



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
00001	CAMARA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA	13.316,83	0,00	0,00	0,00	13.316,83	0,00	13.316,83
00001	CAMARA MUNICIPAL							
00001	LEGISLATIVA							
00031	AÇÃO LEGISLATIVA							
0101	Execução da Ação Legislativa							
1.001	AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU							
0001 4.4.90.51	Obras e Instalações	13.316,83	0,00	0,00	0,00	13.316,83	0,00	13.316,83
	SOMA - AMPLIAÇÃO E/OU REFOR.DA CAM.MU	13.316,83	0,00	0,00	0,00	13.316,83	0,00	13.316,83
2.001	MANUTENCAO DA CAMARA							
0002 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62
0003 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62
0004 3.1.90.09	Salário-Família	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
0005 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	651.741,04	0,00	0,00	0,00	651.741,04	495.244,52	156.496,52
0006 3.1.90.13	Obrigações Patronais	160.509,02	0,00	0,00	0,00	160.509,02	101.664,66	58.844,36
0007 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0008 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	96.178,48	0,00	0,00	10.000,00	86.178,48	50.462,00	35.716,48
0009 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	792,97	0,00	0,00	0,00	792,97	0,00	792,97
0010 3.3.90.30	Material de Consumo	24.661,15	0,00	0,00	0,00	24.661,15	45.041,00	1.620,15
0011 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.476,30	0,00	0,00	13.500,00	22.976,30	6.079,00	16.897,30
0012 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.251,80	1.000,00	0,00	0,00	49.251,80	48.351,75	900,05
0013 3.3.90.41	CONTRIBUICOES	3.171,85	0,00	0,00	0,00	3.171,85	0,00	3.171,85
0014 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0015 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	4.865,22	0,00	0,00	0,00	4.865,22	0,00	4.865,22
0016 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29	0,00	123,29
0017 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.330,57	500,00	0,00	0,00	12.830,57	12.449,30	381,27
	SOMA - MANUTENCAO DA CAMARA	1.044.880,03	23.500,00	0,00	23.500,00	1.044.880,03	759.292,23	285.587,80
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	1.058.196,86	23.500,00	0,00	23.500,00	1.058.196,86	759.292,23	298.904,63
00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA							
00001	GABINETE DO PREFEITO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0401	Planejamento e Coordenação Superior							
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF							
0018 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	0,00	0,00	0,00	317,19	0,00	317,19



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0019 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	199.243,85	19.818,19	0,00	0,00	219.062,04	219.062,04	0,00
0020 3.1.90.13	Obrigações Patronais	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62
0021 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.667,58	0,00	0,00	3.000,00	2.667,58	0,00	2.667,58
0022 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.356,37	0,00	0,00	0,00	1.356,37	0,00	1.356,37
0023 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	863,15	0,00	0,00	0,00	863,15	0,00	863,15
0024 3.3.90.30	Material de Consumo	14.823,66	1.127,71	0,00	0,00	15.951,37	12.301,33	3.650,04
0025 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	986,45	0,00	0,00	0,00	986,45	340,00	646,45
0026 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.864,45	0,00	0,00	0,00	9.864,45	6.933,77	2.930,68
0027 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23
0028 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	10.604,30	0,00	0,00	5.000,00	5.604,30	0,00	5.604,30
0029 4.4.90.51	Obras e Instalações	2.378,89	0,00	0,00	57,74	2.321,15	0,00	2.321,15
0030 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.603,79	0,00	0,00	10.480,44	7.123,35	0,00	7.123,35
00002	SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF	268.888,53	20.945,90	0,00	18.538,18	271.296,25	238.637,14	32.659,11
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	268.888,53	20.945,90	0,00	18.538,18	271.296,25	238.637,14	32.659,11
00000	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
1.010	CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS							
0031 4.4.90.51	Obras e Instalações	53.268,09	0,00	0,00	43.013,14	10.254,95	0,00	10.254,95
	SOMA - CONTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	53.268,09	0,00	0,00	43.013,14	10.254,95	0,00	10.254,95
2.031	RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES							
0032 3.3.90.30	Material de Consumo	15.859,26	0,00	0,00	0,00	15.859,26	8.280,16	7.579,10
0033 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.859,26	0,00	0,00	0,00	15.859,26	9.240,00	6.619,26
0034 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.859,26	0,00	0,00	0,00	15.859,26	12.150,00	3.709,26
	SOMA - RECEPÇÕES, FEST. CIVI. E COMEMORAÇÕES	47.577,78	0,00	0,00	0,00	47.577,78	29.670,16	17.907,62
2.034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
0035 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	98.301,19	34.698,81	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	98.301,19	34.698,81	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS							
0036 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	98.301,19	0,00	0,00	0,00	98.301,19	96.000,00	2.301,19
	SOMA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS	98.301,19	0,00	0,00	0,00	98.301,19	96.000,00	2.301,19
2.047	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
0037 3.1.90.01	Aposentadorias custeadas com recursos d	1.585,92	42.453,08	0,00	0,00	44.039,00	44.039,00	0,00



