



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1	CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA							
1	CAMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVA							
031	AÇÃO LEGISLATIVA							
0101	Execução da Ação Legislativa							
1.001	AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU							
0001 4.4.90.51	Obras e Instalações	12.003,63				12.003,63		12.003,63
	SOMA - AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU	12.003,63				12.003,63		12.003,63
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA							
0002 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	222,30				222,30		222,30
0003 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	222,30				222,30		222,30
0004 3.1.90.09	Salário-Família	1.429,53				1.429,53		1.429,53
0005 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	587.471,64				587.471,64	436.764,43	150.707,21
0006 3.1.90.13	Obrigações Patronais	144.680,93			2.000,00	142.680,93	90.625,25	52.055,68
0007 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0008 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	86.694,14				86.694,14	72.000,00	14.694,14
0009 3.3.90.14	Diárias - Civil	714,77	2.200,00			2.914,77	2.200,00	714,77
0010 3.3.90.30	Material de Consumo	22.229,27				22.229,27	19.600,78	2.628,49
0011 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	32.879,30			25.000,00	7.879,30	623,10	7.256,20
0012 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	43.493,60	25.000,00			68.493,60	47.711,20	20.782,40
0013 3.3.90.41	Contribuições	2.859,07				2.859,07		2.859,07
0014 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0015 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.385,45				4.385,45		4.385,45
0016 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	111,13				111,13		111,13
0017 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.114,63			200,00	10.914,63	150,00	10.764,63
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA	941.842,46	27.200,00		27.200,00	941.842,46	669.674,76	272.167,70
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	953.846,09	27.200,00		27.200,00	953.846,09	669.674,76	284.171,33
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA							
1	GABINETE DO PREFEITO							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0401	Planejamento e Coordenação Superior							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF							
0018 3.1.90.09	Salário-Família	285,91				285,91		285,91
0019 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	179.596,04	56.366,00			235.962,04	235.962,04	
0020 3.1.90.13	Obrigações Patronais	222,30				222,30		222,30
0021 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	5.108,69				5.108,69		5.108,69
0022 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	1.222,62				1.222,62		1.222,62
0023 3.3.90.14	Diárias - Civil	778,03				778,03		778,03
0024 3.3.90.30	Material de Consumo	13.361,87	7.514,90			20.876,77	18.031,96	2.844,81
0025 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	889,17				889,17		889,17
0026 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	8.891,70				8.891,70	6.333,49	2.558,21
0027 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.445,85				4.445,85		4.445,85
0028 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.558,59				9.558,59		9.558,59
0029 4.4.90.51	Obras e Instalações	2.144,30				2.144,30		2.144,30
0030 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.867,84				15.867,84		15.867,84
	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	242.372,91	63.880,90			306.253,81	260.327,49	45.926,32
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	242.372,91	63.880,90			306.253,81	260.327,49	45.926,32
2	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
1.010	CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS							
0160 4.4.90.51	Obras e Instalações	48.015,22			48.014,38	0,84		0,84
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	48.015,22			48.014,38	0,84		0,84
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES							
0161 3.3.90.30	Material de Consumo	14.295,35			5.266,25	9.029,10	4.070,00	4.959,10
0162 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisi	14.295,35				14.295,35	6.170,00	8.125,35
0163 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	14.295,35	16.584,65			30.880,00	30.880,00	
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES	42.886,05	16.584,65		5.266,25	54.204,45	41.120,00	13.084,45
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
0164 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	88.607,53	44.392,47			133.000,00	133.000,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	88.607,53	44.392,47			133.000,00	133.000,00	
2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS							
