



**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	1.692.851,00	0,00	1.692.851,00	1.604.737,52	88.113,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00	1.105.285,65	103.514,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00	1.105.285,65	103.514,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	990.000,00	0,00	990.000,00	904.448,38	85.551,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	217.800,00	0,00	217.800,00	200.837,27	16.962,73
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	484.051,00	0,00	484.051,00	499.451,87	-15.400,87
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	484.051,00	0,00	484.051,00	499.451,87	-15.400,87
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	55.000,00	0,00	55.000,00	38.790,00	16.210,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	14.484,40	5.515,60
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	9.280,00	5.720,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	390.051,00	0,00	390.051,00	436.897,47	-46.846,47
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	31.000,00	5.894,20	25.105,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.894,20	24.105,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	5.894,20	24.105,80
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	5.894,20	9.105,80
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.723.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.851,00</b>	<b>1.610.631,72</b>	<b>113.219,28</b>

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	898.016,00	0,00	898.016,00	795.593,48	102.422,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	387.683,00	0,00	387.683,00	375.390,18	12.292,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	387.683,00	0,00	387.683,00	375.390,18	12.292,82
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00



**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	322.785,00	0,00	322.785,00	322.490,60	294,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	64.716,00	0,00	64.716,00	52.899,58	11.816,42
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	510.333,00	0,00	510.333,00	420.203,30	90.129,70
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	15.500,00	0,00	15.500,00	7.500,00	8.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	15.500,00	0,00	15.500,00	7.500,00	8.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	494.833,00	0,00	494.833,00	412.703,30	82.129,70
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.570,00	0,00	14.570,00	9.000,00	5.570,00
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	4.102,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	77.674,00	0,00	77.674,00	68.406,91	9.267,09
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	28.034,00	0,00	28.034,00	12.127,03	15.906,97
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	50.740,00	0,00	50.740,00	34.758,00	15.982,00
3.3.90.39.04 O. S. T - Comunicação	10.992,00	0,00	10.992,00	1.690,56	9.301,44
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE	302.547,00	0,00	302.547,00	286.720,80	15.826,20
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.101,00	0,00	12.101,00	6.479,00	5.622,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	12.101,00	0,00	12.101,00	6.479,00	5.622,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	12.101,00	0,00	12.101,00	6.479,00	5.622,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	12.101,00	0,00	12.101,00	6.479,00	5.622,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>910.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.117,00</b>	<b>802.072,48</b>	<b>108.044,52</b>

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	279.768,00	0,00	279.768,00	201.093,79	78.674,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	191.880,00	0,00	191.880,00	168.390,31	23.489,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.880,00	0,00	191.880,00	168.390,31	23.489,69
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.439,00	0,00	153.439,00	137.981,91	15.457,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.998,00	0,00	31.998,00	30.408,40	1.589,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.043,00	0,00	3.043,00	0,00	3.043,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	87.888,00	0,00	87.888,00	32.703,48	55.184,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	87.888,00	0,00	87.888,00	32.703,48	55.184,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.136,00	0,00	5.136,00	300,00	4.836,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	26.374,00	0,00	26.374,00	0,00	26.374,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00



**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 -	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	290,00	4.710,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	32.865,00	0,00	32.865,00	29.790,00	3.075,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.183,00	0,00	3.183,00	2.323,48	859,52
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.498,00	0,00	11.498,00	8.079,00	3.419,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.498,00	0,00	11.498,00	8.079,00	3.419,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.498,00	0,00	11.498,00	8.079,00	3.419,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.498,00	0,00	11.498,00	8.079,00	3.419,00
Total da Unidade Orçamentária:		291.266,00	0,00	291.266,00	209.172,79	82.093,21