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0038 3.1.90.03	Pensões custeadas com recursos do RPPS	1.585,92	20.902,08	0,00	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
0039 3.1.90.09	Salário-Família	240,03	472,67	0,00	0,00	712,70	712,70	0,00
0040 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	360.044,68	0,00	0,00	163.997,21	196.047,47	196.034,67	12,80
0041 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	42.632,71	0,00	0,00	42.600,00	32,71	0,00	32,71
0042 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	48.005,96	0,00	0,00	32.954,34	15.051,62	0,00	15.051,62
0043 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	3.600,45	13.599,55	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
0044 3.3.90.30	Material de Consumo	48.005,96	33.391,06	0,00	0,00	81.397,02	67.271,75	14.125,27
0045 3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	246,62	31.753,38	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0046 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.004,47	67.903,20	0,00	0,00	103.907,67	103.907,67	0,00
0047 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	133.121,72	89.599,63	0,00	77,06	222.644,29	209.633,32	13.010,97
0048 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.786,59	0,00	0,00	41.700,00	86,59	0,00	86,59
0049 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	27.127,27	275.670,74	0,00	0,00	302.798,01	302.798,01	0,00
0050 3.3.90.93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.972,89	0,00	0,00	0,00	1.972,89	0,00	1.972,89
0051 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64
0052 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	48.005,95	0,00	0,00	20.000,00	28.005,95	1.691,00	26.314,95
2.300	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	801.896,78	575.745,39	0,00	301.328,61	1.076.313,56	997.776,12	78.537,44
0053 3.3.90.41	CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU CONTRIBUICOES	34.143,29	0,00	0,00	0,00	34.143,29	23.828,28	10.315,01
	SOMA - CONVENIO COM ASSOCIACOES CONSORCIOS E OU	34.143,29	0,00	0,00	0,00	34.143,29	23.828,28	10.315,01
00009	PREVIDÊNCIA SOCIAL							
00271	PREVIDÊNCIA BÁSICA							
0901	Previdência Social Geral							
2.009	MANUT. DOS SERV. PREVIDENCIÁRIO							
0054 3.1.90.13	Obrigações Patronais	307.911,92	285.045,01	0,00	0,00	592.956,93	454.848,44	138.108,49
	SOMA - MANUT. DOS SERV. PREVIDENCIÁRIO	307.911,92	285.045,01	0,00	0,00	592.956,93	454.848,44	138.108,49
0911	Form.Patrimônio do Serv.Público							
2.010	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP							
0055 3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	196.153,67	762,59	0,00	90.664,54	106.251,72	99.112,51	7.139,21
	SOMA - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PASEP	196.153,67	762,59	0,00	90.664,54	106.251,72	99.112,51	7.139,21
00028	ENCARGOS ESPECIAIS							
00846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
2801	Outros Encargos Especiais							
2.006	ENCARGOS ESPECIAIS							
0056 3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - Ext	2.466,12	0,00	0,00	22,67	2.443,45	0,00	2.443,45



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0057 3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Cont	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0058 3.2.90.25	Encargos sobre Operações de Crédito por	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0059 4.6.90.71	Princípal da Dívida Contratual Resgatado	81.494,59	165.916,78	0,00	0,00	247.411,37	247.411,37	0,00
	SOMA - ENCARGOS ESPECIAIS	88.892,95	165.916,78	0,00	22,67	254.787,06	247.411,37	7.375,69
00099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
00999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	Reserva de Contingência							
2.025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0060 9.9.99.99	Reserva de Contingência	374.694,04	0,00	0,00	366.692,22	8.001,82	0,00	8.001,82
	SOMA - RESERVA DE CONTINGENCIA	374.694,04	0,00	0,00	366.692,22	8.001,82	0,00	8.001,82
	TOTAL - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	2.101.140,90	1.062.168,58	0,00	801.721,18	2.361.588,30	2.081.646,88	279.941,42
00005	SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
2.013	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
0061 3.1.90.09	Salário-Família	1.581,58	0,00	0,00	0,00	1.581,58	1.112,79	468,79
0062 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	84.982,31	0,00	0,00	20.800,00	64.182,31	64.158,42	23,89
0063 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23
0064 3.3.90.30	Material de Consumo	22.140,08	0,00	0,00	0,00	22.140,08	6.915,15	15.224,93
0065 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0066 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.466,12	318,06	0,00	0,00	2.784,18	1.903,98	880,20
0067 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0068 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.054,64	0,00	0,00	0,00	1.054,64	0,00	1.054,64
	SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	122.089,20	318,06	0,00	20.800,00	101.607,26	74.090,34	27.516,92
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
1.005	CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.							
0069 4.4.90.51	Obras e Instalações	745.684,81	0,00	0,00	710.850,48	34.834,33	0,00	34.834,33
	SOMA - CONST. E/OU AMPL.PREDIOS CANT.	745.684,81	0,00	0,00	710.850,48	34.834,33	0,00	34.834,33
1.011	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA							
0070 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	401.068,89	4.278,00	0,00	326.653,72	78.693,17	4.738,00	73.955,17
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	401.068,89	4.278,00	0,00	326.653,72	78.693,17	4.738,00	73.955,17
2.014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT							
0071 3.1.90.09	Salário-Família	951,55	905,01	0,00	0,00	1.856,56	1.856,56	0,00



