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	1.738.719,27	0,00	1.738.719,27	1.575.453,53	163.265,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	1.061.396,00	120.604,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	1.061.396,00	120.604,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	950.000,00	0,00	950.000,00	876.233,32	73.766,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	231.000,00	0,00	231.000,00	185.162,68	45.837,32
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	556.719,27	0,00	556.719,27	514.057,53	42.661,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.719,27	0,00	556.719,27	514.057,53	42.661,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.719,27	0,00	24.719,27	21.400,00	3.319,27
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	12.662,35	7.337,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	3.280,00	5.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.000,00	0,00	500.000,00	476.715,18	23.284,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	91.000,00	89.302,21	1.697,79
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	89.302,21	697,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	89.302,21	697,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	76.000,00	0,00	76.000,00	75.878,21	121,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	13.424,00	576,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.829.719,27	0,00	1.829.719,27	1.664.755,74	164.963,53

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	893.060,00	0,00	893.060,00	864.554,14	28.505,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	382.600,00	0,00	382.600,00	377.945,58	4.654,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.600,00	0,00	382.600,00	377.945,58	4.654,42
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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)

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	326.500,00	0,00	326.500,00	326.412,53	87,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.600,00	0,00	53.600,00	51.533,05	2.066,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	510.460,00	0,00	510.460,00	486.608,56	23.851,44
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	493.460,00	0,00	493.460,00	470.108,56	23.351,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.050,00	0,00	20.050,00	19.400,00	650,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	77.230,00	0,00	77.230,00	72.867,54	4.362,46
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	15.020,00	0,00	15.020,00	12.528,31	2.491,69
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.550,00	0,00	48.550,00	47.110,00	1.440,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	12.000,00	0,00	12.000,00	9.891,21	2.108,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	312.410,00	0,00	312.410,00	308.311,50	4.098,50
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	0,00	13.500,00	8.500,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	8.500,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	8.500,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.500,00	0,00	13.500,00	8.500,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		906.560,00	0,00	906.560,00	873.054,14	33.505,86

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	185.300,00	0,00	185.300,00	184.881,73	418,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	148.800,00	0,00	148.800,00	148.770,28	29,72
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.800,00	0,00	148.800,00	148.770,28	29,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.050,00	0,00	123.050,00	123.035,06	14,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.750,00	0,00	25.750,00	25.735,22	14,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	36.500,00	0,00	36.500,00	36.111,45	388,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	36.500,00	0,00	36.500,00	36.111,45	388,55
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	11,45	288,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	35.200,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00

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)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		190.650,00	0,00	190.650,00	190.231,73	418,27

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	2.526.770,00	0,00	2.526.770,00	2.517.903,29	8.866,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.353.420,00	0,00	1.353.420,00	1.352.443,41	976,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.420,00	0,00	1.353.420,00	1.352.443,41	976,59
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	924.300,00	0,00	924.300,00	924.222,81	77,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	429.000,00	0,00	429.000,00	428.220,60	779,40
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.173.350,00	0,00	1.173.350,00	1.165.459,88	7.890,12
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.173.350,00	0,00	1.173.350,00	1.165.459,88	7.890,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.800,00	0,00	6.800,00	6.720,00	80,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	21.150,00	0,00	21.150,00	21.143,24	6,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	68.960,00	0,00	68.960,00	66.248,12	2.711,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	199.340,00	0,00	199.340,00	197.261,00	2.079,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	14.000,00	0,00	14.000,00	13.368,20	631,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	532.500,00	0,00	532.500,00	531.596,93	903,07
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	205.000,00	0,00	205.000,00	203.963,97	1.036,03
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	125.500,00	0,00	125.500,00	125.158,42	341,58
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	163.650,00	0,00	163.650,00	163.126,96	523,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155.650,00	0,00	155.650,00	155.126,96	523,04
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	155.650,00	0,00	155.650,00	155.126,96	523,04
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	155.650,00	0,00	155.650,00	155.126,96	523,04
Total da Unidade Orçamentária:		2.690.420,00	0,00	2.690.420,00	2.681.030,25	9.389,75

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	1.220.470,00	0,00	1.220.470,00	1.216.637,45	3.832,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	448.150,00	0,00	448.150,00	447.706,46	443,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	448.150,00	0,00	448.150,00	447.706,46	443,54
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	20.150,00	0,00	20.150,00	20.120,23	29,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	349.932,91	67,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.000,00	0,00	78.000,00	77.653,32	346,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	772.320,00	0,00	772.320,00	768.930,99	3.389,01
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	758.320,00	0,00	758.320,00	755.180,99	3.139,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	33.692,00	0,00	33.692,00	33.119,56	572,44
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	108.208,00	0,00	108.208,00	106.980,07	1.227,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	142.200,00	0,00	142.200,00	142.010,00	190,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.960,73	39,27
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	461.200,00	0,00	461.200,00	460.110,63	1.089,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.850,00	0,00	92.850,00	92.776,25	73,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.850,00	0,00	92.850,00	92.776,25	73,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.850,00	0,00	92.850,00	92.776,25	73,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.850,00	0,00	84.850,00	84.776,25	73,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.313.320,00	0,00	1.313.320,00	1.309.413,70	3.906,30

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	1.005.970,00	0,00	1.005.970,00	1.002.128,00	3.842,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	842.600,00	0,00	842.600,00	841.883,07	716,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	842.600,00	0,00	842.600,00	841.883,07	716,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	79.500,00	0,00	79.500,00	79.355,79	144,21
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	616.500,00	0,00	616.500,00	616.477,15	22,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	146.600,00	0,00	146.600,00	146.050,13	549,87

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)

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	163.370,00	0,00	163.370,00	160.244,93	3.125,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.370,00	0,00	149.370,00	146.494,93	2.875,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.950,00	0,00	2.950,00	2.835,00	115,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,00	150,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	66.000,00	0,00	66.000,00	65.735,37	264,63
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.800,00	0,00	14.800,00	13.700,00	1.100,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	500,00	0,00	500,00	130,31	369,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	63.620,00	0,00	63.620,00	63.044,25	575,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.006.220,00	0,00	1.006.220,00	1.002.128,00	4.092,00

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	1.265.300,00	0,00	1.265.300,00	1.262.514,36	2.785,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.055.700,00	0,00	1.055.700,00	1.054.995,08	704,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.700,00	0,00	1.055.700,00	1.054.995,08	704,92
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	53.000,00	0,00	53.000,00	52.951,57	48,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	820.000,00	0,00	820.000,00	819.380,29	619,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.700,00	0,00	182.700,00	182.663,22	36,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	209.600,00	0,00	209.600,00	207.519,28	2.080,72
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	13.750,00	250,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.600,00	0,00	195.600,00	193.769,28	1.830,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	21.930,00	70,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	82.900,00	0,00	82.900,00	82.694,03	205,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.700,00	0,00	30.700,00	30.000,00	700,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.000,00	0,00	2.000,00	1.771,61	228,39
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	57.900,00	0,00	57.900,00	57.373,64	526,36

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)

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.265.350,00	0,00	1.265.350,00	1.262.514,36	2.835,64

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	1.112.550,00	0,00	1.112.550,00	1.103.172,07	9.377,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	258.100,00	0,00	258.100,00	253.473,85	4.626,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.100,00	0,00	258.100,00	253.473,85	4.626,15
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	39.100,00	0,00	39.100,00	35.164,60	3.935,40
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.000,00	0,00	175.000,00	174.370,86	629,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	44.000,00	43.938,39	61,61
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	854.450,00	0,00	854.450,00	849.698,22	4.751,78
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	788.800,00	0,00	788.800,00	784.048,22	4.751,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	262.500,00	0,00	262.500,00	262.225,69	274,31
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	141.000,00	0,00	141.000,00	140.264,77	735,23
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	97.300,00	0,00	97.300,00	95.520,00	1.780,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	3.000,00	0,00	3.000,00	2.142,24	857,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	285.000,00	0,00	285.000,00	283.895,52	1.104,48
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.121.050,00	0,00	1.121.050,00	1.111.172,07	9.877,93

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

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)

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.829.800,00	0,00	4.829.800,00	4.822.801,82	6.998,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	268.500,00	0,00	268.500,00	267.539,11	960,89
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	268.500,00	0,00	268.500,00	267.539,11	960,89
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	222.000,00	0,00	222.000,00	221.065,42	934,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.500,00	0,00	46.500,00	46.473,69	26,31
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.561.300,00	0,00	4.561.300,00	4.555.262,71	6.037,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.561.300,00	0,00	4.561.300,00	4.555.262,71	6.037,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	58.400,00	0,00	58.400,00	58.356,15	43,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	54.320,00	680,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	241.100,00	0,00	241.100,00	240.155,76	944,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	4.202.150,00	0,00	4.202.150,00	4.198.397,40	3.752,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.350,00	0,00	4.350,00	3.853,40	496,60
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	4.292.798,73	0,00	4.292.798,73	4.286.315,41	6.483,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.292.798,73	0,00	4.292.798,73	4.286.315,41	6.483,32
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.292.798,73	0,00	4.292.798,73	4.286.315,41	6.483,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.285.798,73	0,00	4.285.798,73	4.280.115,41	5.683,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	800,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.122.598,73	0,00	9.122.598,73	9.109.117,23	13.481,50

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	22.683.850,00	0,00	22.683.850,00	22.665.118,94	18.731,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.157.620,00	0,00	18.157.620,00	18.149.970,94	7.649,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	18.157.620,00	0,00	18.157.620,00	18.149.970,94	7.649,06
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	3.243.000,00	0,00	3.243.000,00	3.237.920,87	5.079,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.768.550,00	0,00	11.768.550,00	11.767.715,68	834,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.146.050,00	0,00	3.146.050,00	3.144.334,39	1.715,61
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.526.230,00	0,00	4.526.230,00	4.515.148,00	11.082,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.526.230,00	0,00	4.526.230,00	4.515.148,00	11.082,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	540,00	60,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	472.500,00	0,00	472.500,00	471.959,74	540,26
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	944.000,00	0,00	944.000,00	937.962,95	6.037,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.168.700,00	0,00	1.168.700,00	1.167.460,28	1.239,72

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)

3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.210.100,00	0,00	1.210.100,00	1.207.806,57	2.293,43
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	286.500,00	0,00	286.500,00	286.418,46	81,54
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	443.500,00	0,00	443.500,00	443.000,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.199.900,00	0,00	3.199.900,00	3.185.449,46	14.450,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.199.400,00	0,00	3.199.400,00	3.185.449,46	13.950,54
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.199.400,00	0,00	3.199.400,00	3.185.449,46	13.950,54
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.783.800,00	0,00	2.783.800,00	2.783.324,55	475,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	415.600,00	0,00	415.600,00	402.124,91	13.475,09
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária:		25.883.750,00	0,00	25.883.750,00	25.850.568,40	33.181,60

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	11.535.300,00	0,00	11.535.300,00	11.506.942,14	28.357,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.612.900,00	0,00	6.612.900,00	6.610.196,67	2.703,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.612.900,00	0,00	6.612.900,00	6.610.196,67	2.703,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	488.900,00	0,00	488.900,00	488.890,19	9,81
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	2.518.950,00	0,00	2.518.950,00	2.517.849,07	1.100,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	341.000,00	0,00	341.000,00	340.848,79	151,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.065.050,00	0,00	1.065.050,00	1.064.861,71	188,29
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00	1.082.499,79	0,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.116.500,00	0,00	1.116.500,00	1.115.247,12	1.252,88
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.922.400,00	0,00	4.922.400,00	4.896.745,47	25.654,53
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	339.300,00	0,00	339.300,00	339.273,98	26,02
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	339.300,00	0,00	339.300,00	339.273,98	26,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.583.100,00	0,00	4.583.100,00	4.557.471,49	25.628,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.500,00	0,00	30.500,00	30.050,00	450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.500,00	0,00	214.500,00	213.520,22	979,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	492.500,00	0,00	492.500,00	491.470,83	1.029,17
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173.200,00	0,00	173.200,00	172.916,71	283,29
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.266,68	733,32

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)

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.300,00	0,00	45.300,00	44.841,75	458,25
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	406.000,00	0,00	406.000,00	405.744,68	255,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	189.100,00	0,00	189.100,00	187.572,33	1.527,67
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	251.900,00	0,00	251.900,00	249.664,62	2.235,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	44.000,00	0,00	44.000,00	43.490,55	509,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	466.800,00	0,00	466.800,00	461.514,00	5.286,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	114.700,00	0,00	114.700,00	114.559,54	140,46
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	106.500,00	0,00	106.500,00	106.378,55	121,45
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	200,00	0,00	200,00	180,00	20,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.517,45	482,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.308.800,00	0,00	1.308.800,00	1.300.885,17	7.914,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	87.000,00	0,00	87.000,00	85.695,12	1.304,88
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	596.100,00	0,00	596.100,00	594.663,29	1.436,71
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	460,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.750,00	0,00	208.750,00	207.314,76	1.435,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.750,00	0,00	208.750,00	207.314,76	1.435,24
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	208.750,00	0,00	208.750,00	207.314,76	1.435,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	208.750,00	0,00	208.750,00	207.314,76	1.435,24
Total da Unidade Orçamentária:		11.744.050,00	0,00	11.744.050,00	11.714.256,90	29.793,10

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	1.122.990,00	0,00	1.122.990,00	1.113.260,96	9.729,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	291.050,00	0,00	291.050,00	288.817,85	2.232,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	291.050,00	0,00	291.050,00	288.817,85	2.232,15
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	240.500,00	0,00	240.500,00	238.734,20	1.765,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.550,00	0,00	50.550,00	50.083,65	466,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	831.940,00	0,00	831.940,00	824.443,11	7.496,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	831.940,00	0,00	831.940,00	824.443,11	7.496,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	770,00	0,00	770,00	550,00	220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.800,00	0,00	9.800,00	9.775,00	25,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.500,00	0,00	34.500,00	32.711,69	1.788,31
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.500,00	0,00	12.500,00	12.434,84	65,16
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	238.400,00	0,00	238.400,00	237.190,83	1.209,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.400,00	0,00	7.400,00	7.320,00	80,00

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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	122.700,00	0,00	122.700,00	120.660,00	2.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.100,00	0,00	9.100,00	8.740,00	360,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	383.770,00	0,00	383.770,00	382.220,75	1.549,25
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	13.000,00	0,00	13.000,00	12.840,00	160,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.700,00	0,00	22.700,00	22.235,35	464,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.700,00	0,00	22.700,00	22.235,35	464,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.700,00	0,00	22.700,00	22.235,35	464,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	22.500,00	0,00	22.500,00	22.235,35	264,65
Total da Unidade Orçamentária:		1.145.690,00	0,00	1.145.690,00	1.135.496,31	10.193,69

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	87.010,00	306.632,00	393.642,00	366.408,71	27.233,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.579,22	420,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	27.579,22	420,78
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	23.000,00	0,00	23.000,00	22.815,78	184,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	4.763,44	236,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	59.010,00	306.632,00	365.642,00	338.829,49	26.812,51
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	306.632,00	306.632,00	306.632,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	306.632,00	306.632,00	306.632,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.010,00	0,00	59.010,00	32.197,49	26.812,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	15.000,00	0,00	15.000,00	4.802,40	10.197,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	180,00	7.820,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	35.010,00	0,00	35.010,00	27.215,09	7.794,91
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		89.010,00	306.632,00	395.642,00	366.408,71	29.233,29

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)

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	281.800,00	0,00	281.800,00	247.426,21	34.373,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	201.900,00	0,00	201.900,00	192.242,96	9.657,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.900,00	0,00	201.900,00	192.242,96	9.657,04
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	163.000,00	0,00	163.000,00	158.850,32	4.149,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.900,00	0,00	33.900,00	33.392,64	507,36
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	79.900,00	0,00	79.900,00	55.183,25	24.716,75
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	79.900,00	0,00	79.900,00	55.183,25	24.716,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	4.910,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	21.000,00	0,00	21.000,00	13.863,80	7.136,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	19.100,00	0,00	19.100,00	12.000,00	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.800,00	0,00	5.800,00	5.429,45	370,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	29.000,00	0,00	29.000,00	23.800,00	5.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.038,98	8.961,02
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.038,98	8.961,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	6.038,98	8.961,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	6.038,98	8.961,02
Total da Unidade Orçamentária:		296.800,00	0,00	296.800,00	253.465,19	43.334,81

Orgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 15.01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-209.040,00	789.000,00	579.960,00	563.673,71	16.286,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.460,00	172.000,00	168.540,00	158.043,57	10.496,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.460,00	172.000,00	168.540,00	158.043,57	10.496,43
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	-31.550,00	32.000,00	450,00	0,00	450,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.250,00	110.000,00	140.250,00	130.709,54	9.540,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-2.160,00	30.000,00	27.840,00	27.334,03	505,97
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-205.580,00	617.000,00	411.420,00	405.630,14	5.789,86
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-11.760,00	12.000,00	240,00	0,00	240,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-11.760,00	12.000,00	240,00	0,00	240,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-164.890,00	430.000,00	265.110,00	265.000,00	110,00

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)

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-164.890,00	430.000,00	265.110,00	265.000,00	110,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-28.930,00	175.000,00	146.070,00	140.630,14	5.439,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-7.600,00	8.000,00	400,00	180,00	220,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	-19.680,00	20.000,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	17.760,00	32.000,00	49.760,00	48.772,55	987,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-3.280,00	4.000,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	-980,00	1.000,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.240,00	44.500,00	52.740,00	52.010,00	730,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.205,63	294,37
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	-1.470,00	1.500,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	-23.470,00	61.000,00	37.530,00	35.461,96	2.068,04
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-950,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-41.780,00	50.000,00	8.220,00	7.950,00	270,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	-41.780,00	50.000,00	8.220,00	7.950,00	270,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-41.780,00	50.000,00	8.220,00	7.950,00	270,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-14.980,00	15.000,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-26.800,00	35.000,00	8.200,00	7.950,00	250,00
Total da Unidade Orçamentária:		-250.820,00	839.000,00	588.180,00	571.623,71	16.556,29

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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Total Geral:	**58.854.368,00**	**1.145.632,00**	**60.000.000,00**	**59.095.236,44**	**904.763,56**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
Contador

Fábio Pinheiro Cardoso
PREFEIRO