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	2.283.916,00	0,00	2.283.916,00	2.098.071,25	185.844,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.234.624,00	0,00	1.234.624,00	1.197.436,07	37.187,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.234.624,00	0,00	1.234.624,00	1.197.436,07	37.187,93
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	832.394,00	0,00	832.394,00	832.367,30	26,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	396.735,00	0,00	396.735,00	365.068,77	31.666,23
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.049.292,00	0,00	1.049.292,00	900.635,18	148.656,82
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.049.292,00	0,00	1.049.292,00	900.635,18	148.656,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.052,00	0,00	9.052,00	5.070,00	3.982,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	103.265,00	0,00	103.265,00	85.768,29	17.496,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.959,00	0,00	232.959,00	189.363,00	43.596,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	15.579,00	0,00	15.579,00	12.881,40	2.697,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	349.662,00	0,00	349.662,00	314.466,20	35.195,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	282.451,00	0,00	282.451,00	242.026,05	40.424,95
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54.324,00	0,00	54.324,00	51.060,24	3.263,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.612,00	0,00	153.612,00	129.035,88	24.576,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.693,00	0,00	17.693,00	15.036,89	2.656,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.693,00	0,00	17.693,00	15.036,89	2.656,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.693,00	0,00	17.693,00	15.036,89	2.656,11
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.919,00	0,00	135.919,00	113.998,99	21.920,01
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	135.919,00	0,00	135.919,00	113.998,99	21.920,01



**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)

4.6.90.71.00	Princípal da Dívida Contratual	135.919,00	0,00	135.919,00	113.998,99	21.920,01
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.437.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.528,00</b>	<b>2.227.107,13</b>	<b>210.420,87</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	1.180.102,00	180.000,00	1.360.102,00	1.121.785,26	238.316,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	481.665,00	0,00	481.665,00	481.176,85	488,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	481.665,00	0,00	481.665,00	481.176,85	488,15
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	12.554,00	0,00	12.554,00	12.532,21	21,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	382.128,00	0,00	382.128,00	381.765,23	362,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.949,00	0,00	86.949,00	86.879,41	69,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	698.437,00	180.000,00	878.437,00	640.608,41	237.828,59
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.020,00	0,00	7.020,00	7.000,00	20,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.020,00	0,00	7.020,00	7.000,00	20,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	691.417,00	180.000,00	871.417,00	633.608,41	237.808,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.660,00	0,00	2.660,00	2.640,00	20,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	120.512,00	0,00	120.512,00	119.392,35	1.119,65
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	145.386,00	60.000,00	205.386,00	137.270,00	68.116,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE	3.384,00	0,00	3.384,00	3.330,00	54,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	401.158,00	0,00	401.158,00	353.251,06	47.906,94
3.3.90.41.00	Contribuições	18.087,00	0,00	18.087,00	17.725,00	362,00
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	633.423,00	0,00	633.423,00	633.287,51	135,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	633.423,00	0,00	633.423,00	633.287,51	135,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	633.423,00	0,00	633.423,00	633.287,51	135,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	633.326,00	0,00	633.326,00	633.287,51	38,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.813.525,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.993.525,00</b>	<b>1.755.072,77</b>	<b>238.452,23</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: 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	893.941,00	0,00	893.941,00	893.393,59	547,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	757.528,00	0,00	757.528,00	757.427,34	100,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	757.528,00	0,00	757.528,00	757.427,34	100,66
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	619.741,00	0,00	619.741,00	619.740,41	0,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	137.694,00	0,00	137.694,00	137.686,93	7,07
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	136.413,00	0,00	136.413,00	135.966,25	446,75
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	131.413,00	0,00	131.413,00	130.966,25	446,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.110,00	0,00	2.110,00	2.070,00	40,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	73.476,00	0,00	73.476,00	73.429,51	46,49
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 -	17.041,00	0,00	17.041,00	16.904,00	137,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	108,00	0,00	108,00	75,52	32,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	38.528,00	0,00	38.528,00	38.487,22	40,78
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>893.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.944,00</b>	<b>893.393,59</b>	<b>550,41</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	1.238.337,00	0,00	1.238.337,00	1.235.665,03	2.671,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.009.618,00	0,00	1.009.618,00	1.009.157,37	460,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.009.618,00	0,00	1.009.618,00	1.009.157,37	460,63
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	85.049,00	0,00	85.049,00	84.651,50	397,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	741.188,00	0,00	741.188,00	741.158,91	29,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.381,00	0,00	183.381,00	183.346,96	34,04



**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	228.719,00	0,00	228.719,00	226.507,66	2.211,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.150,00	0,00	5.150,00	5.000,00	150,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.150,00	0,00	5.150,00	5.000,00	150,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.569,00	0,00	223.569,00	221.507,66	2.061,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.405,00	0,00	30.405,00	30.375,00	30,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	104.146,00	0,00	104.146,00	103.979,39	166,61
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 -	32.390,00	0,00	32.390,00	31.607,00	783,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.824,00	0,00	2.824,00	2.774,84	49,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	53.784,00	0,00	53.784,00	52.771,43	1.012,57
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.238.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.398,00</b>	<b>1.235.665,03</b>	<b>2.732,97</b>