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0072 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	662.229,99	107.075,23	0,00	0,00	769.305,22	558.888,27	210.416,95
0073 3.1.90.13	Obrigações Patronais	146.222,38	9.733,01	0,00	0,00	155.955,39	155.955,39	0,00
0074 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	20.069,90	0,00	0,00	0,00	20.069,90	0,00	20.069,90
0075 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23	300,00	4.632,23
0076 3.3.90.30	Material de Consumo	359.070,85	135.176,03	0,00	0,00	494.246,88	417.117,34	77.129,54
0077 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0078 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.479,66	0,00	0,00	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66
0079 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.218,25	0,00	0,00	0,00	39.218,25	23.770,84	15.447,41
0080 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	100.610,09	0,00	0,00	0,00	100.610,09	60.248,38	40.361,71
0081 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	12.330,57	0,00	0,00	7.000,00	5.330,57	0,00	5.330,57
0082 4.4.90.51	Obras e Instalações	63.437,03	0,00	0,00	40.000,00	23.437,03	0,00	23.437,03
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT	1.413.018,62	252.889,28	0,00	47.000,00	1.618.907,90	1.218.136,78	400.771,12
00364	ENSINO SUPERIOR							
1204	Assistência ao Estudante							
2.017	ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE							
0083 3.3.90.18	AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	31.960,85	0,00	0,00	20.000,00	11.960,85	0,00	11.960,85
	SOMA - ASSISTÊNCIA A EST. ENSINO SUPE	31.960,85	0,00	0,00	20.000,00	11.960,85	0,00	11.960,85
00365	EDUCAÇÃO INFANTIL							
0620	Manutenção das Creches Municipais							
2.043	MANUTENÇÃO DE CRECHES							
0084 3.1.90.09	Salário-Família	634,38	0,00	0,00	0,00	634,38	31,07	603,31
0085 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	34.890,37	0,00	0,00	0,00	34.890,37	28.896,37	5.994,00
0086 3.3.90.30	Material de Consumo	13.998,09	19.680,45	0,00	0,00	33.678,54	18.927,57	14.750,97
0087 3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.687,41	0,00	0,00	0,00	12.687,41	1.840,00	10.847,41
0088 3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	14.273,33	266,41	0,00	0,00	14.539,74	6.378,25	8.161,49
0089 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64
0090 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.171,85	80,00	0,00	0,00	3.251,85	80,00	3.171,85
	SOMA - MANUTENÇÃO DE CRECHES	87.585,07	20.026,86	0,00	0,00	107.611,93	56.153,26	51.458,67
1205	Ensino Pré-Escolar							
2.018	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL							
0091 3.1.90.09	Salário-Família	951,55	0,00	0,00	0,00	951,55	0,00	951,55
0092 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	196.275,64	0,00	0,00	198.000,00	275,64	0,00	275,64
0093 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.945,79	0,00	0,00	0,00	3.945,79	0,00	3.945,79
0094 3.3.90.30	Material de Consumo	31.397,29	0,00	0,00	0,00	31.397,29	63,50	31.333,79



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0095 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0096 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	29.593,38	0,00	0,00	0,00	29.593,38	427,62	29.165,76
0097 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. DES. CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0098 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	79.408,90	0,00	0,00	40.000,00	39.408,90	0,00	39.408,90
	SOMA - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOL	348.504,79	0,00	0,00	238.000,00	110.504,79	491,12	110.013,67
00013	CULTURA							
00392	DIFUSÃO CULTURAL							
1301	Cultura e/ou Arte Popular							
2.019	ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE							
0099 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.972,89	0,00	0,00	0,00	1.972,89	0,00	1.972,89
0100 3.3.50.43	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	739,85	0,00	0,00	0,00	739,85	0,00	739,85
0101 3.3.90.30	Material de Consumo	28.740,99	0,00	0,00	26.400,00	2.340,99	2.261,99	79,00
0102 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0103 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0104 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	21.607,46	0,00	0,00	10.000,00	11.607,46	5.317,81	6.289,65
0105 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. DES. CORRENTES	11.268,01	0,00	0,00	5.000,00	6.268,01	0,00	6.268,01
0106 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64
0107 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.929,63	0,00	0,00	0,00	7.929,63	0,00	7.929,63
	SOMA - ATIVIDADES REC.CULTURAIS E DE	82.654,59	0,00	0,00	41.400,00	41.254,59	7.579,80	33.674,79
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
2701	Apoio ao Desporto Amador							
1.018	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO							
0108 4.4.90.51	Obras e Instalações	136.048,86	0,00	0,00	80.000,00	56.048,86	0,00	56.048,86
	SOMA - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL E GINÁSIO	136.048,86	0,00	0,00	80.000,00	56.048,86	0,00	56.048,86
2.020	APOIO AO DESPORTO AMADOR							
0109 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	0,00	0,00	0,00	317,19	0,00	317,19
0110 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	19.031,11	0,00	0,00	0,00	19.031,11	4.147,00	14.884,11
0111 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.972,89	0,00	0,00	0,00	1.972,89	0,00	1.972,89
0112 3.3.90.30	Material de Consumo	20.571,05	0,00	0,00	0,00	20.571,05	15.024,11	5.546,94
0113 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	0,00	493,23
0114 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0115 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.219,51	16.158,51	0,00	0,00	18.378,02	18.378,02	0,00
0116 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	11.101,49	0,00	0,00	0,00	11.101,49	9.769,56	1.331,93