0165 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	88.607,53	7.392,47			96.000,00	96.000,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS	88.607,53	7.392,47			96.000,00	96.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.047	MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0166 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	1.429,53	44.330,47			45.760,00	45.760,00	
0167 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	1.429,53	21.450,47			22.880,00	22.880,00	
0168 3.1.90.09	Salário-Família	216,36				216,36		216,36
0169 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	324.540,00	71.293,41		158.953,50	236.879,91	236.879,91	
0170 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	38.428,62			38.420,00	8,62		8,62
0171 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	43.272,00			43.272,00			
0172 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.245,40			3.000,00	245,40	200,00	45,40
0173 3.3.90.30	Material de Consumo	43.272,00	31.423,45		8.100,00	66.595,45	64.200,60	2.394,85
0174 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	222,30				222,30		222,30
0175 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	32.454,00	68.798,52		6.000,00	95.252,52	94.732,40	520,12
0176 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	119.994,34	252.515,04		25.000,00	347.509,38	335.244,61	12.264,77
0177 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	37.665,94				37.665,94		37.665,94
0178 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	24.452,20				24.452,20		24.452,20
0179 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.778,34				1.778,34		1.778,34
0180 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.147,68				7.147,68		7.147,68
0181 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.272,00			33.619,20	9.652,80	6.792,60	2.860,20
	SOMA - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	722.820,24	489.811,36		316.364,70	896.266,90	806.690,12	89.576,78
2.300	CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU							
0182 3.3.90.41	Contribuições	30.776,36	7.670,97			38.447,33	38.447,33	
	SOMA - CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU	30.776,36	7.670,97			38.447,33	38.447,33	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
0901	Previdência Social Geral							
2.009	MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO							
0183 3.1.90.13	Obrigações Patronais	277.548,15	137.619,45			415.167,60	415.167,60	
	SOMA - MANUT. DOS SERV.PREVIDENCIÁRIO	277.548,15	137.619,45			415.167,60	415.167,60	
0911	Form.Patrimônio do Serv.Público							
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP							
0184 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	176.810,59			63.358,57	113.452,02	105.157,57	8.294,45
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	176.810,59			63.358,57	113.452,02	105.157,57	8.294,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS							
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2801	Outros Encargos Especiais							
2.006	ENCARGOS ESPECIAIS							
0185 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0186 3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0187 3.2.90.25	Encargos s/Operações Créd.Antec.Receita	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0188 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	73.458,26	88.567,95			162.026,21	162.026,21	
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	80.127,05	88.567,95			168.695,00	162.026,21	6.668,79
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	Reserva de Contingência							
2.025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0189 9.9.99.99	Reserva de Contingência	337.744,76			337.744,07	0,69		0,69
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.744,76			337.744,07	0,69		0,69
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.893.943,48	792.039,32		770.747,97	1.915.234,83	1.797.608,83	117.626,00
5	SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER							
12	EDUCAÇÃO							
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
0031 3.1.90.09	Salário-Família	428,86	435,74			864,60	864,60	
0032 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	76.602,05	22.979,09		38.523,51	61.057,63	61.057,63	
0033 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	4.445,85				4.445,85		4.445,85
0034 3.3.90.30	Material de Consumo	19.956,81	13.089,15		11.000,00	22.045,96	21.117,41	928,55
0035 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0036 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0037 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0038 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	950,64	1.536,86			2.487,50	807,50	1.680,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	109.053,00	38.040,84		49.523,51	97.570,33	83.847,14	13.723,19
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.005	CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.							
0039 4.4.90.51	Obras e Instalações	672.151,45			595.478,58	76.672,87	11.500,00	65.172,87
	SOMA - CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.	672.151,45			595.478,58	76.672,87	11.500,00	65.172,87
1.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0040 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	361.518,74			327.179,23	34.339,51	2.746,00	31.593,51
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	361.518,74			327.179,23	34.339,51	2.746,00	31.593,51
2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT							
0041 3.1.90.09	Salário-Família	857,72	2.548,28			3.406,00	3.406,00	
0042 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	596.926,26	101.731,96		119.985,89	578.672,33	469.750,79	108.921,54
0043 3.1.90.13	Obrigações Patronais	131.803,12			131.000,00	803,12		803,12
0044 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	18.090,77				18.090,77		18.090,77
0045 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.445,85				4.445,85	800,00	3.645,85
0046 3.3.90.30	Material de Consumo	323.662,20	511.534,26			835.196,46	431.130,40	404.066,06
0047 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.222,93	12.362,82			14.585,75	14.585,75	
0048 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.333,75				1.333,75		1.333,75
0049 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	35.350,87				35.350,87	25.001,55	10.349,32
0050 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	90.688,74	548,74			91.237,48	67.533,16	23.704,32
0051 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.114,63				11.114,63		11.114,63
0052 4.4.90.51	Obras e Instalações	57.181,39				57.181,39	18.835,55	38.345,84
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.273.678,23	628.726,06		250.985,89	1.651.418,40	1.031.043,20	620.375,20
364	ENSINO SUPERIOR							
1204	Assistência ao Estudante							
2.017	ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE							
0053 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	28.809,13				28.809,13		28.809,13
	SOMA - ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE	28.809,13				28.809,13		28.809,13
365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
0620	Manutenção das Creches Municipais							
2.043	MANUTENÇÃO DE CRECHES							
0054 3.1.90.09	Salário-Família	571,82				571,82		571,82
0055 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.449,77				31.449,77	13.374,40	18.075,37
0056 3.3.90.30	Material de Consumo	12.617,71	20.626,90			33.244,61	23.485,97	9.758,64
0057 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	11.436,28				11.436,28		11.436,28
0058 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.865,81	2.529,29			15.395,10	5.388,35	10.006,75
0059 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.147,68				7.147,68		7.147,68
0060 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.859,07	3.942,03			6.801,10	6.323,10	478,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	78.948,14	27.098,22			106.046,36	48.571,82	57.474,54
1205	Ensino Pré-Escolar							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL							
0061 3.1.90.09	Salário-Família	857,72				857,72		857,72
0062 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	178.723,31				178.723,31		178.723,31
0063 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	3.556,69				3.556,69		3.556,69
0064 3.3.90.30	Material de Consumo	28.301,14				28.301,14		28.301,14
0065 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0066 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	26.675,12				26.675,12		26.675,12
0067 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0068 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	71.578,24				71.578,24	1.485,00	70.093,24
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL	314.138,08				314.138,08	1.485,00	312.653,08
13	CULTURA							
392	DIFUSÃO CULTURAL							
1301	Cultura e/ou Arte Popular							
2.019	ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE							
0069 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.778,34				1.778,34		1.778,34
0070 3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	666,89				666,89		666,89
0071 3.3.90.30	Material de Consumo	25.906,79				25.906,79	11.434,80	14.471,99
0072 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.111,47	179,53			1.291,00	1.291,00	
0073 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.111,47	1.508,53			2.620,00	2.620,00	
0074 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	19.476,71				19.476,71	9.831,60	9.645,11
0075 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.156,85				10.156,85		10.156,85
0076 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.147,68				7.147,68		7.147,68
0077 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.147,68				7.147,68		7.147,68
	SOMA - ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE	74.503,88	1.688,06			76.191,94	25.177,40	51.014,54
27	DESPORTO E LAZER							
812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
2701	Apoio ao Desporto Amador							
1.018	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO							
0078 4.4.90.51	Obras e Instalações	122.632,83				122.632,83		122.632,83
	SOMA - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO	122.632,83				122.632,83		122.632,83
2.020	APOIO AO DESPORTO AMADOR							
0079 3.1.90.09	Salário-Família	285,91				285,91		285,91
0080 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.154,42				17.154,42		17.154,42



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0081 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.778,34				1.778,34		1.778,34
0082 3.3.90.30	Material de Consumo	18.542,50				18.542,50	2.467,25	16.075,25
0083 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	444,59				444,59		444,59
0084 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0085 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	2.000,64				2.000,64	1.264,40	736,24
0086 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.006,75				10.006,75	4.377,24	5.629,51
0087 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0088 4.4.90.51	Obras e Instalações	17.154,42				17.154,42		17.154,42
0089 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.015,69				1.015,69		1.015,69
	SOMA - APOIO AO DESPORTO AMADOR	70.606,20				70.606,20	8.108,89	62.497,31
	TOTAL - SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER	3.106.039,68	695.553,18		1.223.167,21	2.578.425,65	1.212.479,45	1.365.946,20
7	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
20	AGRICULTURA							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0405	FORTALECIMENTO DA AQUICULTURA							
1.019	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0090 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	334.696,62				334.696,62		334.696,62
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.696,62				334.696,62		334.696,62
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural							
2.023	SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R							
0091 3.1.90.09	Salário-Família	285,91				285,91		285,91
0092 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	18.712,61	42.384,70			61.097,31	61.097,31	
0093 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0094 3.3.90.14	Diárias – Civil	444,59	55,41			500,00	500,00	
0095 3.3.90.30	Material de Consumo	111.883,19				111.883,19	22.513,81	89.369,38
0096 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	24.452,20				24.452,20	6.930,00	17.522,20
0097 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	79.096,16				79.096,16	26.704,72	52.391,44
0098 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0099 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.222,93				2.222,93		2.222,93
	SOMA - SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R	241.543,45	42.440,11			283.983,56	117.745,84	166.237,72
606	EXTENSÃO RURAL							
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural							
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0100 3.3.90.30	Material de Consumo	35.859,10				35.859,10	894,21	34.964,89
0101 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0102 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	1.333,75				1.333,75		1.333,75
0103 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.627,92				7.627,92		7.627,92
0104 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0105 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.222,93				2.222,93		2.222,93
	SOMA - PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C	50.378,10				50.378,10	894,21	49.483,89
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	626.618,17	42.440,11			669.058,28	118.640,05	550.418,23
8	SETOR JUDICIÁRIO							
02	JUDICIÁRIA							
061	AÇÃO JUDICIÁRIA							
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publ							
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR							
0106 3.3.90.30	Material de Consumo	7.557,95				7.557,95	2.183,87	5.374,08
0107 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	333,44				333,44		333,44
0108 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0109 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	555,73				555,73		555,73
0110 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.333,75				1.333,75		1.333,75
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIÁR	12.003,80				12.003,80	2.183,87	9.819,93
2.027	SENTENCAS JUDICIAIS							
0111 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	58.619,62				58.619,62		58.619,62
	SOMA - SENTENCAS JUDICIAIS	58.619,62				58.619,62		58.619,62
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO	70.623,42				70.623,42	2.183,87	68.439,55
9	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS							
15	URBANISMO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1501	Planejamento e Expansão Urbana							
1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP							
0112 4.4.90.51	Obras e Instalações	85.590,40			50.000,00	35.590,40		35.590,40
0113 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.573,83				3.573,83		3.573,83
	SOMA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP	89.164,23			50.000,00	39.164,23		39.164,23
452	SERVIÇOS URBANOS							
1502	Serv.Urbanos e de Util.Publica							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.021	MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL							
0114 3.1.90.09	Salário-Família	285,91	28,49			314,40	314,40	
0115 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	310.986,03				310.986,03	184.199,90	126.786,13
0116 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	33.121,61				33.121,61		33.121,61
0117 3.3.90.14	Diárias - Civil	444,59				444,59		444,59
0118 3.3.90.30	Material de Consumo	201.635,89				201.635,89	98.143,40	103.492,49
0119 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	444,59				444,59		444,59
0120 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	22.229,27	226.396,88			248.626,15	234.330,80	14.295,35
0121 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	115.113,30				115.113,30	91.984,20	23.129,10
0122 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0123 4.4.90.51	Obras e Instalações	14.295,35				14.295,35		14.295,35
0124 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.114,63				11.114,63	4.950,00	6.164,63
	SOMA - MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL	711.894,10	226.425,37			938.319,47	613.922,70	324.396,77
17	SEANEAMENTO							
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
1501	Planejamento e Expansão Urbana							
1.004	OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL							
0125 4.4.90.51	Obras e Instalações	24.007,61				24.007,61		24.007,61
	SOMA - OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL	24.007,61				24.007,61		24.007,61
26	TRANSPORTE							
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
2601	Serviços de Transporte							
1.009	AMPL.SIST.MUNIC.TRANS.P.E MALHA							
0126 4.4.90.51	Obras e Instalações	53.350,24				53.350,24		53.350,24
0127 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	66.687,80				66.687,80		66.687,80
	SOMA - AMPL.SIST.MUNIC.TRANS.P.E MALHA	120.038,04				120.038,04		120.038,04
2.022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSP							
0128 3.1.90.09	Salário-Família	285,91	2,29			288,20	288,20	
0129 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	347.041,03	99.922,21			446.963,24	446.963,24	
0130 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	7.950,36				7.950,36		7.950,36
0131 3.3.90.14	Diárias - Civil	2.667,51				2.667,51	100,00	2.567,51
0132 3.3.90.30	Material de Consumo	268.300,82	115.906,26			384.207,08	248.898,90	135.308,18
0133 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,32				1.000,32		1.000,32



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0134 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	555,73	983,22			1.538,95	1.396,00	142,95
0135 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	80.556,36				80.556,36	47.570,43	32.985,93
0136 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93				2.222,93		2.222,93
0137 4.4.90.51	Obras e Instalações	28.590,70				28.590,70		28.590,70
0138 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.114,63				11.114,63		11.114,63
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPO	750.286,30	216.813,98			967.100,28	745.216,77	221.883,51
27	DESPORTO E LAZER							
812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.006	OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA							
0139 4.4.90.51	Obras e Instalações	72.022,83			70.000,00	2.022,83		2.022,83
	SOMA - OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA	72.022,83			70.000,00	2.022,83		2.022,83
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.767.413,11	443.239,35		120.000,00	2.090.652,46	1.359.139,47	731.512,99
11	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
16	HABITAÇÃO							
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
0621	Manutenção Secretaria Obras e Habitação							
1.012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
0140 4.4.90.51	Obras e Instalações	515.105,13			319.715,40	195.389,73		195.389,73
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	515.105,13			319.715,40	195.389,73		195.389,73
1.020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
0141 4.4.90.51	Obras e Instalações	280.590,52				280.590,52		280.590,52
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	280.590,52				280.590,52		280.590,52
1.021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA							
0142 4.4.90.51	Obras e Instalações	254.008,26	37.578,77		41.393,78	250.193,25	55.300,27	194.892,98
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA	254.008,26	37.578,77		41.393,78	250.193,25	55.300,27	194.892,98
1.022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA							
0299 4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00	201.120,29			311.120,29	194.789,21	116.331,08
	SOMA - CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA	110.000,00	201.120,29			311.120,29	194.789,21	116.331,08
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO							
0143 3.1.90.09	Salário-Família	285,91	342,89			628,80	628,80	
0144 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.590,70	172.616,67			201.207,37	201.207,37	
0145 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	17.154,42				17.154,42		17.154,42



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0146 3.3.90.30	Material de Consumo	29.772,13	41.945,58			71.717,71	67.637,71	4.080,00
0147 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	50.033,73				50.033,73	32.619,50	17.414,23
0148 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	42.886,05				42.886,05	18.387,60	24.498,45
0149 4.4.90.51	Obras e Instalações	20.202,52	8.377,48			28.580,00	28.580,00	
0150 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.295,35				14.295,35		14.295,35
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO	203.220,81	223.282,62			426.503,43	349.060,98	77.442,45
482	HABITAÇÃO URBANA							
1601	Apoio a Moradia							
1.008	PROGRAMA DE APOIO À MORADIA							
0151 4.4.90.51	Obras e Instalações	72.022,83				72.022,83		72.022,83
	SOMA - PROGRAMA DE APOIO À MORADIA	72.022,83				72.022,83		72.022,83
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	1.434.947,55	461.981,68		361.109,18	1.535.820,05	599.150,46	936.669,59
16	SECRETARIA DE FINANÇAS							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0152 3.1.90.09	Salário-Família	141,02	487,78			628,80	628,80	
0153 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	89.996,76	101.676,78			191.673,54	191.673,54	
0154 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	6.127,64				6.127,64		6.127,64
0155 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.911,79				1.911,79	900,00	1.011,79
0156 3.3.90.30	Material de Consumo	18.626,87			18.000,00	626,87		626,87
0157 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	9.657,79			9.657,00	0,79		0,79
0158 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	27.466,91	453,20		18.000,00	9.920,11	9.920,11	
0159 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.310,96			10.000,00	310,96		310,96
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	164.239,74	102.617,76		55.657,00	211.200,50	203.122,45	8.078,05
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	164.239,74	102.617,76		55.657,00	211.200,50	203.122,45	8.078,05
18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
18	GESTÃO AMBIENTAL							
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
0619	Conservação do Solo							
2.042	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
0190 3.1.90.09	Salário-Família	428,86				428,86		428,86



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0191 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	51.463,26				51.463,26	47.671,51	3.791,75
0192 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	2.551,72				2.551,72		2.551,72
0193 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0194 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.144,30				2.144,30		2.144,30
0195 3.3.90.30	Material de Consumo	2.144,30				2.144,30		2.144,30
0196 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	2.151,45				2.151,45		2.151,45
0197 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	2.144,30				2.144,30		2.144,30
0198 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.859,07				2.859,07		2.859,07
0199 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.445,85				4.445,85		4.445,85
0200 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.147,68				7.147,68		7.147,68
0201 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.671,32			14.671,00	0,32		0,32
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	93.263,58			14.671,00	78.592,58	47.671,51	30.921,07
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	93.263,58			14.671,00	78.592,58	47.671,51	30.921,07
19	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL							
14	DIREITOS DA CIDADANIA							
422	DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS							
0622	IGUALDADE SOCIAL							
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA							
0202 3.1.90.09	Salário-Família	540,90				540,90	314,40	226,50
0203 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	64.908,00				64.908,00	43.997,53	20.910,47
0204 3.3.90.30	Material de Consumo	5.409,00				5.409,00		5.409,00
0205 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	5.409,00				5.409,00		5.409,00
0206 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	5.949,90				5.949,90		5.949,90
0207 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.327,20				4.327,20		4.327,20
	SOMA - MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA	86.544,00				86.544,00	44.311,93	42.232,07
	TOTAL - SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL	86.544,00				86.544,00	44.311,93	42.232,07
20	CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0208 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.045,00			27.045,00			
0209 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.163,60			2.163,00	0,60		0,60



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0210 3.3.90.30	Material de Consumo	10.818,00			10.818,00			
0211 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	4.327,20			4.327,00	0,20		0,20
0212 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	7.572,60			7.572,00	0,60		0,60
0213 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.818,00			10.818,00			
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	62.744,40			62.743,00	1,40		1,40
	TOTAL - CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO	62.744,40			62.743,00	1,40		1,40
4	FUNDO MUN. DE GESTAO DO FUNDEB							
5	SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER							
12	EDUCAÇÃO							
361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
0214 3.1.90.09	Salário-Família	285,91			285,91			
0215 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	770.091,65	264.232,04		216.996,32	817.327,37	784.486,86	32.840,51
0216 3.1.90.13	Obrigações Patronais	126.669,80	59.201,68		21.675,00	164.196,48	152.840,34	11.356,14
0217 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.810,35			5.810,35			
0218 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.557,33			5.557,33			
0219 3.3.90.30	Material de Consumo	7.317,79	179,75			7.497,54	7.497,54	
0220 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	2.222,93	8.097,07			10.320,00	4.320,00	6.000,00
0221 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.891,70			5.982,35	2.909,35	2.909,35	
0222 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.222,93			2.222,93			
0223 4.4.90.51	Obras e Instalações	28.590,70	113.175,33			141.766,03	111.430,48	30.335,55
0224 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.114,62			5.464,62	5.650,00	5.650,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB	968.775,71	444.885,87		263.994,81	1.149.666,77	1.069.134,57	80.532,20
	TOTAL - SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER	968.775,71	444.885,87		263.994,81	1.149.666,77	1.069.134,57	80.532,20
5	MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
19	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	SAÚDE							
301	ATENÇÃO BÁSICA							
1001	Ações Basicas de Saúde							
1.003	OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G							
0225 4.4.90.51	Obras e Instalações	36.011,39			36.011,00	0,39		0,39
	SOMA - OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G	36.011,39			36.011,00	0,39		0,39



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS							
0226 4.4.90.51	Obras e Instalações	383.839,32			383.807,81	31,51		31,51
	SOMA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS	383.839,32			383.807,81	31,51		31,51
1.014	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0227 4.4.90.51	Obras e Instalações	419.408,99			419.408,00	0,99		0,99
0228 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	183.122,24			183.121,17	1,07		1,07
	SOMA - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	602.531,23			602.529,17	2,06		2,06
1.015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF							
0229 4.4.90.51	Obras e Instalações	46.075,92			46.075,00	0,92		0,92
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF	46.075,92			46.075,00	0,92		0,92
1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE							
0230 4.4.90.51	Obras e Instalações	59.071,69			58.814,00	257,69		257,69
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE	59.071,69			58.814,00	257,69		257,69
2.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0231 3.1.90.09	Salário-Família	857,72	3.058,05			3.915,77	3.772,80	142,97
0232 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	328.117,30	279.752,71		52.768,12	555.101,89	554.842,37	259,52
0233 3.1.90.13	Obrigações Patronais	128.658,14	50.946,48			179.604,62	179.604,62	
0234 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0235 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contracts de T	1.041.779,25			641.723,67	400.055,58	399.949,50	106,08
0236 3.3.90.14	Diárias - Civil	444,59				444,59		444,59
0237 3.3.90.30	Material de Consumo	474.148,33	104.326,86		239.865,36	338.609,83	317.207,02	21.402,81
0238 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	123.733,40	504.153,06		118.000,00	509.886,46	508.453,00	1.433,46
0239 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	73.965,28	251.135,09		51.000,00	274.100,37	269.579,28	4.521,09
0240 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.111,47				1.111,47		1.111,47
0241 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.295,35	223.643,00		10.000,00	227.938,35	227.938,35	
	SOMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.188.222,30	1.417.015,25		1.113.357,15	2.491.880,40	2.461.346,94	30.533,46
	TOTAL - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.315.751,85	1.417.015,25		2.240.594,13	2.492.172,97	2.461.346,94	30.826,03
6	FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
14	FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0810	Apoio a Infância e a Juventude							
2.038	MANUTENÇÃO DO PETI							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0242 3.1.90.09	Salário-Família	285,91			285,91			
0243 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.154,42			17.154,42			
0244 3.3.90.30	Material de Consumo	24.432,05			24.432,05			
0245 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	5.718,14	22.661,86			28.380,00	28.380,00	
0246 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	19.363,70			16.783,70	2.580,00	2.580,00	
0247 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	4.288,60			3.827,30	461,30	461,30	
0248 4.4.90.51	Obras e Instalações	3.573,83			3.573,83			
0249 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.859,07			2.859,07			
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI	77.675,72	22.661,86		68.916,28	31.421,30	31.421,30	
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0404	EXPANSÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSIC							
1.002	OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL							
0250 4.4.90.51	Obras e Instalações	36.011,41			36.011,41			
	SOMA - OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL	36.011,41			36.011,41			
1.017	CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP							
0251 4.4.90.51	Obras e Instalações	304.219,20			304.219,20			
	SOMA - CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP	304.219,20			304.219,20			
0820	Assistência Social Geral							
2.036	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL							
0252 3.1.90.09	Salário-Família	428,86	199,94			628,80	628,80	
0253 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	277.865,84	116.052,57		136.533,26	257.385,15	257.384,56	0,59
0254 3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.350,18	37.790,07			79.140,25	79.140,25	
0255 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	1.111,47			1.111,47			
0256 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.111,47			1,111,47			
0257 3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1.111,47			1,111,47			
0258 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.445,85	300,00		3.545,85	1.200,00	1.200,00	
0259 3.3.90.30	Material de Consumo	81.008,17	195.940,70			276.948,87	276.948,87	
0260 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	61.352,77	32.314,89		9.690,00	83.977,66	83.977,36	0,30
0261 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.429,53			1,429,00	0,53		0,53
0262 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	27.786,58	87.967,52		3.190,00	112.564,10	112.564,10	
0263 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	6.253,33	148.213,31		3.457,00	151.009,64	151.009,56	0,08
0264 3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	1.111,47			1,111,00	0,47		0,47
0265 3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	2.222,93			2,222,00	0,93		0,93



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0266 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.891,70			8.891,00	0,70		0,70
0267 4.4.90.51	Obras e Instalações	42.886,05			42.886,05			
0268 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	21.443,03	2.100,00		15.084,03	8.459,00	8.459,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL	581.810,70	620.879,00		231.373,60	971.316,10	971.312,50	3,60
2.037	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
0269 3.1.90.09	Salário-Família	142,95				142,95		142,95
0270 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.147,68			7.147,00	0,68		0,68
0271 3.3.90.30	Material de Consumo	1.429,53			1.429,00	0,53		0,53
0272 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	1.429,53			1.429,00	0,53		0,53
0273 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	2.610,97	181,80		1.614,13	1.178,64	1.178,64	
0274 4.4.90.51	Obras e Instalações	1.429,53			1.429,00	0,53		0,53
0275 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.429,53			1.429,53			
	SOMA - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	15.619,72	181,80		14.477,66	1.323,86	1.178,64	145,22
2.039	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S							
0276 3.1.90.09	Salário-Família	285,91			285,91			
0277 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	17.154,42			17.154,42			
0278 3.3.90.30	Material de Consumo	19.895,34	3.492,22		10.631,15	12.756,41	12.399,11	357,30
0279 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físi	19.363,70	2.580,00		19.363,70	2.580,00	2.580,00	
0280 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.256,53			13.181,43	3.075,10	2.438,28	636,82
0281 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.147,68	221.523,41			228.671,09	228.671,08	0,01
0282 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.429,53	47.570,47			49.000,00	49.000,00	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S	81.533,11	275.166,10		60.616,61	296.082,60	295.088,47	994,13
2.040	MANUTENÇÃO DO PROAS							
0283 3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	114.362,79	575.194,99		54.441,11	635.116,67	635.116,67	
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROAS	114.362,79	575.194,99		54.441,11	635.116,67	635.116,67	
	TOTAL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.211.232,65	1.494.083,75		770.055,87	1.935.260,53	1.934.117,58	1.142,95
7	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA							
15	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0810	Apoio a Infância e a Juventude							
2.007	MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV							
0284 3.1.90.09	Salário-Família	357,38			357,00	0,38		0,38



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0285 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	28.478,36			28.478,00	0,36		0,36
0286 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	222,30			222,00	0,30		0,30
0287 3.3.90.14	Diárias - Civil	444,59			444,00	0,59		0,59
0288 3.3.90.30	Material de Consumo	13.100,10			13.100,00	0,10		0,10
0289 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	3.795,42			3.277,00	518,42	518,00	0,42
0290 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	3.334,40			2.013,00	1.321,40	931,16	390,24
0291 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	222,30			222,00	0,30		0,30
0292 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.668,78			6.668,00	0,78		0,78
	SOMA - MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV	56.623,63			54.781,00	1.842,63	1.449,16	393,47
2.045	MANUTENCAO DO F.M.C.A							
0293 3.1.90.09	Salário-Família	236,29			236,00	0,29		0,29
0294 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.907,17			5.907,00	0,17		0,17
0295 3.3.90.30	Material de Consumo	3.544,30			3.544,00	0,30		0,30
0296 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	3.544,30			3.544,00	0,30		0,30
0297 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	3.544,30			3.441,00	103,30	102,54	0,76
0298 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.544,30			3.544,00	0,30		0,30
	SOMA - MANUTENCAO DO F.M.C.A	20.320,66			20.216,00	104,66	102,54	2,12
	TOTAL - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	76.944,29			74.997,00	1.947,29	1.551,70	395,59
	TOTAL GERAL	16.075.300,63	5.984.937,17		5.984.937,17	16.075.300,63	11.780.461,06	4.294.839,57

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
GESTOR

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