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	1.269.394,00	0,00	1.269.394,00	1.267.042,82	2.351,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	278.997,00	0,00	278.997,00	278.468,19	528,81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	278.997,00	0,00	278.997,00	278.468,19	528,81
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	36.336,00	0,00	36.336,00	36.076,57	259,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	192.290,00	0,00	192.290,00	192.177,64	112,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.351,00	0,00	50.351,00	50.213,98	137,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	990.397,00	0,00	990.397,00	988.574,63	1.822,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.025,00	0,00	5.025,00	5.000,00	25,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.025,00	0,00	5.025,00	5.000,00	25,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	340.210,00	0,00	340.210,00	340.200,00	10,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	340.210,00	0,00	340.210,00	340.200,00	10,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	645.162,00	0,00	645.162,00	643.374,63	1.787,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.635,00	0,00	1.635,00	1.590,00	45,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	219.390,00	0,00	219.390,00	219.336,60	53,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	93.823,00	0,00	93.823,00	93.350,59	472,41
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	540,00	0,00	540,00	360,00	180,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00



**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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	54.247,00	0,00	54.247,00	53.885,00	362,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	2.544,00	0,00	2.544,00	2.533,38	10,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	272.913,00	0,00	272.913,00	272.319,06	593,94
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.360,00	0,00	245.360,00	244.978,80	381,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.360,00	0,00	245.360,00	244.978,80	381,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	245.360,00	0,00	245.360,00	244.978,80	381,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	245.230,00	0,00	245.230,00	244.978,80	251,20
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.514.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.754,00</b>	<b>1.512.021,62</b>	<b>2.732,38</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	4.570.807,00	0,00	4.570.807,00	4.163.523,07	407.283,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	243.099,00	0,00	243.099,00	232.514,05	10.584,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	243.099,00	0,00	243.099,00	232.514,05	10.584,95
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	4.328,00	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	190.570,00	0,00	190.570,00	190.533,82	36,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.201,00	0,00	48.201,00	41.980,23	6.220,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.327.708,00	0,00	4.327.708,00	3.931.009,02	396.698,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.327.708,00	0,00	4.327.708,00	3.931.009,02	396.698,98
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	34.123,00	0,00	34.123,00	29.364,40	4.758,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	57.048,00	0,00	57.048,00	48.969,56	8.078,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	273.319,00	0,00	273.319,00	225.588,00	47.731,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	3.955.713,00	0,00	3.955.713,00	3.624.605,99	331.107,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.505,00	0,00	2.505,00	2.481,07	23,93
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	4.356.358,00	0,00	4.356.358,00	3.766.503,43	589.854,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.307.858,00	0,00	4.307.858,00	3.718.503,43	589.354,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.307.858,00	0,00	4.307.858,00	3.718.503,43	589.354,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.296.234,00	0,00	4.296.234,00	3.709.077,72	587.156,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.624,00	0,00	11.624,00	9.425,71	2.198,29
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	48.500,00	0,00	48.500,00	48.000,00	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)

4.5.30.00.00 Transferências a Estados e ao	48.500,00	0,00	48.500,00	48.000,00	500,00
4.5.32.61.00 Aquisição de Imóveis	48.500,00	0,00	48.500,00	48.000,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.927.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.927.165,00</b>	<b>7.930.026,50</b>	<b>997.138,50</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	15.238.502,00	0,00	15.238.502,00	14.394.960,57	843.541,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.192.612,00	0,00	12.192.612,00	11.984.111,06	208.500,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.192.612,00	0,00	12.192.612,00	11.984.111,06	208.500,94
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	1.522.632,00	0,00	1.522.632,00	1.360.384,33	162.247,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.581.698,00	0,00	8.581.698,00	8.556.954,16	24.743,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.087.175,00	0,00	2.087.175,00	2.066.772,57	20.402,43
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.045.890,00	0,00	3.045.890,00	2.410.849,51	635.040,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.045.890,00	0,00	3.045.890,00	2.410.849,51	635.040,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.875,00	0,00	2.875,00	360,00	2.515,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	594.381,00	0,00	594.381,00	553.392,30	40.988,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	303.628,00	0,00	303.628,00	228.110,21	75.517,79
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	19.847,00	0,00	19.847,00	0,00	19.847,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	436.998,00	0,00	436.998,00	301.169,60	135.828,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00
3.3.90.39.04	O. S. T - Comunicação	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	968.041,00	0,00	968.041,00	771.642,69	196.398,31
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	6.478,00	0,00	6.478,00	0,00	6.478,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	241.200,00	0,00	241.200,00	211.674,71	29.525,29
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	458.250,00	0,00	458.250,00	344.500,00	113.750,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.818.740,00	0,00	4.818.740,00	4.776.276,43	42.463,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.816.959,00	0,00	4.816.959,00	4.776.276,43	40.682,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.816.959,00	0,00	4.816.959,00	4.776.276,43	40.682,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.555.188,00	0,00	4.555.188,00	4.546.521,93	8.666,07
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	261.771,00	0,00	261.771,00	229.754,50	32.016,50
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00





**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)

4.5.30.61.00 Aquisição de Imóveis	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.057.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057.242,00</b>	<b>19.171.237,00</b>	<b>886.005,00</b>

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	12.561.568,00	836.100,00	13.397.668,00	10.312.679,24	3.084.988,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.927.797,00	250.100,00	7.177.897,00	5.288.463,77	1.889.433,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.927.797,00	250.100,00	7.177.897,00	5.288.463,77	1.889.433,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.000,00	250.100,00	259.100,00	249.359,18	9.740,82
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	2.043.161,00	0,00	2.043.161,00	1.834.392,64	208.768,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	391.139,00	0,00	391.139,00	306.021,90	85.117,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.114.163,00	0,00	1.114.163,00	984.659,77	129.503,23
3.1.90.11.07	PESSOAL ATIVO - AMB	1.849.486,00	0,00	1.849.486,00	962.294,04	887.191,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.520.848,00	0,00	1.520.848,00	951.736,24	569.111,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.633.771,00	586.000,00	6.219.771,00	5.024.215,47	1.195.555,53
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	341.899,00	0,00	341.899,00	341.265,44	633,56
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	341.899,00	0,00	341.899,00	341.265,44	633,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.291.872,00	586.000,00	5.877.872,00	4.682.950,03	1.194.921,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	29.582,00	0,00	29.582,00	16.460,00	13.122,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.571,00	436.000,00	492.571,00	431.603,22	60.967,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	414.521,00	0,00	414.521,00	320.979,22	93.541,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.304,00	0,00	125.304,00	112.992,98	12.311,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.600,00	0,00	74.600,00	68.370,29	6.229,71
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	564.945,00	0,00	564.945,00	379.110,71	185.834,29
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	345.623,00	0,00	345.623,00	157.179,39	188.443,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	52.975,00	5.000,00	57.975,00	24.177,09	33.797,91
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.795,00	0,00	10.795,00	0,00	10.795,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	575.775,00	75.000,00	650.775,00	427.330,50	223.444,50
3.3.90.36.06	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.980,00	50.000,00	93.980,00	7.128,00	86.852,00
3.3.90.39.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	122.628,00	0,00	122.628,00	108.521,29	14.106,71
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	53.843,00	0,00	53.843,00	31.247,02	22.595,98
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	1.962.408,00	0,00	1.962.408,00	1.894.658,73	67.749,27
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	145.272,00	0,00	145.272,00	111.941,15	33.330,85



**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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	663.895,00	0,00	663.895,00	558.226,33	105.668,67
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	17.523,00	0,00	17.523,00	9.024,11	8.498,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	512.520,00	117.500,00	630.020,00	160.753,18	469.266,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	512.520,00	117.500,00	630.020,00	160.753,18	469.266,82
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	512.520,00	117.500,00	630.020,00	160.753,18	469.266,82
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	150.328,00	50.000,00	200.328,00	0,00	200.328,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	350.401,00	67.500,00	417.901,00	160.753,18	257.147,82
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.791,00	0,00	11.791,00	0,00	11.791,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>13.074.088,00</b>	<b>953.600,00</b>	<b>14.027.688,00</b>	<b>10.473.432,42</b>	<b>3.554.255,58</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	1.850.156,00	36.700,00	1.886.856,00	986.769,73	900.086,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	537.998,00	0,00	537.998,00	284.558,20	253.439,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	537.998,00	0,00	537.998,00	284.558,20	253.439,80
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	404.516,00	0,00	404.516,00	231.228,12	173.287,88
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	18.523,00	0,00	18.523,00	0,00	18.523,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.549,00	0,00	7.549,00	0,00	7.549,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.219,00	0,00	84.219,00	53.330,08	30.888,92
3.1.90.13.03	Outras Obrigações Patronais	11.191,00	0,00	11.191,00	0,00	11.191,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.312.158,00	36.700,00	1.348.858,00	702.211,53	646.646,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.158,00	36.700,00	1.333.858,00	702.211,53	631.646,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.075,00	0,00	14.075,00	600,00	13.475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	36.700,00	36.700,00	36.609,90	90,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	34.850,00	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66.237,00	0,00	66.237,00	25.443,82	40.793,18
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.500,00	0,00	24.500,00	23.266,35	1.233,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	366.276,00	0,00	366.276,00	235.263,59	131.012,41
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	21.362,00	0,00	21.362,00	16.453,20	4.908,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	11.691,00	0,00	11.691,00	0,00	11.691,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.076,00	0,00	13.076,00	0,00	13.076,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	173.876,00	0,00	173.876,00	91.918,00	81.958,00



**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	37.329,00	0,00	37.329,00	9.318,00	28.011,00
3.3.90.39.16	MANUT. E CONSERVACAO DE	14.435,00	0,00	14.435,00	0,00	14.435,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	484.269,00	0,00	484.269,00	254.358,67	229.910,33
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	8.980,00	1.020,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	242.316,00	0,00	242.316,00	49.848,97	192.467,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	242.316,00	0,00	242.316,00	49.848,97	192.467,03
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	242.316,00	0,00	242.316,00	49.848,97	192.467,03
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	174.603,00	0,00	174.603,00	0,00	174.603,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	67.713,00	0,00	67.713,00	49.848,97	17.864,03
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.092.472,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>2.129.172,00</b>	<b>1.036.618,70</b>	<b>1.092.553,30</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	235.998,00	0,00	235.998,00	144.292,05	91.705,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	163.850,00	0,00	163.850,00	112.934,53	50.915,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.850,00	0,00	163.850,00	112.934,53	50.915,47
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.586,00	0,00	92.586,00	92.545,39	40,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.264,00	0,00	71.264,00	20.389,14	50.874,86
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	72.148,00	0,00	72.148,00	31.357,52	40.790,48
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.148,00	0,00	72.148,00	31.357,52	40.790,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	20.591,00	0,00	20.591,00	5.015,49	15.575,51
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	42.167,00	0,00	42.167,00	26.342,03	15.824,97
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.697,00	0,00	3.697,00	0,00	3.697,00



**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)

Total da Unidade Orçamentária:		239.695,00	0,00	239.695,00	144.292,05	95.402,95
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	223.666,50	0,00	223.666,50	222.050,73	1.615,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	195.926,00	0,00	195.926,00	195.909,95	16,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.926,00	0,00	195.926,00	195.909,95	16,05
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.679,00	0,00	160.679,00	160.676,78	2,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.245,00	0,00	35.245,00	35.233,17	11,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	27.740,50	0,00	27.740,50	26.140,78	1.599,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.740,50	0,00	27.740,50	26.140,78	1.599,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	2.429,00	0,00	2.429,00	2.397,38	31,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.562,00	0,00	7.562,00	6.000,00	1.562,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.374,00	0,00	5.374,00	5.373,26	0,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	12.371,00	0,00	12.371,00	12.370,14	0,86
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.228,50	0,00	4.228,50	4.227,80	0,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.228,50	0,00	4.228,50	4.227,80	0,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.228,50	0,00	4.228,50	4.227,80	0,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.228,50	0,00	4.228,50	4.227,80	0,70
Total da Unidade Orçamentária:		227.895,00	0,00	227.895,00	226.278,53	1.616,47

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	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00



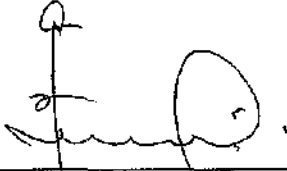
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>55.521.840,00</b>	<b>1.170.300,00</b>	<b>56.692.140,00</b>	<b>49.227.022,33</b>	<b>7.465.117,67</b>
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

---



---

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS  
Contador



---

Fábio Pinheiro Cardoso  
PREFEITO