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0117 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0118 4.4.90.51	Obras e Instalações	19.031,11	0,00	0,00	0,00	19.031,11	0,00	19.031,11
0119 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.126,81	0,00	0,00	0,00	1.126,81	0,00	1.126,81
	SOMA - APOIO AO DESPORTO AMADOR	76.330,51	16.158,51	0,00	0,00	94.489,02	47.318,69	47.170,33
	TOTAL - SEC.DE EDUC. CULTURA DESPORTO E LAZER	3.446.946,19	293.670,71	0,00	1.484.704,20	2.255.912,70	1.408.507,99	847.404,71
00007	SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
00020	AGRICULTURA							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural							
2.023	SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R							
0121 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	0,00	0,00	0,00	317,19	124,28	192,91
0122 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	20.759,77	46.058,82	0,00	0,00	66.818,59	66.818,59	0,00
0123 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0124 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	180,00	313,23
0125 3.3.90.30	Material de Consumo	124.123,21	552,86	0,00	107.454,25	17.221,82	16.504,32	717,50
0126 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.127,27	0,00	0,00	0,00	27.127,27	0,00	27.127,27
0127 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	87.749,28	0,00	0,00	30.000,00	57.749,28	6.162,69	51.586,59
0128 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0129 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
	SOMA - SERVIÇOS DE APOIO E PROMOÇÃO R	267.968,31	46.611,68	0,00	137.454,25	177.125,74	89.789,88	87.335,86
0405	FORTALECIMENTO DA AQUICULTURA							
1.019	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
0120 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	371.312,43	0,00	0,00	316.236,80	55.075,63	0,00	55.075,63
	SOMA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	371.312,43	0,00	0,00	316.236,80	55.075,63	0,00	55.075,63
00606	EXTENSÃO RURAL							
2001	Serv.Apoio e Extensão Rural							
2.024	PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C							
0130 3.3.90.30	Material de Consumo	39.782,09	0,00	0,00	37.600,00	2.182,09	810,00	1.372,09
0131 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0132 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.479,66	0,00	0,00	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66
0133 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.462,42	0,00	0,00	0,00	8.462,42	0,00	8.462,42
0134 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0135 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
	SOMA - PROG.EXT. RURAL HORTA E LAV. C	55.889,47	0,00	0,00	37.600,00	18.289,47	810,00	17.479,47



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	TOTAL - SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	695.170,21	46.611,68	0,00	491.291,05	250.490,84	90.599,88	159.890,96
00008	SETOR JUDICIÁRIO							
00002	JUDICIÁRIA							
00061	AÇÃO JUDICIÁRIA							
0201	Exec.Desp.Acomp.Interesse Soc.Poder Publ							
2.002	APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIAR							
0136 3.3.90.30	Material de Consumo	8.384,79	0,00	0,00	0,00	8.384,79	0,00	8.384,79
0137 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	369,92	0,00	0,00	0,00	369,92	0,00	369,92
0138 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0139 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	616,53	0,00	0,00	0,00	616,53	0,00	616,53
0140 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.479,66	0,00	0,00	0,00	1.479,66	0,00	1.479,66
	SOMA - APOIO 'AS ATIVIDADES JUDICIAR	13.317,02	0,00	0,00	0,00	13.317,02	0,00	13.317,02
2.027	SENTENÇAS JUDICIAIS							
0141 3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.032,61	94,09	0,00	20.000,00	45.126,70	30.975,43	14.151,27
	SOMA - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.032,61	94,09	0,00	20.000,00	45.126,70	30.975,43	14.151,27
	TOTAL - SETOR JUDICIÁRIO	78.349,63	94,09	0,00	20.000,00	58.443,72	30.975,43	27.468,29
00009	SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS							
00015	URBANISMO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
1501	Planejamento e Expansão Urbana							
1.007	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP							
0142 4.4.90.51	Obras e Instalações	94.953,99	0,00	0,00	79.020,43	15.933,56	0,00	15.933,56
0143 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.964,81	51.035,19	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
	SOMA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E EXP	98.918,80	51.035,19	0,00	79.020,43	70.933,56	55.000,00	15.933,56
00452	SERVIÇOS URBANOS							
1502	Serv.Urbanos e de Utilil.Publica							
2.021	MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL							
0144 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	364,43	0,00	0,00	681,62	681,62	0,00
0145 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	345.007,90	0,00	0,00	108.848,31	236.159,59	180.433,83	55.725,76
0146 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	36.745,11	0,00	0,00	0,00	36.745,11	0,00	36.745,11
0147 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	493,23	0,00	0,00	36,00	457,23	0,00	457,23
0148 3.3.90.30	Material de Consumo	223.694,86	11.359,17	0,00	0,00	235.054,03	61.985,13	173.068,90
0149 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	0,00	493,23
0150 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.661,15	120.420,61	0,00	0,00	145.081,76	129.222,50	15.859,26



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0151 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	127.706,69	0,00	0,00	0,00	127.706,69	89.344,26	38.362,43
0152 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. DES. CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0153 4.4.90.51	Obras e Instalações	15.859,27	0,00	0,00	6.000,00	9.859,27	0,00	9.859,27
0154 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.330,58	0,00	0,00	0,00	12.330,58	0,00	12.330,58
	SOMA - MANUT. SERV. URBANOS E DE UTIL	789.775,33	132.144,21	0,00	114.884,31	807.035,23	461.667,34	345.367,89
00017	SEANEAMENTO							
00512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
1501	Planejamento e Expansão Urbana							
1.004	OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL							
0155 4.4.90.51	Obras e Instalações	26.634,04	0,00	0,00	15.000,00	11.634,04	0,00	11.634,04
	SOMA - OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL	26.634,04	0,00	0,00	15.000,00	11.634,04	0,00	11.634,04
00026	TRANSPORTE							
00782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
2601	Serviços de Transporte							
1.009	AMPL.SIST.MUNIC.TRANSP.E MALHA							
0156 4.4.90.51	Obras e Instalações	59.186,75	0,00	0,00	40.000,00	19.186,75	0,00	19.186,75
0157 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	73.983,44	538.281,48	0,00	285.000,00	327.264,92	284.116,22	43.148,70
	SOMA - AMPL.SIST.MUNIC.TRANSP.E MALHA	133.170,19	538.281,48	0,00	325.000,00	346.451,67	284.116,22	62.335,45
2.022	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSP							
0158 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	1.284,43	0,00	0,00	1.601,62	1.601,62	0,00
0159 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	385.007,32	73.757,67	0,00	0,00	458.764,99	458.764,99	0,00
0160 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.820,13	0,00	0,00	0,00	8.820,13	0,00	8.820,13
0161 3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.959,34	0,00	0,00	0,00	2.959,34	200,00	2.759,34
0162 3.3.90.30	Material de Consumo	297.652,93	154.145,48	0,00	50.000,00	401.798,41	207.540,46	194.257,95
0163 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.109,76	0,00	0,00	0,00	1.109,76	0,00	1.109,76
0164 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	616,53	6.713,06	0,00	0,00	7.329,59	7.171,00	158,59
0165 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	89.369,23	0,00	0,00	0,00	89.369,23	54.216,06	35.153,17
0166 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT. DES. CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0167 4.4.90.51	Obras e Instalações	31.718,53	0,00	0,00	10.000,00	21.718,53	0,00	21.718,53
0168 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.330,58	0,00	0,00	0,00	12.330,58	0,00	12.330,58
	SOMA - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSP	832.367,66	235.900,64	0,00	60.000,00	1.008.268,30	729.494,13	278.774,17
00027	DESPORTO E LAZER							
00812	DESPORTO COMUNITÁRIO							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
1.006	OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA							
0169 4.4.90.51	Obras e Instalações	79.902,13	0,00	0,00	40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13
	SOMA - OBRAS RECREATIVAS E DESPORTIVA	79.902,13	0,00	0,00	40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13
	TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.960.768,15	957.361,52	0,00	633.904,74	2.284.224,93	1.530.277,69	753.947,24
00011	SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO							
00016	HABITAÇÃO							
00451	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
0621	Manutenção Secretária Obras e Habitação							
1.012	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS							
0170 4.4.90.51	Obras e Instalações	571.457,63	602.749,44	0,00	0,00	1.174.207,07	244.183,31	930.023,76
	SOMA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	571.457,63	602.749,44	0,00	0,00	1.174.207,07	244.183,31	930.023,76
1.020	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS							
0171 4.4.90.51	Obras e Instalações	311.287,12	0,00	0,00	110.000,00	201.287,12	0,00	201.287,12
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	311.287,12	0,00	0,00	110.000,00	201.287,12	0,00	201.287,12
1.021	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA							
0172 4.4.90.51	Obras e Instalações	281.796,76	0,00	0,00	200.000,00	81.796,76	0,00	81.796,76
	SOMA - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDA	281.796,76	0,00	0,00	200.000,00	81.796,76	0,00	81.796,76
1.022	CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA							
0173 4.4.90.51	Obras e Instalações	122.034,00	0,00	0,00	121.000,00	1.034,00	0,00	1.034,00
	SOMA - CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA	122.034,00	0,00	0,00	121.000,00	1.034,00	0,00	1.034,00
2.044	MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO							
0174 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	0,00	0,00	0,00	317,19	0,00	317,19
0175 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	31.718,52	186.355,44	0,00	0,00	218.073,96	218.073,96	0,00
0176 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	19.031,11	0,00	0,00	10.000,00	9.031,11	0,00	9.031,11
0177 3.3.90.30	Material de Consumo	33.029,20	41.018,16	0,00	0,00	74.047,36	22.513,36	51.534,00
0178 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.507,42	13.905,23	0,00	0,00	69.412,65	69.412,65	0,00
0179 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	47.577,78	1.875,92	0,00	0,00	49.453,70	49.453,70	0,00
0180 4.4.90.51	Obras e Instalações	22.412,67	0,00	0,00	9.365,81	13.046,86	0,00	13.046,86
0181 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.859,27	0,00	0,00	0,00	15.859,27	0,00	15.859,27
	SOMA - MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E HABITAÇÃO	225.453,16	243.154,75	0,00	19.365,81	449.242,10	359.453,67	89.788,43
00482	HABITAÇÃO URBANA							
1601	Apoio a Moradia							
1.008	PROGRAMA DE APOIO À MORADIA							
0182 4.4.90.51	Obras e Instalações	79.902,13	0,00	0,00	40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - PROGRAMA DE APOIO À MORADIA	79.902,13	0,00	0,00	40.000,00	39.902,13	0,00	39.902,13
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	1.591.930,80	845.904,19	0,00	490.365,81	1.947.469,18	603.636,98	1.343.832,20
00016	SECRETARIA DE FINANÇAS							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
0183 3.1.90.09	Salário-Família	156,45	278,53	0,00	0,00	434,98	434,98	0,00
0184 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	99.842,41	143.505,10	0,00	0,00	243.347,51	243.347,51	0,00
0185 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	6.798,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00
0186 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	7.370,36	0,00	0,00	0,00	7.370,36	0,00	7.370,36
0187 3.3.90.30	Material de Consumo	20.664,65	0,00	0,00	10.000,00	10.664,65	953,20	9.711,45
0188 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.714,35	0,00	0,00	0,00	10.714,35	2.011,64	8.702,71
0189 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.222,37	41.498,63	0,00	0,00	66.721,00	66.721,00	0,00
0190 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.438,98	0,00	0,00	0,00	11.438,98	0,00	11.438,98
	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	182.207,57	185.282,26	0,00	10.000,00	357.489,83	313.468,33	44.021,50
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	182.207,57	185.282,26	0,00	10.000,00	357.489,83	313.468,33	44.021,50
00018	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE							
00018	GESTÃO AMBIENTAL							
00541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
0619	Conservação do Solo							
2.042	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
0191 3.1.90.09	Salário-Família	475,78	0,00	0,00	0,00	475,78	62,14	413,64
0192 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	57.093,34	0,00	0,00	20.000,00	37.093,34	9.687,50	27.405,84
0193 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	2.830,88	0,00	0,00	0,00	2.830,88	0,00	2.830,88
0194 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0195 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	2.378,89	0,00	0,00	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89
0196 3.3.90.30	Material de Consumo	2.378,89	0,00	0,00	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89
0197 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.366,82	0,00	0,00	0,00	2.366,82	0,00	2.366,82
0198 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.378,89	0,00	0,00	0,00	2.378,89	0,00	2.378,89
0199 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.171,85	0,00	0,00	0,00	3.171,85	2.375,07	796,78
0200 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23
0201 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.929,64	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64
0202 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	16.276,37	0,00	0,00	0,00	16.276,37	0,00	16.276,37



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	0,00	0,00	20.000,00	83.466,64	12.124,71	71.341,93
	TOTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	103.466,64	0,00	0,00	20.000,00	83.466,64	12.124,71	71.341,93
00019	SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL							
00014	DIREITOS DA CIDADANIA							
00422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS							
0622	IGUALDADE SOCIAL							
2.048	MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA							
0203 3.1.90.09	Salário-Família	600,07	0,00	0,00	0,00	600,07	155,35	444,72
0204 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	72.008,94	0,00	0,00	0,00	72.008,94	70.893,58	1.115,36
0205 3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,74	0,00	0,00	3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74
0206 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,74	0,00	0,00	3.000,00	3.000,74	0,00	3.000,74
0207 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.600,82	0,00	0,00	3.000,00	3.600,82	0,00	3.600,82
0208 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.800,60	0,00	0,00	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60
	SOMA - MAN. SEC. MULHER E PROM. IGUALDADE RACIA	96.011,91	0,00	0,00	9.000,00	87.011,91	71.048,93	15.962,98
	TOTAL - SEC. MUN. DA MULHER E PROMCAO IGUALDADE RACIAL	96.011,91	0,00	0,00	9.000,00	87.011,91	71.048,93	15.962,98
00020	CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO							
00004	ADMINISTRAÇÃO							
00122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0402	Serviços de Apoio							
2.046	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO							
0209 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	30.003,72	0,00	0,00	0,00	30.003,72	4.685,00	25.318,72
0210 3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	2.400,30	0,00	0,00	1.500,00	900,30	0,00	900,30
0211 3.3.90.30	Material de Consumo	12.001,49	0,00	0,00	0,00	12.001,49	206,82	11.794,67
0212 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.800,60	0,00	0,00	0,00	4.800,60	0,00	4.800,60
0213 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.401,04	0,00	0,00	4.000,00	4.401,04	340,00	4.061,04
0214 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.001,49	0,00	0,00	5.000,00	7.001,49	0,00	7.001,49
	SOMA - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	69.608,64	0,00	0,00	10.500,00	59.108,64	5.231,82	53.876,82
	TOTAL - CONTROLADORIA DO SISTEMA INTERNO	69.608,64	0,00	0,00	10.500,00	59.108,64	5.231,82	53.876,82
00004	FUNDO MUN DE GESTAO DO FUNDEB							
00005	SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER							
00012	EDUCAÇÃO							
00361	ENSINO FUNDAMENTAL							
0403	ENSINO FUNDAMENTAL							
2.015	MANUTENÇÃO DO FUNDEB							



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0215 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	59,54	0,00	0,00	376,73	124,28	252,45
0216 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	854.339,68	190.679,34	0,00	86.749,39	958.269,63	790.791,64	167.477,99
0217 3.1.90.13	Obrigações Patronais	140.527,47	75.293,44	0,00	0,00	215.820,91	148.032,68	67.788,23
0218 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00	0,00	0,00
0219 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	6.165,30	0,00	0,00	6.165,30	0,00	0,00	0,00
0220 3.3.90.30	Material de Consumo	8.118,36	0,00	0,00	8.118,36	0,00	0,00	0,00
0221 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0222 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	9.864,45	264,45	0,00	0,00	10.128,90	321,85	9.807,05
0223 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	2.466,12	0,00	0,00	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
0224 4.4.90.51	Obras e Instalações	31.718,52	0,00	0,00	31.718,52	0,00	0,00	0,00
0225 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.330,56	28.089,44	0,00	0,00	40.420,00	40.420,00	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB	1.074.759,77	294.386,21	0,00	139.197,57	1.229.948,41	979.690,45	250.257,96
	TOTAL - SEC.MUNIC.DE EDUC. CULTURA E LAZER	1.074.759,77	294.386,21	0,00	139.197,57	1.229.948,41	979.690,45	250.257,96
00005	MAIRIPOTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
00019	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
00010	SAÚDE							
00301	ATENÇÃO BÁSICA							
1001	Ações Básicas de Saúde							
1.003	OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G							
0226 4.4.90.51	Obras e Instalações	39.951,04	14.500,00	0,00	50.000,00	4.451,04	0,00	4.451,04
	SOMA - OBRAS DO SISTEMA DE SAUDE EM G	39.951,04	14.500,00	0,00	50.000,00	4.451,04	0,00	4.451,04
1.013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS							
0227 4.4.90.51	Obras e Instalações	425.831,34	0,00	0,00	296.757,14	129.074,20	0,00	129.074,20
	SOMA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS	425.831,34	0,00	0,00	296.757,14	129.074,20	0,00	129.074,20
1.014	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0228 4.4.90.51	Obras e Instalações	465.292,33	0,00	0,00	150.000,00	315.292,33	0,00	315.292,33
0229 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	203.155,81	0,00	0,00	112.015,20	91.140,61	0,00	91.140,61
	SOMA - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	668.448,14	0,00	0,00	262.015,20	406.432,94	0,00	406.432,94
1.015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF							
0230 4.4.90.51	Obras e Instalações	51.116,63	0,00	0,00	0,00	51.116,63	0,00	51.116,63
	SOMA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF	51.116,63	0,00	0,00	0,00	51.116,63	0,00	51.116,63
1.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE							
0231 4.4.90.51	Obras e Instalações	65.534,13	0,00	0,00	0,00	65.534,13	0,00	65.534,13
	SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AO FUNDO DE SAÚDE	65.534,13	0,00	0,00	0,00	65.534,13	0,00	65.534,13



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0232 3.1.90.09	Salário-Família	951,55	4.402,54	0,00	0,00	5.354,09	5.012,32	341,77
0233 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	364.013,33	257.648,64	0,00	0,00	621.661,97	621.661,97	0,00
0234 3.1.90.13	Obrigações Patronais	142.733,34	51.086,75	0,00	0,00	193.830,09	193.830,09	0,00
0235 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0236 3.1.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	1.155.749,90	0,00	0,00	86.948,55	1.068.801,35	782.421,89	286.379,46
0237 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	0,00	493,23
0238 3.3.90.30	Material de Consumo	526.020,16	0,00	0,00	131,40	525.888,76	304.898,52	220.990,24
0239 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	137.269,83	34.324,01	0,00	1.500,00	170.093,84	160.575,50	9.518,34
0240 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	82.057,08	223.489,22	0,00	0,00	305.546,30	274.779,98	30.766,32
0241 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0242 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.859,26	140.326,72	0,00	0,00	156.185,98	105.785,98	50.400,00
	SOMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.427.613,80	711.287,88	0,00	88.579,95	3.050.321,73	2.448.966,25	601.355,48
	TOTAL - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.678.495,08	725.787,88	0,00	697.352,29	3.706.930,67	2.448.966,25	1.257.964,42
00006	FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL							
00014	FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0810	Apoio a Infância e a Juventude							
2.038	MANUTENÇÃO DO PETI							
0243 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	0,00	0,00	0,00	317,19	0,00	317,19
0244 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	19.031,11	0,00	0,00	11.114,89	7.916,22	0,00	7.916,22
0245 3.3.90.30	Material de Consumo	27.104,92	0,00	0,00	10.000,00	17.104,92	0,00	17.104,92
0246 3.3.90.34	Outras Despesas Pessoal - Terceirização	6.343,70	0,00	0,00	0,00	6.343,70	0,00	6.343,70
0247 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.482,09	0,00	0,00	19.100,00	2.382,09	2.320,00	62,09
0248 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.757,77	0,00	0,00	0,00	4.757,77	1.003,58	3.754,19
0249 4.4.90.51	Obras e Instalações	3.964,81	0,00	0,00	0,00	3.964,81	0,00	3.964,81
0250 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.171,85	0,00	0,00	0,00	3.171,85	0,00	3.171,85
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI	86.173,44	0,00	0,00	40.214,89	45.958,55	3.323,58	42.634,97
00244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0820	Assistência Social Geral							
2.036	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL							
0253 3.1.90.09	Salário-Família	475,78	145,62	0,00	0,00	621,40	590,33	31,07
0254 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	308.264,36	71.646,16	0,00	147.000,00	232.910,52	232.910,52	0,00



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0255 3.1.90.13	Obrigações Patronais	45.873,89	12.556,36	0,00	0,00	58.430,25	58.430,25	0,00
0256 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0257 3.3.50.42	AUXÍLIOS	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0258 3.3.50.43	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0259 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	4.932,23	0,00	0,00	0,00	4.932,23	0,00	4.932,23
0260 3.3.90.30	Material de Consumo	89.870,46	157.341,94	0,00	66.300,00	180.912,40	170.343,10	10.569,30
0261 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	68.064,76	30.977,66	0,00	20.000,00	79.042,42	79.042,42	0,00
0262 3.3.90.33	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
0263 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.826,43	7.349,00	0,00	13.000,00	25.175,43	25.076,50	98,93
0264 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.937,44	120.758,13	0,00	0,00	127.695,57	127.363,57	332,00
0265 3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.233,06	0,00	0,00	0,00	1.233,06	0,00	1.233,06
0266 3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.466,12	0,00	0,00	2.000,00	466,12	0,00	466,12
0267 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTES CORRENTES	9.864,45	0,00	0,00	236,20	9.628,25	0,00	9.628,25
0268 4.4.90.51	Obras e Instalações	47.577,78	0,00	0,00	47.573,44	4,34	0,00	4,34
0269 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.788,90	10.145,00	0,00	3.291,08	30.642,82	16.805,00	13.837,82
2.037	SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PROMOÇÃO SOCIAL	645.460,76	410.919,87	0,00	299.400,72	756.979,91	710.561,69	46.418,22
2.037	MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO							
0270 3.1.90.09	Salário-Família	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59	0,00	158,59
0271 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	7.929,64	0,00	0,00	0,00	7.929,64	0,00	7.929,64
0272 3.3.90.30	Material de Consumo	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
0273 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
0274 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.896,61	510,76	0,00	0,00	3.407,37	2.096,69	1.310,68
0275 4.4.90.51	Obras e Instalações	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
0276 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.585,92	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00	1.585,92
2.039	SOMA - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO	17.328,52	510,76	0,00	0,00	17.839,28	2.096,69	15.742,59
2.039	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S							
0277 3.1.90.09	Salário-Família	317,19	621,40	0,00	0,00	938,59	621,40	317,19
0278 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	19.031,11	27.698,67	0,00	10.000,00	36.729,78	27.698,67	9.031,11
0279 3.3.90.30	Material de Consumo	22.071,89	27.832,24	0,00	0,00	49.904,13	24.603,70	25.300,43
0280 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.482,09	6.195,75	0,00	10.000,00	17.677,84	13.634,37	4.043,47
0281 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	18.035,00	0,00	0,00	0,00	18.035,00	6.666,97	11.368,03
0282 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.929,64	60.156,60	0,00	0,00	68.086,24	57.787,74	10.298,50
0283 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.585,92	4.794,08	0,00	0,00	6.380,00	3.880,00	2.500,00
2.039	SOMA - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S	90.452,84	127.298,74	0,00	20.000,00	197.751,58	134.892,65	62.858,73



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
2.040	MANUTENÇÃO DO PROAS							
0284 3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.874,08	323.183,03	0,00	0,00	450.057,11	450.057,11	0,00
	SOMA - MANUTENÇÃO DO PROAS	126.874,08	323.183,03	0,00	0,00	450.057,11	450.057,11	0,00
0404	EXPANSÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSIC							
1.002	OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL							
0251 4.4.90.51	Obras e Instalações	39.951,06	0,00	0,00	39.950,00	1,06	0,00	1,06
	SOMA - OBRAS ASSISTENCIAIS EM GERAL	39.951,06	0,00	0,00	39.950,00	1,06	0,00	1,06
1.017	CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP							
0252 4.4.90.51	Obras e Instalações	337.500,78	0,00	0,00	67.984,79	269.515,99	0,00	269.515,99
	SOMA - CONST. DE UM CENTRO DE ABASTECIMENTO POP	337.500,78	0,00	0,00	67.984,79	269.515,99	0,00	269.515,99
	TOTAL - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	1.343.741,48	861.912,40	0,00	467.550,40	1.738.103,48	1.300.931,92	437.171,56
00007	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA							
00015	FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA							
00008	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
00243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0810	Apoio à Infância e a Juventude							
2.007	MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV							
0285 3.1.90.09	Salário-Família	396,48	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00	396,48
0286 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	31.593,89	0,00	0,00	0,00	31.593,89	0,00	31.593,89
0287 3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62
0288 3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23	0,00	493,23
0289 3.3.90.30	Material de Consumo	14.533,25	0,00	0,00	0,00	14.533,25	0,00	14.533,25
0290 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.210,64	0,00	0,00	0,00	4.210,64	0,00	4.210,64
0291 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.699,18	0,00	0,00	0,00	3.699,18	0,00	3.699,18
0292 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	246,62	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	246,62
0293 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.398,34	0,00	0,00	0,00	7.398,34	0,00	7.398,34
	SOMA - MAN.DO CONSELHO TUT. INF.E JUV	62.818,25	0,00	0,00	0,00	62.818,25	0,00	62.818,25
2.045	MANUTENCAO DO F.M.C.A							
0294 3.1.90.09	Salário-Família	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14	0,00	262,14
0295 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	6.553,41	0,00	0,00	0,00	6.553,41	0,00	6.553,41
0296 3.3.90.30	Material de Consumo	3.932,05	0,00	0,00	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05
0297 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.932,05	0,00	0,00	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05
0298 3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.932,05	0,00	0,00	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05
0299 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.932,05	0,00	0,00	0,00	3.932,05	0,00	3.932,05



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2017
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR./ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
	SOMA - MANUTENCAO DO F.M.C.A	22.543,75	0,00	0,00	0,00	22.543,75	0,00	22.543,75
	TOTAL - FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA	85.362,00	0,00	0,00	0,00	85.362,00	0,00	85.362,00
	TOTAL GERAL -	17.835.044,36	5.317.625,42	0,00	5.317.625,42	17.835.044,36	11.875.036,63	5.960.007,73

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
CPF: 988.126.701-30
GESTOR

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR