



**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	1.983.523,41	0,00	1.983.523,41	1.983.214,75	308,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.417.771,54	0,00	1.417.771,54	1.417.771,54	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.417.771,54	0,00	1.417.771,54	1.417.771,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.171.712,00	0,00	1.171.712,00	1.171.712,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246.059,54	0,00	246.059,54	246.059,54	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.751,87	0,00	565.751,87	565.443,21	308,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	565.751,87	0,00	565.751,87	565.443,21	308,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.559,45	0,00	18.559,45	18.559,45	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	539.742,42	0,00	539.742,42	539.433,76	308,66
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	33.290,55	0,00	33.290,55	33.244,15	46,40
4.4.00.00.00	Investimentos	33.290,55	0,00	33.290,55	33.244,15	46,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.290,55	0,00	33.290,55	33.244,15	46,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.190,55	0,00	29.190,55	29.147,15	43,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.100,00	0,00	4.100,00	4.097,00	3,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.016.813,96	0,00	2.016.813,96	2.016.458,90	355,06

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	1.576.730,00	0,00	1.576.730,00	1.575.746,73	983,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	636.915,00	0,00	636.915,00	636.776,71	138,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	636.915,00	0,00	636.915,00	636.776,71	138,29
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	538.260,00	0,00	538.260,00	538.143,99	116,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.640,00	0,00	98.640,00	98.632,72	7,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	939.815,00	0,00	939.815,00	938.970,02	844,98
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.805,00	0,00	19.805,00	19.800,00	5,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	19.805,00	0,00	19.805,00	19.800,00	5,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	920.010,00	0,00	920.010,00	919.170,02	839,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.440,00	0,00	21.440,00	21.435,00	5,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	4.110,00	0,00	4.110,00	4.100,64	9,36



**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)

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	139.220,00	0,00	139.220,00	139.061,91	158,09
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	31.185,00	0,00	31.185,00	31.063,73	121,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	48.280,00	0,00	48.280,00	48.010,00	270,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	53.380,00	0,00	53.380,00	53.293,81	86,19
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	622.320,00	0,00	622.320,00	622.204,93	115,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.150,00	0,00	27.150,00	26.817,61	332,39
4.4.00.00.00	Investimentos	27.150,00	0,00	27.150,00	26.817,61	332,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.150,00	0,00	27.150,00	26.817,61	332,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.150,00	0,00	27.150,00	26.817,61	332,39
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.603.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.880,00</b>	<b>1.602.564,34</b>	<b>1.315,66</b>

Orgão: 03 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	318.880,00	0,00	318.880,00	318.406,95	473,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	130.950,00	0,00	130.950,00	130.899,44	50,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.950,00	0,00	130.950,00	130.899,44	50,56
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	83.400,00	0,00	83.400,00	83.393,29	6,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.550,00	0,00	46.550,00	46.509,57	40,43
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	996,58	3,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	187.930,00	0,00	187.930,00	187.507,51	422,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	187.930,00	0,00	187.930,00	187.507,51	422,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	45,00	155,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	35.330,00	0,00	35.330,00	35.301,45	28,55
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	152.200,00	0,00	152.200,00	152.161,06	38,94
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.720,00	0,00	5.720,00	5.713,00	7,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.720,00	0,00	5.720,00	5.713,00	7,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.720,00	0,00	5.720,00	5.713,00	7,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.720,00	0,00	5.720,00	5.713,00	7,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>324.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>324.119,95</b>	<b>480,05</b>



**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: 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	2.977.635,00	0,00	2.977.635,00	2.976.257,31	1.377,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.508.955,00	0,00	1.508.955,00	1.508.692,77	262,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.508.955,00	0,00	1.508.955,00	1.508.692,77	262,23
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.017.300,00	0,00	1.017.300,00	1.017.270,03	29,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	491.490,00	0,00	491.490,00	491.422,74	67,26
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.468.680,00	0,00	1.468.680,00	1.467.564,54	1.115,46
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.468.680,00	0,00	1.468.680,00	1.467.564,54	1.115,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.040,00	0,00	12.040,00	12.020,00	20,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	24.660,00	0,00	24.660,00	24.655,58	4,42
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	101.060,00	0,00	101.060,00	100.844,70	215,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	181.840,00	0,00	181.840,00	181.580,00	260,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	16.210,00	0,00	16.210,00	16.181,58	28,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	658.000,00	0,00	658.000,00	657.894,06	105,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	313.940,00	0,00	313.940,00	313.792,90	147,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	160.880,00	0,00	160.880,00	160.595,72	284,28
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	181.680,00	0,00	181.680,00	181.247,17	432,83
4.4.00.00.00	Investimentos	38.520,00	0,00	38.520,00	38.220,22	299,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.520,00	0,00	38.520,00	38.220,22	299,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	38.520,00	0,00	38.520,00	38.220,22	299,78
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.160,00	0,00	143.160,00	143.026,95	133,05
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	143.160,00	0,00	143.160,00	143.026,95	133,05
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	143.160,00	0,00	143.160,00	143.026,95	133,05
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.159.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.315,00</b>	<b>3.157.504,48</b>	<b>1.810,52</b>

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	2.161.090,00	245.000,00	2.406.090,00	2.403.723,01	2.366,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	455.680,00	0,00	455.680,00	455.574,14	105,86



**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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.680,00	0,00	455.680,00	455.574,14	105,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	13.900,00	0,00	13.900,00	13.850,74	49,26
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	362.540,00	0,00	362.540,00	362.513,62	26,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.240,00	0,00	79.240,00	79.209,78	30,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.705.410,00	245.000,00	1.950.410,00	1.948.148,87	2.261,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-49.200,00	160.000,00	110.800,00	110.735,00	65,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-49.200,00	160.000,00	110.800,00	110.735,00	65,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.754.610,00	85.000,00	1.839.610,00	1.837.413,87	2.196,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.885,00	115,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	58.160,00	0,00	58.160,00	58.153,72	6,28
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	274.630,00	0,00	274.630,00	274.226,20	403,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.600,00	0,00	9.600,00	9.500,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.200,00	0,00	8.200,00	8.136,02	63,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	170.680,00	0,00	170.680,00	170.485,00	195,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.239.756,83	243,17
3.3.90.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-14.000,00	85.000,00	71.000,00	70.271,10	728,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.239.410,00	0,00	1.239.410,00	1.239.156,85	253,15
4.4.00.00.00	Investimentos	1.206.910,00	0,00	1.206.910,00	1.206.656,85	253,15
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.206.910,00	0,00	1.206.910,00	1.206.656,85	253,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.146.410,00	0,00	1.146.410,00	1.146.221,50	188,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.500,00	0,00	60.500,00	60.435,35	64,65
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
4.5.32.61.00	Aquisição de Imóveis	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.400.500,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>3.645.500,00</b>	<b>3.642.879,86</b>	<b>2.620,14</b>

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.236.120,00	0,00	1.236.120,00	1.232.770,53	3.349,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	986.620,00	0,00	986.620,00	986.250,98	369,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	986.620,00	0,00	986.620,00	986.250,98	369,02
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	87.010,00	0,00	87.010,00	86.892,65	117,35



**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)

3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	729.080,00	0,00	729.080,00	729.059,75	20,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.430,00	0,00	170.430,00	170.298,58	131,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	249.500,00	0,00	249.500,00	246.519,55	2.980,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.850,00	0,00	16.850,00	16.500,00	350,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.850,00	0,00	16.850,00	16.500,00	350,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	232.650,00	0,00	232.650,00	230.019,55	2.630,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.090,00	0,00	6.090,00	5.715,00	375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	2.257,28	42,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	13.300,00	0,00	13.300,00	13.224,34	75,66
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	130.890,00	0,00	130.890,00	130.570,22	319,78
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.300,00	0,00	14.300,00	14.160,00	140,00
3.3.90.36.01	OUT SERV EVENTUAIS E/OU	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	1.800,00	0,00	1.800,00	1.734,11	65,89
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	62.640,00	0,00	62.640,00	62.358,60	281,40
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.700,00	0,00	3.700,00	3.124,91	575,09
4.4.00.00.00	Investimentos	3.700,00	0,00	3.700,00	3.124,91	575,09
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	3.124,91	575,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.600,00	0,00	3.600,00	3.124,91	475,09
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.239.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.820,00</b>	<b>1.235.895,44</b>	<b>3.924,56</b>

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	1.521.720,00	0,00	1.521.720,00	1.520.551,12	1.168,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.217.780,00	0,00	1.217.780,00	1.217.693,97	86,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.217.780,00	0,00	1.217.780,00	1.217.693,97	86,03



**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)

3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	96.800,00	0,00	96.800,00	96.787,31	12,69
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários	909.800,00	0,00	909.800,00	909.730,00	70,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	211.180,00	0,00	211.180,00	211.176,66	3,34
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	303.940,00	0,00	303.940,00	302.857,15	1.082,85
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	16.550,00	0,00	16.550,00	16.500,00	50,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	16.550,00	0,00	16.550,00	16.500,00	50,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	287.390,00	0,00	287.390,00	286.357,15	1.032,85
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	35.190,00	0,00	35.190,00	35.140,00	50,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	159.820,00	0,00	159.820,00	159.640,63	179,37
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 -	28.810,00	0,00	28.810,00	28.480,00	330,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	320,00	0,00	320,00	248,04	71,96
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	63.150,00	0,00	63.150,00	62.848,48	301,52
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	11.700,00	0,00	11.700,00	11.681,48	18,52
4.4.00.00.00 Investimentos	11.700,00	0,00	11.700,00	11.681,48	18,52
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.700,00	0,00	11.700,00	11.681,48	18,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	11.700,00	0,00	11.700,00	11.681,48	18,52
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.533.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.420,00</b>	<b>1.532.232,60</b>	<b>1.187,40</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

U.O.: 08.01 Sec. de Agricultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.722.430,00	0,00	1.722.430,00	1.720.188,10	2.241,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	285.610,00	0,00	285.610,00	285.223,02	386,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	285.610,00	0,00	285.610,00	285.223,02	386,98
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	16.690,00	0,00	16.690,00	16.674,59	15,41
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	219.140,00	0,00	219.140,00	219.087,65	52,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.780,00	0,00	49.780,00	49.460,78	319,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.436.820,00	0,00	1.436.820,00	1.434.965,08	1.854,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.350,00	0,00	15.350,00	15.180,00	170,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.350,00	0,00	15.350,00	15.180,00	170,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.421.470,00	0,00	1.421.470,00	1.419.785,08	1.684,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	2.115,00	85,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	527.380,00	0,00	527.380,00	527.336,38	43,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	231.040,00	0,00	231.040,00	230.848,41	191,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.430,00	0,00	1.430,00	1.258,50	171,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00



**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	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	112.690,00	0,00	112.690,00	111.970,00	720,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	546.390,00	0,00	546.390,00	546.256,79	133,21
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	17.500,00	0,00	17.500,00	17.465,01	34,99
4.4.00.00.00	Investimentos	17.500,00	0,00	17.500,00	17.465,01	34,99
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	17.465,01	34,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	17.465,01	34,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.739.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.930,00</b>	<b>1.737.653,11</b>	<b>2.276,89</b>

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	6.971.995,00	0,00	6.971.995,00	6.969.080,94	2.914,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	359.980,00	0,00	359.980,00	359.641,62	338,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	359.980,00	0,00	359.980,00	359.641,62	338,38
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	297.500,00	0,00	297.500,00	297.338,96	161,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.330,00	0,00	62.330,00	62.302,66	27,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.612.015,00	0,00	6.612.015,00	6.609.439,32	2.575,68
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.612.015,00	0,00	6.612.015,00	6.609.439,32	2.575,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	220,00	0,00	220,00	180,00	40,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	116.500,00	0,00	116.500,00	116.443,26	56,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	88.880,00	0,00	88.880,00	88.744,87	135,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	239.290,00	0,00	239.290,00	238.859,56	430,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	6.157.410,00	0,00	6.157.410,00	6.155.888,95	1.521,05
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.970,00	0,00	8.970,00	8.660,43	309,57
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	700,00	0,00	700,00	662,25	37,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.066.710,00	0,00	5.066.710,00	5.065.115,04	1.594,96
4.4.00.00.00	Investimentos	4.968.610,00	0,00	4.968.610,00	4.967.115,04	1.494,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.968.610,00	0,00	4.968.610,00	4.967.115,04	1.494,96
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.954.510,00	0,00	4.954.510,00	4.953.067,60	1.442,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.100,00	0,00	14.100,00	14.047,44	52,56
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	98.100,00	0,00	98.100,00	98.000,00	100,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	98.100,00	0,00	98.100,00	98.000,00	100,00



**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)

4.5.32.61.00 Aquisição de Imóveis	98.100,00	0,00	98.100,00	98.000,00	100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.038.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.038.705,00</b>	<b>12.034.195,98</b>	<b>4.509,02</b>

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	27.491.460,04	237.600,00	27.729.060,04	27.720.734,39	8.325,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.542.584,00	0,00	20.542.584,00	20.540.796,62	1.787,38
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.542.584,00	0,00	20.542.584,00	20.540.796,62	1.787,38
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	3.715.130,00	0,00	3.715.130,00	3.714.996,57	133,43
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	13.281.470,00	0,00	13.281.470,00	13.280.706,47	763,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.545.340,00	0,00	3.545.340,00	3.545.093,58	246,42
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.948.876,04	237.600,00	7.186.476,04	7.179.937,77	6.538,27
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.948.876,04	237.600,00	7.186.476,04	7.179.937,77	6.538,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.900,00	0,00	11.900,00	11.775,00	125,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	44.900,00	0,00	44.900,00	44.896,00	4,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	773.700,00	0,00	773.700,00	773.330,22	369,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	1.674.630,00	0,00	1.674.630,00	1.673.178,41	1.451,59
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.236.120,00	0,00	2.236.120,00	2.234.781,51	1.338,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	1.351.506,04	0,00	1.351.506,04	1.350.437,90	1.068,14
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	380.920,00	0,00	380.920,00	380.838,73	81,27
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	473.500,00	237.600,00	711.100,00	710.700,00	400,00
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	6.128.500,00	0,00	6.128.500,00	6.126.726,88	1.773,12
4.4.00.00.00	Investimentos	6.128.300,00	0,00	6.128.300,00	6.126.726,88	1.573,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.128.300,00	0,00	6.128.300,00	6.126.726,88	1.573,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.967.160,00	0,00	3.967.160,00	3.966.246,91	913,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.161.140,00	0,00	2.161.140,00	2.160.479,97	660,03
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.5.30.61.00	Aquisição de Imóveis	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



**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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						
		33.619.960,04	237.600,00	33.857.560,04	33.847.461,27	10.098,77
<b>Orgão: 11 Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>U.O.: 11.01 Fundo Municipal de Saúde</b>						
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.973.713,96	114.000,00	14.087.713,96	14.079.065,83	8.648,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.161.893,96	0,00	7.161.893,96	7.160.513,53	1.380,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.161.893,96	0,00	7.161.893,96	7.160.513,53	1.380,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	304.430,00	0,00	304.430,00	304.188,00	242,00
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	2.715.503,96	0,00	2.715.503,96	2.715.237,83	266,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	229.840,00	0,00	229.840,00	229.725,58	114,42
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.466.640,00	0,00	1.466.640,00	1.466.468,02	171,98
3.1.90.11.07	Pessoal Ativo - AMB	1.265.700,00	0,00	1.265.700,00	1.265.543,54	156,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.179.780,00	0,00	1.179.780,00	1.179.350,56	429,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.811.820,00	114.000,00	6.925.820,00	6.918.552,30	7.267,70
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	336.340,00	0,00	336.340,00	336.307,24	32,76
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	336.340,00	0,00	336.340,00	336.307,24	32,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.475.480,00	114.000,00	6.589.480,00	6.582.245,06	7.234,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.390,00	0,00	25.390,00	25.290,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	258.505,00	0,00	258.505,00	257.670,60	834,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	565.250,00	0,00	565.250,00	565.092,96	157,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203.330,00	0,00	203.330,00	203.241,96	88,04
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	39.500,00	0,00	39.500,00	39.472,98	27,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.130,00	0,00	61.130,00	60.596,55	533,45
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	621.270,00	0,00	621.270,00	621.064,50	205,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	315.345,00	0,00	315.345,00	314.404,18	940,82
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	786.060,00	0,00	786.060,00	785.882,58	177,42
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	109.530,00	0,00	109.530,00	109.254,75	275,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	486.277,00	0,00	486.277,00	484.951,00	1.326,00
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.052,00	0,00	4.052,00	3.423,00	629,00
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	200,00	0,00	200,00	160,00	40,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	63.130,00	0,00	63.130,00	63.098,18	31,82
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	65.850,00	0,00	65.850,00	65.797,11	52,89
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	2.213.745,00	0,00	2.213.745,00	2.212.659,41	1.085,59



**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)

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	107.790,00	0,00	107.790,00	107.765,22	24,78
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	513.810,00	0,00	513.810,00	513.422,10	387,90
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	310,00	0,00	310,00	300,00	10,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27.500,00	114.000,00	141.500,00	141.497,98	2,02
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	91.106,04	0,00	91.106,04	89.681,29	1.424,75
4.4.00.00.00 Investimentos	91.106,04	0,00	91.106,04	89.681,29	1.424,75
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	91.106,04	0,00	91.106,04	89.681,29	1.424,75
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	90.526,04	0,00	90.526,04	89.681,29	844,75
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.064.820,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>14.178.820,00</b>	<b>14.168.747,12</b>	<b>10.072,88</b>

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	1.037.508,00	70.000,00	1.107.508,00	1.103.758,31	3.749,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	393.416,00	0,00	393.416,00	392.991,55	424,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	393.416,00	0,00	393.416,00	392.991,55	424,45
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	324.520,00	0,00	324.520,00	324.312,85	207,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.800,00	0,00	68.800,00	68.678,70	121,30
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	644.092,00	70.000,00	714.092,00	710.766,76	3.325,24
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.072,00	70.000,00	714.072,00	710.766,76	3.305,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.650,00	0,00	3.650,00	3.510,00	140,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-14.990,00	15.000,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	46.481,00	0,00	46.481,00	46.363,50	117,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.561,00	0,00	38.561,00	38.473,50	87,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.460,00	0,00	19.460,00	19.425,50	34,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	81.835,00	0,00	81.835,00	81.373,68	461,32
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-9.980,00	10.000,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	97.130,00	0,00	97.130,00	96.986,20	143,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	110,00	0,00	110,00	0,00	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)

3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	87.760,00	5.000,00	92.760,00	92.411,00	349,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	20.050,00	10.000,00	30.050,00	29.800,00	250,00
3.3.90.39.16 MANUT. E CONSERVACAO DE	-29.790,00	30.000,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	290.555,00	0,00	290.555,00	289.393,38	1.161,62
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	13.140,00	0,00	13.140,00	13.030,00	110,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	36.345,00	30.000,00	66.345,00	65.825,00	520,00
4.4.00.00.00 Investimentos	36.345,00	30.000,00	66.345,00	65.825,00	520,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	36.345,00	30.000,00	66.345,00	65.825,00	520,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	36.135,00	30.000,00	66.135,00	65.825,00	310,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.073.853,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.173.853,00</b>	<b>1.169.583,31</b>	<b>4.269,69</b>

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	125.155,00	0,00	125.155,00	124.616,16	538,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.250,00	0,00	30.250,00	30.050,82	199,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.250,00	0,00	30.250,00	30.050,82	199,18
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.010,00	0,00	25.010,00	24.840,00	170,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.240,00	0,00	5.240,00	5.210,82	29,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	94.905,00	0,00	94.905,00	94.565,34	339,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	94.840,00	0,00	94.840,00	94.565,34	274,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	9.640,00	0,00	9.640,00	9.433,46	206,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.520,00	0,00	1.520,00	1.500,00	20,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	83.670,00	0,00	83.670,00	83.631,88	38,12
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>125.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.155,00</b>	<b>124.616,16</b>	<b>538,84</b>

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



**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	261.624,00	0,00	261.624,00	261.238,57	385,43
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	227.610,00	0,00	227.610,00	227.340,52	269,48
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	227.610,00	0,00	227.610,00	227.340,52	269,48
3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens Fixas	188.130,00	0,00	188.130,00	187.916,77	213,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.480,00	0,00	39.480,00	39.423,75	56,25
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	34.014,00	0,00	34.014,00	33.898,05	115,95
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	34.014,00	0,00	34.014,00	33.898,05	115,95
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	6.014,00	0,00	6.014,00	6.000,00	14,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	570,00	0,00	570,00	527,39	42,61
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	27.380,00	0,00	27.380,00	27.370,66	9,34
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.00.00.00 Investimentos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>261.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.634,00</b>	<b>261.238,57</b>	<b>395,43</b>

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		928.764,00	0,00	928.764,00	927.845,52	918,48
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		263.944,00	0,00	263.944,00	263.506,57	437,43
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		263.944,00	0,00	263.944,00	263.506,57	437,43
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário		24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		217.840,00	0,00	217.840,00	217.811,33	28,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		46.080,00	0,00	46.080,00	45.695,24	384,76
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		664.820,00	0,00	664.820,00	664.338,95	481,05
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		304.820,00	0,00	304.820,00	304.338,95	481,05
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.650,00	0,00	1.650,00	1.575,00	75,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E		4.000,00	0,00	4.000,00	3.911,70	88,30
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE		109.280,00	0,00	109.280,00	109.155,22	124,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -		110.637,00	0,00	110.637,00	110.560,00	77,00
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		79.233,00	0,00	79.233,00	79.137,03	95,97



**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	12.370,00	0,00	12.370,00	12.325,91	44,09
4.4.00.00.00 Investimentos	12.370,00	0,00	12.370,00	12.325,91	44,09
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	12.370,00	0,00	12.370,00	12.325,91	44,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.370,00	0,00	12.370,00	12.325,91	44,09
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>941.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.134,00</b>	<b>940.171,43</b>	<b>962,57</b>

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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

**Total Geral: 77.643.540,00 696.600,00 78.340.140,00 77.795.322,52 544.817,48**

LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE

Contador

Fábio Pinheiro Cardoso

PREFEIRO