -	306.050,00	0,00	306.050,00	296.995,82	9.054,18
3.1.90.13.01	FGTS	70.803,00	0,00	70.803,00	67.980,27	2.822,73
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.884,00	0,00	16.884,00	0,00	16.884,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.671.798,00	15.400,00	1.687.198,00	942.819,42	744.378,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00	400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	15.400,00	15.400,00	15.000,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.671.798,00	0,00	1.671.798,00	927.819,42	743.978,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.503,00	0,00	10.503,00	2.962,50	7.540,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	192.226,00	0,00	192.226,00	129.546,99	62.679,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	36.425,00	0,00	36.425,00	1.000,00	35.425,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	1.760,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	205.871,00	0,00	205.871,00	178.904,00	26.967,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	63.194,00	0,00	63.194,00	0,00	63.194,00
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	35.689,00	0,00	35.689,00	333,00	35.356,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	6.510,00	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.059.531,00	0,00	1.059.531,00	562.899,83	496.631,17
3.3.90.41.00	Contribuições	56.849,00	0,00	56.849,00	51.933,10	4.915,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	117.723,00	0,00	117.723,00	0,00	117.723,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	117.723,00	0,00	117.723,00	0,00	117.723,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	117.723,00	0,00	117.723,00	0,00	117.723,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	109.726,00	0,00	109.726,00	0,00	109.726,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.213.067,00	15.400,00	2.228.467,00	1.319.801,01	908.665,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	805.112,00	12.000,00	817.112,00	811.238,43	5.873,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	663.369,00	0,00	663.369,00	662.142,70	1.226,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	663.369,00	0,00	663.369,00	662.142,70	1.226,30
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	7.095,00	0,00	7.095,00	6.649,20	445,80
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	534.216,00	0,00	534.216,00	534.128,83	87,17
3.1.90.13.01	FGTS	122.058,00	0,00	122.058,00	121.364,67	693,33
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	141.743,00	12.000,00	153.743,00	149.095,73	4.647,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.743,00	0,00	141.743,00	139.095,73	2.647,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.567,00	0,00	7.567,00	7.520,00	47,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	64.725,00	0,00	64.725,00	64.618,29	106,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	4.791,00	0,00	4.791,00	4.400,00	391,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	3.981,00	0,00	3.981,00	3.133,70	847,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	60.479,00	0,00	60.479,00	59.423,74	1.055,26
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
Total da Unidade Orçamentária:		805.215,00	12.000,00	817.215,00	811.238,43	5.976,57

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

U.O.: 07.01 Sec. de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132.500,00	12.000,00	1.144.500,00	1.139.123,03	5.376,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	890.089,00	0,00	890.089,00	889.301,00	788,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	890.089,00	0,00	890.089,00	889.301,00	788,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	64.684,00	0,00	64.684,00	64.467,26	216,74
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	664.014,00	0,00	664.014,00	663.565,16	448,84
3.1.90.13.01	FGTS	161.290,00	0,00	161.290,00	161.268,58	21,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.03 Outras Obrigações Patronais	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	242.411,00	12.000,00	254.411,00	249.822,03	4.588,97
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	242.411,00	0,00	242.411,00	239.822,03	2.588,97
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	42.665,00	0,00	42.665,00	41.727,50	937,50
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	99.714,00	0,00	99.714,00	99.654,78	59,22
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	19.346,00	0,00	19.346,00	19.125,00	221,00
3.3.90.36.03 SERVIÇO DE TERCEIRO P	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	80.407,00	0,00	80.407,00	79.314,75	1.092,25
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.132.561,00	12.000,00	1.144.561,00	1.139.123,03	5.437,97

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.080.995,00	12.000,00	1.092.995,00	823.043,15	269.951,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	284.216,00	0,00	284.216,00	256.784,30	27.431,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	284.216,00	0,00	284.216,00	256.784,30	27.431,70
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	38.179,00	0,00	38.179,00	16.492,89	21.686,11
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	196.763,00	0,00	196.763,00	193.986,04	2.776,96
3.1.90.13.01	FGTS	48.781,00	0,00	48.781,00	46.305,37	2.475,63
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	796.779,00	12.000,00	808.779,00	566.258,85	242.520,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	796.779,00	0,00	796.779,00	556.258,85	240.520,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.347,00	0,00	7.347,00	4.150,00	3.197,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	224.531,00	0,00	224.531,00	222.873,62	1.657,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	172.038,00	0,00	172.038,00	87.217,36	84.820,64
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	900,00	0,00	900,00	120,00	780,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	144.868,00	0,00	144.868,00	69.419,00	75.449,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	124.615,00	0,00	124.615,00	120.548,22	4.066,78
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.831,00	0,00	2.831,00	2.524,14	306,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	111.649,00	0,00	111.649,00	49.406,51	62.242,49
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	1.150,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	1.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	1.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	850,00	1.150,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.082.995,00	12.000,00	1.094.995,00	823.893,15	271.101,85

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.O.: 09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.228.700,00	0,00	5.228.700,00	3.983.452,13	1.245.247,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	313.971,00	0,00	313.971,00	256.641,21	57.329,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	313.971,00	0,00	313.971,00	256.641,21	57.329,79
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	49.606,00	0,00	49.606,00	15.838,73	33.767,27
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	203.770,00	0,00	203.770,00	194.672,92	9.097,08
3.1.90.13.01	FGTS	48.130,00	0,00	48.130,00	46.129,56	2.000,44
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	12.465,00	0,00	12.465,00	0,00	12.465,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.914.729,00	0,00	4.914.729,00	3.726.810,92	1.187.918,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.914.729,00	0,00	4.914.729,00	3.726.810,92	1.187.918,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.687,00	0,00	3.687,00	3.025,00	662,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	49.059,00	0,00	49.059,00	30.622,23	18.436,77
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	68.673,00	0,00	68.673,00	38.902,90	29.770,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	308.808,00	0,00	308.808,00	221.184,00	87.624,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	46.438,00	0,00	46.438,00	0,00	46.438,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	4.424.457,00	0,00	4.424.457,00	3.422.628,73	1.001.828,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.482,00	0,00	10.482,00	10.448,06	33,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.560.119,00	20.000,00	2.580.119,00	1.155.442,63	1.424.676,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.560.019,00	20.000,00	2.580.019,00	1.155.442,63	1.424.576,37
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.560.019,00	20.000,00	2.580.019,00	1.155.442,63	1.424.576,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.550.395,00	20.000,00	2.570.395,00	1.147.561,01	1.422.833,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.624,00	0,00	9.624,00	7.881,62	1.742,38
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.30.00.00 Transferências a Estados e ao	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.32.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.788.819,00	20.000,00	7.808.819,00	5.138.894,76	2.669.924,24

Orgão: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.277.364,00	0,00	17.277.364,00	16.573.914,43	703.449,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.191.698,00	0,00	12.191.698,00	11.846.966,45	344.731,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.191.698,00	0,00	12.191.698,00	11.846.966,45	344.731,55
3.1.90.04.04	CONTRATO POR TEMPO	1.000.585,00	0,00	1.000.585,00	959.707,85	40.877,15
3.1.90.04.05	CONTR/TEMPO	457.581,00	0,00	457.581,00	328.663,07	128.917,93
3.1.90.04.09	INSS Contratação Pessoal	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00
3.1.90.04.10	CONTRATO POR TEMPO	76.458,00	0,00	76.458,00	75.334,91	1.123,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.329,00	0,00	231.329,00	135.104,11	96.224,89
3.1.90.11.08	VENC VANTAGENS FIXAS -	8.389.103,00	0,00	8.389.103,00	8.362.992,07	26.110,93
3.1.90.13.01	FGTS	2.035.616,00	0,00	2.035.616,00	1.985.164,44	50.451,56
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.085.666,00	0,00	5.085.666,00	4.726.947,98	358.718,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.085.666,00	0,00	5.085.666,00	4.726.947,98	358.718,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.975,00	0,00	21.975,00	19.810,00	2.165,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	511.830,00	0,00	511.830,00	508.839,47	2.990,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	914.488,00	0,00	914.488,00	806.853,15	107.634,85
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	1.047,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	1.644.148,00	0,00	1.644.148,00	1.642.436,40	1.711,60
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	16.374,00	0,00	16.374,00	16.000,00	374,00
3.3.90.36.03	SERVICO DE TERCEIRO P	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.169.827,00	0,00	1.169.827,00	1.053.278,14	116.548,86
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	18.000,00	0,00	18.000,00	17.652,00	348,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	265.805,00	0,00	265.805,00	214.078,82	51.726,18
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	515.000,00	0,00	515.000,00	445.500,00	69.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.859,00	0,00	3.859,00	2.500,00	1.359,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.585,00	0,00	1.103.585,00	1.097.474,84	6.110,16
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.087.999,00	0,00	1.087.999,00	1.082.474,84	5.524,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.087.999,00	0,00	1.087.999,00	1.082.474,84	5.524,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.085.228,00	0,00	1.085.228,00	1.082.474,84	2.753,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.586,00	0,00	15.586,00	15.000,00	586,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	15.586,00	0,00	15.586,00	15.000,00	586,00
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	15.586,00	0,00	15.586,00	15.000,00	586,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.380.949,00	0,00	18.380.949,00	17.671.389,27	709.559,73

Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde

U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.274.493,10	0,00	12.274.493,10	8.934.917,73	3.339.575,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.849.660,00	0,00	6.849.660,00	5.201.873,96	1.647.786,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.849.660,00	0,00	6.849.660,00	5.201.873,96	1.647.786,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	88.241,00	0,00	88.241,00	0,00	88.241,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	112.000,00	0,00	112.000,00	108.364,86	3.635,14
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	502.252,00	0,00	502.252,00	243.513,03	258.738,97
3.1.90.04.08	CONTR POR TEMPO	1.791.724,00	0,00	1.791.724,00	1.365.032,85	426.691,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	452.008,00	0,00	452.008,00	404.970,44	47.037,56
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	774.048,00	0,00	774.048,00	533.419,90	240.628,10
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	1.768.947,00	0,00	1.768.947,00	1.398.173,90	370.773,10
3.1.90.11.10	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.926,00	0,00	6.926,00	0,00	6.926,00
3.1.90.11.12	Vencimentos e Vantagens Fixas	221.430,00	0,00	221.430,00	221.423,38	6,62
3.1.90.13.01	FGTS	1.105.321,00	0,00	1.105.321,00	926.975,60	178.345,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES	24.704,00	0,00	24.704,00	0,00	24.704,00
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.424.833,10	0,00	5.424.833,10	3.733.043,77	1.691.789,33
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	344.270,00	0,00	344.270,00	343.798,36	471,64
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	344.270,00	0,00	344.270,00	343.798,36	471,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.080.563,10	0,00	5.080.563,10	3.389.245,41	1.691.317,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	46.352,00	0,00	46.352,00	27.800,00	18.552,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.500,00	0,00	114.500,00	14.777,37	99.722,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	334.098,00	0,00	334.098,00	273.198,57	60.899,43
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138.228,00	0,00	138.228,00	83.862,84	54.365,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.887,00	0,00	14.887,00	14.403,15	483,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	953.012,00	0,00	953.012,00	290.635,19	662.376,81
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	439.569,00	0,00	439.569,00	345.287,37	94.281,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	96.373,00	0,00	96.373,00	63.478,17	32.894,83
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.285,00	0,00	157.285,00	35.175,00	122.110,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	555.752,00	0,00	555.752,00	358.317,00	197.435,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	10.233,00	0,00	10.233,00	8.070,00	2.163,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.783,00	0,00	12.783,00	0,00	12.783,00
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	31.000,00	0,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	99.129,00	0,00	99.129,00	80.595,95	18.533,05
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	51.369,00	0,00	51.369,00	47.353,22	4.015,78
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	6.632,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.313.626,00	0,00	1.313.626,00	1.189.457,62	124.168,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	116.848,00	0,00	116.848,00	70.418,97	46.429,03
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	486.369,10	0,00	486.369,10	456.414,99	29.954,11
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	17.523,00	0,00	17.523,00	0,00	17.523,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.759.476,00	0,00	1.759.476,00	12.109,00	1.747.367,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.759.476,00	0,00	1.759.476,00	12.109,00	1.747.367,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.759.476,00	0,00	1.759.476,00	12.109,00	1.747.367,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.104.430,00	0,00	1.104.430,00	0,00	1.104.430,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	643.255,00	0,00	643.255,00	12.109,00	631.146,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.791,00	0,00	11.791,00	0,00	11.791,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.033.969,10	0,00	14.033.969,10	8.947.026,73	5.086.942,37

Orgão: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 12.01 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.876.927,00	120.000,00	1.996.927,00	1.036.366,92	960.560,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	609.501,00	0,00	609.501,00	258.587,65	350.913,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	609.501,00	0,00	609.501,00	258.587,65	350.913,35
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	489.390,00	0,00	489.390,00	211.921,48	277.468,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.623,00	0,00	36.623,00	0,00	36.623,00
3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
3.1.90.13.01 FGTS	55.548,00	0,00	55.548,00	46.666,17	8.881,83
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.03 Outras Obrigações Patronais	10.191,00	0,00	10.191,00	0,00	10.191,00
3.1.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.267.426,00	120.000,00	1.387.426,00	777.779,27	609.646,73
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.267.426,00	0,00	1.267.426,00	677.779,27	589.646,73
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.100,00	0,00	13.100,00	250,00	12.850,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.182,00	0,00	53.182,00	29.789,33	23.392,67
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	276.421,00	0,00	276.421,00	115.987,21	160.433,79
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	37.009,00	0,00	37.009,00	35.892,50	1.116,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	15.191,00	0,00	15.191,00	120,00	15.071,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	23.776,00	0,00	23.776,00	0,00	23.776,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	14.653,00	0,00	14.653,00	0,00	14.653,00
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	145.124,00	0,00	145.124,00	66.049,00	79.075,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	0,00	70.000,00	32.765,80	37.234,20
3.3.90.39.16 MANUT. E CONSERVACAO DE	10.635,00	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00
3.3.90.39.17 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.44 SERVICO DE ÁGUA E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	558.698,00	0,00	558.698,00	395.095,19	163.602,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	6.687,00	0,00	6.687,00	0,00	6.687,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	930,24	2.069,76
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	177.961,00	0,00	177.961,00	38.640,34	139.320,66
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	177.961,00	0,00	177.961,00	38.640,34	139.320,66
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	177.961,00	0,00	177.961,00	38.640,34	139.320,66
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	41.542,00	0,00	41.542,00	29.908,63	11.633,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	136.419,00	0,00	136.419,00	8.731,71	127.687,29

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:		2.054.888,00	120.000,00	2.174.888,00	1.075.007,26	1.099.880,74
Orgão:	13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
U.O.:	13.01	Fundo Municipal Criança e do Adolescente				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.640,00	0,00	177.640,00	177.204,76	435,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.449,00	0,00	102.449,00	102.257,41	191,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	102.449,00	0,00	102.449,00	102.257,41	191,59
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	83.238,00	0,00	83.238,00	83.187,65	50,35
3.1.90.13.01	FGTS	19.211,00	0,00	19.211,00	19.069,76	141,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	75.191,00	0,00	75.191,00	74.947,35	243,65
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.191,00	0,00	75.191,00	74.947,35	243,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	475,00	0,00	475,00	450,00	25,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	23.404,00	0,00	23.404,00	23.317,69	86,31
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	11.707,00	0,00	11.707,00	11.622,00	85,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	39.605,00	0,00	39.605,00	39.557,66	47,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
Total da Unidade Orçamentária:		177.737,00	0,00	177.737,00	177.204,76	532,24

Orgão: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento

U.O.: 14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.189,00	0,00	255.189,00	194.662,28	60.526,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	137.046,00	0,00	137.046,00	87.980,49	49.065,51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	137.046,00	0,00	137.046,00	87.980,49	49.065,51
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	99.021,00	0,00	99.021,00	72.109,74	26.911,26
3.1.90.13.01	FGTS	32.862,00	0,00	32.862,00	15.870,75	16.991,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	118.143,00	0,00	118.143,00	106.681,79	11.461,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	118.143,00	0,00	118.143,00	106.681,79	11.461,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.082,00	0,00	4.082,00	2.475,00	1.607,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	11.722,00	0,00	11.722,00	9.949,00	1.773,00
3.3.90.36.01	OUT SERV EVENTUAIS E/OU	11.164,00	0,00	11.164,00	3.250,00	7.914,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	91.175,00	0,00	91.175,00	91.007,79	167,21
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.793,00	0,00	17.793,00	14.050,00	3.743,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.793,00	0,00	17.793,00	14.050,00	3.743,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.793,00	0,00	17.793,00	14.050,00	3.743,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.793,00	0,00	17.793,00	14.050,00	3.743,00
Total da Unidade Orçamentária:		272.982,00	0,00	272.982,00	208.712,28	64.269,72

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00

Total Geral: 53.804.469,00 209.400,00 54.013.869,00 42.393.039,85 11.620.829,15



LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Contador



Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO