

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG - 2023

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>01</b>	1.044.000,00	0,00	794.000,00	670.022,30	123.977,70
<b>LEGISLATIVO</b>	1.000,00	0,00	251.000,00	670.022,30	0,00
<b>01.01</b>	1.044.000,00	0,00	794.000,00	670.022,30	123.977,70
<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	1.000,00	0,00	251.000,00	670.022,30	0,00
01.01.00.01	1.044.000,00	0,00	794.000,00	670.022,30	123.977,70
LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	251.000,00	670.022,30	0,00
01.01.00.01.031	1.044.000,00	0,00	794.000,00	670.022,30	123.977,70
ACAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	251.000,00	670.022,30	0,00
01.01.00.01.031.0030	1.044.000,00	0,00	794.000,00	670.022,30	123.977,70
PROCESSO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	251.000,00	670.022,30	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.501</b>	270.000,00	0,00	220.000,00	210.694,77	9.305,23
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	50.000,00	210.694,77	0,00
3000.00.00	270.000,00	0,00	220.000,00	210.694,77	9.305,23
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	210.694,77	0,00
3100.00.00	270.000,00	0,00	220.000,00	210.694,77	9.305,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	210.694,77	0,00
3190.00.00	270.000,00	0,00	220.000,00	210.694,77	9.305,23
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	210.694,77	0,00
3190.11.00	270.000,00	0,00	220.000,00	210.694,77	9.305,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00	210.694,77	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.502</b>	168.000,00	0,00	148.000,00	138.680,73	9.319,27
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA</b>	0,00	0,00	20.000,00	138.680,73	0,00
3000.00.00	168.000,00	0,00	148.000,00	138.680,73	9.319,27
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	138.680,73	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	168.000,00	0,00	148.000,00	138.680,73	9.319,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.000,00	138.680,73	0,00
3190.00.00	168.000,00	0,00	148.000,00	138.680,73	9.319,27
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	138.680,73	0,00
3190.11.00	168.000,00	0,00	148.000,00	138.680,73	9.319,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	138.680,73	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.503</b>	60.000,00	0,00	50.000,00	44.245,89	5.754,11
<b>MANUTENCAO ENCARGOS SOCIAIS AGENTES POLITICOS</b>	0,00	0,00	10.000,00	44.245,89	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	50.000,00	44.245,89	5.754,11
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	44.245,89	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	50.000,00	44.245,89	5.754,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	44.245,89	0,00
3190.00.00	60.000,00	0,00	50.000,00	44.245,89	5.754,11
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	44.245,89	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	50.000,00	44.245,89	5.754,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	10.000,00	44.245,89	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.504</b>	51.600,00	0,00	41.600,00	40.699,26	900,74
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS DOS SERV. DA CAMARA MUNIC.</b>	0,00	0,00	10.000,00	40.699,26	0,00
3000.00.00	51.600,00	0,00	41.600,00	40.699,26	900,74
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	40.699,26	0,00
3100.00.00	51.600,00	0,00	41.600,00	40.699,26	900,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	40.699,26	0,00
3190.00.00	51.600,00	0,00	41.600,00	40.699,26	900,74
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	40.699,26	0,00
3190.13.00	51.600,00	0,00	41.600,00	40.699,26	900,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	10.000,00	40.699,26	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.505</b>	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>MANUTENCAO DA CONTRATACAO TEMPORARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.506</b>	109.200,00	0,00	94.200,00	65.023,27	29.176,73
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	15.000,00	65.023,27	0,00
3000.00.00	109.200,00	0,00	94.200,00	65.023,27	29.176,73
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	65.023,27	0,00
3300.00.00	109.200,00	0,00	94.200,00	65.023,27	29.176,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	65.023,27	0,00
3390.00.00	109.200,00	0,00	94.200,00	65.023,27	29.176,73
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	65.023,27	0,00
3390.30.00	31.200,00	0,00	31.200,00	26.780,17	4.419,83
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	26.780,17	0,00
3390.36.00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.475,85	10.524,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.475,85	0,00
3390.39.00	36.000,00	0,00	26.000,00	15.860,85	10.139,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	15.860,85	0,00
3390.46.00	30.000,00	0,00	25.000,00	20.906,40	4.093,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	20.906,40	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.507</b>	54.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
<b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00
3000.00.00	54.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	54.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00
3390.00.00	54.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00
3390.14.00	54.000,00	0,00	24.000,00	14.000,00	10.000,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.508</b>	132.000,00	0,00	117.000,00	101.942,65	15.057,35
<b>MANUT. SERV. DE CONS., CONTABIL, JURIDICA E INFORM</b>	0,00	0,00	15.000,00	101.942,65	0,00
3000.00.00	132.000,00	0,00	117.000,00	101.942,65	15.057,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	101.942,65	0,00
3300.00.00	132.000,00	0,00	117.000,00	101.942,65	15.057,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	101.942,65	0,00
3390.00.00	132.000,00	0,00	117.000,00	101.942,65	15.057,35
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	101.942,65	0,00
3390.35.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.40.00	120.000,00	0,00	110.000,00	101.942,65	8.057,35
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	10.000,00	101.942,65	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.509</b>	14.400,00	0,00	13.400,00	12.650,00	750,00
<b>MANUTENCAO DAS PUBLICACOES LEGISLATIVAS</b>	0,00	0,00	1.000,00	12.650,00	0,00
3000.00.00	14.400,00	0,00	13.400,00	12.650,00	750,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	12.650,00	0,00
3300.00.00	14.400,00	0,00	13.400,00	12.650,00	750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	12.650,00	0,00
3390.00.00	14.400,00	0,00	13.400,00	12.650,00	750,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	12.650,00	0,00
3390.39.00	14.400,00	0,00	13.400,00	12.650,00	750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	12.650,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>01.01.00.01.031.0030.2.510</b>	12.000,00	0,00	13.000,00	12.173,46	826,54
<b>MANUT. DAS HOMENAGENS E RECEPCOES LEGISLATIVAS</b>	1.000,00	0,00	0,00	12.173,46	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.173,46	826,54
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	12.173,46	0,00
3300.00.00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.173,46	826,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	12.173,46	0,00
3390.00.00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.173,46	826,54
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	12.173,46	0,00
3390.32.00	12.000,00	0,00	13.000,00	12.173,46	826,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	12.173,46	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.2.511</b>	49.200,00	0,00	44.200,00	22.681,08	21.518,92
<b>MANUT. DAS ATIV. DA ESCOLA DO LEGISLAT. E SEU COMP</b>	0,00	0,00	5.000,00	22.681,08	0,00
3000.00.00	49.200,00	0,00	44.200,00	22.681,08	21.518,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	22.681,08	0,00
3100.00.00	28.800,00	0,00	23.800,00	21.608,87	2.191,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	21.608,87	0,00
3190.00.00	28.800,00	0,00	23.800,00	21.608,87	2.191,13
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	21.608,87	0,00
3190.11.00	24.000,00	0,00	19.000,00	17.959,00	1.041,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	17.959,00	0,00
3190.13.00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.649,87	1.150,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	3.649,87	0,00
3300.00.00	20.400,00	0,00	20.400,00	1.072,21	19.327,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.072,21	0,00
3390.00.00	20.400,00	0,00	20.400,00	1.072,21	19.327,79
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.072,21	0,00
3390.30.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.072,21	4.927,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.072,21	0,00
3390.39.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.501</b>	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO IMOVEL DA CAMARA</b>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.502</b>	45.600,00	0,00	15.600,00	7.231,19	8.368,81
<b>AQUISICAO DE VEIC.MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO</b>	0,00	0,00	30.000,00	7.231,19	0,00
4000.00.00	45.600,00	0,00	15.600,00	7.231,19	8.368,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	7.231,19	0,00
4400.00.00	45.600,00	0,00	15.600,00	7.231,19	8.368,81
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	7.231,19	0,00
4490.00.00	45.600,00	0,00	15.600,00	7.231,19	8.368,81
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	7.231,19	0,00
4490.52.00	45.600,00	0,00	15.600,00	7.231,19	8.368,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	30.000,00	7.231,19	0,00
<b>01.01.00.01.031.0030.1.503</b>	15.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>AQUISICAO DE IMOVEIS P/CONSTR.DA SEDE PROPRIA</b>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	15.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	15.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02</b>	36.656.000,00	605.000,00	47.320.375,55	42.851.841,06	4.468.534,49
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS</b>	15.698.025,55	2.582.482,30	8.221.132,30	41.173.048,47	1.678.792,59
<b>02.01</b>	558.000,00	0,00	381.250,00	365.701,36	15.548,64
<b>GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>	22.000,00	0,00	198.750,00	365.701,36	0,00
02.01.00.04	558.000,00	0,00	381.250,00	365.701,36	15.548,64
ADMINISTRACAO	22.000,00	0,00	198.750,00	365.701,36	0,00
02.01.00.04.122	558.000,00	0,00	381.250,00	365.701,36	15.548,64
ADMINISTRACAO GERAL	22.000,00	0,00	198.750,00	365.701,36	0,00
02.01.00.04.122.0002	558.000,00	0,00	381.250,00	365.701,36	15.548,64
ADMINISTRACAO INTERNA	22.000,00	0,00	198.750,00	365.701,36	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2.002</b>	202.000,00	0,00	187.000,00	185.907,15	1.092,85
<b>MANUT.SUBSIDIOS PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>	0,00	0,00	15.000,00	185.907,15	0,00
3000.00.00	202.000,00	0,00	187.000,00	185.907,15	1.092,85
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	185.907,15	0,00
3100.00.00	202.000,00	0,00	187.000,00	185.907,15	1.092,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	185.907,15	0,00
3190.00.00	202.000,00	0,00	187.000,00	185.907,15	1.092,85
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	185.907,15	0,00
3190.11.00	202.000,00	0,00	187.000,00	185.907,15	1.092,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	185.907,15	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2.004</b>	60.000,00	0,00	80.000,00	79.941,08	58,92
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS A PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>	20.000,00	0,00	0,00	79.941,08	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	80.000,00	79.941,08	58,92
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	79.941,08	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	80.000,00	79.941,08	58,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	79.941,08	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	60.000,00	0,00	80.000,00	79.941,08	58,92
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	79.941,08	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	80.000,00	79.941,08	58,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00	0,00	0,00	79.941,08	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2.006</b>	116.000,00	0,00	112.000,00	99.853,13	12.146,87
<b>MANUT. ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO</b>	2.000,00	0,00	6.000,00	99.853,13	0,00
3000.00.00	116.000,00	0,00	112.000,00	99.853,13	12.146,87
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	6.000,00	99.853,13	0,00
3300.00.00	116.000,00	0,00	112.000,00	99.853,13	12.146,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	6.000,00	99.853,13	0,00
3390.00.00	116.000,00	0,00	112.000,00	99.853,13	12.146,87
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	6.000,00	99.853,13	0,00
3390.14.00	60.000,00	0,00	54.000,00	47.200,00	6.800,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	47.200,00	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	24.919,16	5.080,84
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24.919,16	0,00
3390.36.00	6.000,00	0,00	8.000,00	7.927,17	72,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	7.927,17	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.806,80	193,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.806,80	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.1.001</b>	180.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
<b>AQUIS. VEIC., MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE</b>	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00
4000.00.00	180.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00
4400.00.00	180.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00
4490.00.00	180.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	180.000,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	177.750,00	0,00	0,00
<b>02.02</b>	2.535.000,00	0,00	2.768.500,00	2.688.614,77	79.885,23
<b>DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL</b>	355.000,00	0,00	121.500,00	2.661.864,70	26.750,07
02.02.00.04	2.035.000,00	0,00	2.253.500,00	2.173.614,77	79.885,23
ADMINISTRACAO	340.000,00	0,00	121.500,00	2.146.864,70	26.750,07
02.02.00.04.122	2.035.000,00	0,00	2.253.500,00	2.173.614,77	79.885,23
ADMINISTRACAO GERAL	340.000,00	0,00	121.500,00	2.146.864,70	26.750,07
02.02.00.04.122.0003	2.020.000,00	0,00	2.238.500,00	2.168.825,27	69.674,73
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	340.000,00	0,00	121.500,00	2.146.864,70	21.960,57
<b>02.02.00.04.122.0003.2.003</b>	800.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
<b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	156.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
3000.00.00	800.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
3100.00.00	800.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
3190.00.00	800.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
3190.11.00	800.000,00	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.008</b>	880.000,00	0,00	1.030.550,00	1.007.534,25	23.015,75
<b>MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL</b>	183.550,00	0,00	33.000,00	991.132,57	16.401,68
3000.00.00	880.000,00	0,00	1.030.550,00	1.007.534,25	23.015,75
DESPESAS CORRENTES	183.550,00	0,00	33.000,00	991.132,57	16.401,68
3300.00.00	880.000,00	0,00	1.030.550,00	1.007.534,25	23.015,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.550,00	0,00	33.000,00	991.132,57	16.401,68

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	880.000,00	0,00	1.030.550,00	1.007.534,25	23.015,75
APLICAÇÕES DIRETAS	183.550,00	0,00	33.000,00	991.132,57	16.401,68
3390.14.00	10.000,00	0,00	4.000,00	2.294,60	1.705,40
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	2.294,60	0,00
3390.30.00	120.000,00	0,00	115.000,00	101.210,71	13.789,29
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	20.000,00	95.835,81	5.374,90
3390.36.00	50.000,00	0,00	58.500,00	55.290,39	3.209,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	0,00	52.635,39	2.655,00
3390.39.00	380.000,00	0,00	515.050,00	512.648,35	2.401,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.050,00	0,00	0,00	504.276,57	8.371,78
3390.40.00	180.000,00	0,00	173.000,00	172.465,20	534,80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	7.000,00	172.465,20	0,00
3390.46.00	140.000,00	0,00	165.000,00	163.625,00	1.375,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	163.625,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.009</b>	80.000,00	0,00	55.000,00	38.862,19	16.137,81
<b>MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL</b>	0,00	0,00	25.000,00	37.140,30	1.721,89
3000.00.00	80.000,00	0,00	55.000,00	38.862,19	16.137,81
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	37.140,30	1.721,89
3300.00.00	80.000,00	0,00	55.000,00	38.862,19	16.137,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	37.140,30	1.721,89
3390.00.00	80.000,00	0,00	55.000,00	38.862,19	16.137,81
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	37.140,30	1.721,89
3390.30.00	45.000,00	0,00	25.000,00	12.140,10	12.859,90
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	12.140,10	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.680,00	320,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	18.040,00	1.640,00
3390.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	7.042,09	2.957,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	6.960,20	81,89

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.02.00.04.122.0003.2.010</b>	113.000,00	0,00	88.000,00	62.248,47	25.751,53
<b>MANUTENCAO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR</b>	0,00	0,00	25.000,00	58.411,47	3.837,00
3000.00.00	113.000,00	0,00	88.000,00	62.248,47	25.751,53
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	58.411,47	3.837,00
3300.00.00	113.000,00	0,00	88.000,00	62.248,47	25.751,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00	58.411,47	3.837,00
3390.00.00	113.000,00	0,00	88.000,00	62.248,47	25.751,53
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	58.411,47	3.837,00
3390.30.00	90.000,00	0,00	65.000,00	45.944,73	19.055,27
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	45.944,73	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.303,74	3.696,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	12.466,74	3.837,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.055</b>	22.000,00	0,00	22.000,00	18.731,00	3.269,00
<b>MANUTENCAO DA CONTRIB. A AMM E OUTRAS ASSOCIACOES</b>	0,00	0,00	0,00	18.731,00	0,00
3000.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.731,00	3.269,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.731,00	0,00
3300.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.731,00	3.269,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	18.731,00	0,00
3331.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.731,00	3.269,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	18.731,00	0,00
3331.41.00	22.000,00	0,00	22.000,00	18.731,00	3.269,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	18.731,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.063</b>	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>MANUTENCAO IMPLANTACAO PLANO DIRETOR</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2.076</b>	85.000,00	0,00	85.450,00	85.449,36	0,64
<b>MANUTENCAO DO CONSORCIO DA AMARP</b>	450,00	0,00	0,00	85.449,36	0,00
3000.00.00	85.000,00	0,00	85.450,00	85.449,36	0,64
DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	85.449,36	0,00
3300.00.00	85.000,00	0,00	85.450,00	85.449,36	0,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00	0,00	0,00	85.449,36	0,00
3371.00.00	85.000,00	0,00	85.450,00	85.449,36	0,64
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	450,00	0,00	0,00	85.449,36	0,00
3371.70.00	85.000,00	0,00	85.450,00	85.449,36	0,64
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	450,00	0,00	0,00	85.449,36	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.1.002</b>	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>AQUIS. MOVEIS, UTENS. E EQUIPAMENTOS PARA ADM.</b>	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0039	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.02.00.04.122.0039.2.062</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
<b>MANUT. DIST. CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50
3000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50
3300.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50
3390.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50
3390.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.789,50	10.210,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,50
02.02.00.09	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
02.02.00.09.122	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
02.02.00.09.122.0003	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
<b>02.02.00.09.122.0003.2.005</b>	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
3000.00.00	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
3100.00.00	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
3190.00.00	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
3190.13.00	500.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	15.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.03</b>	2.348.000,00	0,00	835.400,00	782.593,91	52.806,09
<b>DEPART. MUNIC. DE FAZENDA</b>	18.100,00	0,00	1.530.700,00	782.593,91	0,00
02.03.00.04	2.268.000,00	0,00	755.400,00	702.668,32	52.731,68
ADMINISTRACAO	18.100,00	0,00	1.530.700,00	702.668,32	0,00
02.03.00.04.123	2.268.000,00	0,00	755.400,00	702.668,32	52.731,68
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.100,00	0,00	1.530.700,00	702.668,32	0,00
02.03.00.04.123.0005	2.268.000,00	0,00	755.400,00	702.668,32	52.731,68
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	18.100,00	0,00	1.530.700,00	702.668,32	0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.2.013</b>	138.000,00	0,00	129.100,00	118.629,62	10.470,38
<b>MANUT. SERVICOS CONT., TESOURARIA E FAZENDA</b>	9.100,00	0,00	18.000,00	118.629,62	0,00
3000.00.00	138.000,00	0,00	129.100,00	118.629,62	10.470,38
DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	18.000,00	118.629,62	0,00
3300.00.00	138.000,00	0,00	129.100,00	118.629,62	10.470,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00	0,00	18.000,00	118.629,62	0,00
3390.00.00	138.000,00	0,00	129.100,00	118.629,62	10.470,38
APLICAÇÕES DIRETAS	9.100,00	0,00	18.000,00	118.629,62	0,00
3390.30.00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.805,50	6.194,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.805,50	0,00
3390.35.00	60.000,00	0,00	43.000,00	42.708,35	291,65
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	18.000,00	42.708,35	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	13.000,00	9.967,11	3.032,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	9.967,11	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	65.100,00	64.148,66	951,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.100,00	0,00	0,00	64.148,66	0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.2.014</b>	1.300.000,00	0,00	164.800,00	126.800,00	38.000,00
<b>MANUT. ENCARGOS TRABALHISTAS E PRECATORIOS</b>	0,00	0,00	1.135.200,00	126.800,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	1.300.000,00	0,00	164.800,00	126.800,00	38.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.135.200,00	126.800,00	0,00
3300.00.00	1.300.000,00	0,00	164.800,00	126.800,00	38.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.135.200,00	126.800,00	0,00
3390.00.00	1.300.000,00	0,00	164.800,00	126.800,00	38.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.135.200,00	126.800,00	0,00
3390.91.00	1.300.000,00	0,00	164.800,00	126.800,00	38.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.135.200,00	126.800,00	0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.2.050</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
<b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.2.300</b>	110.000,00	0,00	99.000,00	98.438,70	561,30
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	9.000,00	0,00	20.000,00	98.438,70	0,00
3000.00.00	110.000,00	0,00	99.000,00	98.438,70	561,30
DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	20.000,00	98.438,70	0,00
3100.00.00	110.000,00	0,00	99.000,00	98.438,70	561,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	20.000,00	98.438,70	0,00
3190.00.00	110.000,00	0,00	99.000,00	98.438,70	561,30
APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	20.000,00	98.438,70	0,00
3190.11.00	110.000,00	0,00	99.000,00	98.438,70	561,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	20.000,00	98.438,70	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.03.00.04.123.0005.1.003</b>	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>AQUIS. MOV., MAQ., UTENS., EQUIP. CONT. TES. FAZ.</b>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.123.0005.1.004</b>	700.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA</b>	0,00	0,00	343.000,00	357.000,00	0,00
4000.00.00	700.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	343.000,00	357.000,00	0,00
4600.00.00	700.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	343.000,00	357.000,00	0,00
4690.00.00	700.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	343.000,00	357.000,00	0,00
4690.71.00	700.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	343.000,00	357.000,00	0,00
02.03.00.09	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
02.03.00.09.123	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
02.03.00.09.123.0005	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.03.00.09.123.0005.2.500</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DO SERV.</b>	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
3000.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
3100.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
3190.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
3190.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.925,59	74,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	79.925,59	0,00
<b>02.04</b>	1.688.500,00	100.000,00	2.114.075,64	1.799.529,86	314.545,78
<b>DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	437.575,64	0,00	112.000,00	1.794.405,57	5.124,29
<b>02.04.01</b>	1.228.000,00	0,00	1.318.575,64	1.223.702,12	94.873,52
<b>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>	156.575,64	0,00	66.000,00	1.220.469,05	3.233,07
02.04.01.08	936.000,00	0,00	1.010.575,64	927.411,55	83.164,09
ASSISTENCIA SOCIAL	138.575,64	0,00	64.000,00	924.178,48	3.233,07
02.04.01.08.244	936.000,00	0,00	1.010.575,64	927.411,55	83.164,09
ASSISTENCIA COMUNITARIA	138.575,64	0,00	64.000,00	924.178,48	3.233,07
02.04.01.08.244.0006	936.000,00	0,00	1.010.575,64	927.411,55	83.164,09
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	138.575,64	0,00	64.000,00	924.178,48	3.233,07
<b>02.04.01.08.244.0006.2.007</b>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>MANUT. PAGTO. PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.018</b>	195.000,00	0,00	190.000,00	169.595,86	20.404,14
<b>MANUT. ASSIST. SOCIAL GERAL DO MUNICIPIO</b>	20.000,00	0,00	25.000,00	166.560,36	3.035,50
3000.00.00	195.000,00	0,00	190.000,00	169.595,86	20.404,14
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	25.000,00	166.560,36	3.035,50
3300.00.00	195.000,00	0,00	190.000,00	169.595,86	20.404,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	25.000,00	166.560,36	3.035,50
3390.00.00	195.000,00	0,00	190.000,00	169.595,86	20.404,14
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	25.000,00	166.560,36	3.035,50
3390.30.00	50.000,00	0,00	45.000,00	35.527,94	9.472,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	34.652,44	875,50
3390.36.00	15.000,00	0,00	35.000,00	28.733,20	6.266,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	26.573,20	2.160,00
3390.39.00	90.000,00	0,00	90.000,00	85.547,22	4.452,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	85.547,22	0,00
3390.46.00	40.000,00	0,00	20.000,00	19.787,50	212,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	19.787,50	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.019</b>	300.000,00	0,00	390.075,64	369.465,04	20.610,60
<b>MANUT. DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP</b>	96.575,64	0,00	6.500,00	369.465,04	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	390.075,64	369.465,04	20.610,60
DESPESAS CORRENTES	96.575,64	0,00	6.500,00	369.465,04	0,00
3300.00.00	300.000,00	0,00	390.075,64	369.465,04	20.610,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.575,64	0,00	6.500,00	369.465,04	0,00
3390.00.00	300.000,00	0,00	390.075,64	369.465,04	20.610,60
APLICAÇÕES DIRETAS	96.575,64	0,00	6.500,00	369.465,04	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00	300.000,00	0,00	390.075,64	369.465,04	20.610,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.575,64	0,00	6.500,00	369.465,04	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.022</b>	120.000,00	0,00	105.000,00	102.500,00	2.500,00
<b>MANUT.TRANSF.OBRA ASSIST.MONS.ALDERIGI</b>	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	105.000,00	102.500,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	0,00
3300.00.00	120.000,00	0,00	105.000,00	102.500,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	0,00
3350.00.00	120.000,00	0,00	105.000,00	102.500,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	0,00
3350.43.00	120.000,00	0,00	105.000,00	102.500,00	2.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	102.500,00	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.051</b>	145.000,00	0,00	128.000,00	115.997,85	12.002,15
<b>MANUT CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE</b>	0,00	0,00	17.000,00	115.800,28	197,57
3000.00.00	145.000,00	0,00	128.000,00	115.997,85	12.002,15
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	115.800,28	197,57
3100.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.778,59	221,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	99.778,59	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.778,59	221,41
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	99.778,59	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.778,59	221,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	99.778,59	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	28.000,00	16.219,26	11.780,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00	16.021,69	197,57
3390.00.00	45.000,00	0,00	28.000,00	16.219,26	11.780,74
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.000,00	16.021,69	197,57
3390.30.00	25.000,00	0,00	13.000,00	3.121,63	9.878,37
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.000,00	3.121,63	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	10.000,00	0,00	5.000,00	4.069,80	930,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	4.069,80	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.027,83	972,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	8.830,26	197,57
<b>02.04.01.08.244.0006.2.057</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	22.852,80	7.147,20
<b>MANUT. PROGR.LEVE LEITE E CESTA BASICA PESSOA CAR.</b>	0,00	0,00	0,00	22.852,80	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.852,80	7.147,20
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	22.852,80	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.852,80	7.147,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	22.852,80	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.852,80	7.147,20
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	22.852,80	0,00
3390.32.00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.852,80	7.147,20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	22.852,80	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.058</b>	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
<b>MANUT.PASSAGENS E AUX.PESSOAS CARENTES</b>	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.2.301</b>	120.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
<b>MANUT. PAGTO. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	120.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
<b>02.04.01.08.244.0006.1.064</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
<b>AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS A ASSISTENCIA SOCIAL</b>	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.01.09	292.000,00	0,00	308.000,00	296.290,57	11.709,43
PREVIDENCIA SOCIAL	18.000,00	0,00	2.000,00	296.290,57	0,00
02.04.01.09.271	292.000,00	0,00	308.000,00	296.290,57	11.709,43
PREVIDENCIA BASICA	18.000,00	0,00	2.000,00	296.290,57	0,00
02.04.01.09.271.0006	292.000,00	0,00	308.000,00	296.290,57	11.709,43
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	18.000,00	0,00	2.000,00	296.290,57	0,00
<b>02.04.01.09.271.0006.2.015</b>	170.000,00	0,00	170.000,00	158.316,34	11.683,66
<b>MANUT. PAGAMENTO A INATIVOS MUNICIPAIS</b>	0,00	0,00	0,00	158.316,34	0,00
3000.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00	158.316,34	11.683,66
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	158.316,34	0,00
3100.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00	158.316,34	11.683,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	158.316,34	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00	158.316,34	11.683,66
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	158.316,34	0,00
3190.01.00	170.000,00	0,00	170.000,00	158.316,34	11.683,66
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	158.316,34	0,00
<b>02.04.01.09.271.0006.2.016</b>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MANUT. PAGAMENTO DE PENSIONISTAS</b>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.03.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.09.271.0006.2.801</b>	120.000,00	0,00	138.000,00	137.974,23	25,77
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	18.000,00	0,00	0,00	137.974,23	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	138.000,00	137.974,23	25,77
DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	137.974,23	0,00
3100.00.00	120.000,00	0,00	138.000,00	137.974,23	25,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	0,00	0,00	137.974,23	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	138.000,00	137.974,23	25,77
APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	0,00	137.974,23	0,00
3190.13.00	120.000,00	0,00	138.000,00	137.974,23	25,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	18.000,00	0,00	0,00	137.974,23	0,00
<b>02.04.02</b>	460.500,00	100.000,00	795.500,00	575.827,74	219.672,26
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	281.000,00	0,00	46.000,00	573.936,52	1.891,22
02.04.02.08	460.500,00	100.000,00	795.500,00	575.827,74	219.672,26
ASSISTENCIA SOCIAL	281.000,00	0,00	46.000,00	573.936,52	1.891,22

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.02.08.241	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
02.04.02.08.241.0041	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
<b>02.04.02.08.241.0041.2.054</b>	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
<b>MANUT.ATIVIDADES DE SUPORTE AO IDOSO</b>	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	57.000,00	29.567,41	27.432,59
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.000,00	29.567,41	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	12.000,00	896,37	11.103,63
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	896,37	0,00
3390.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	40.000,00	28.671,04	11.328,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	28.671,04	0,00
02.04.02.08.244	430.500,00	100.000,00	738.500,00	546.260,33	192.239,67
ASSISTENCIA COMUNITARIA	251.000,00	0,00	43.000,00	544.369,11	1.891,22
02.04.02.08.244.0041	420.000,00	0,00	628.000,00	446.260,33	181.739,67
PROGRAMAS DO FMAS FEDERAL E ESTADUAL	251.000,00	0,00	43.000,00	444.369,11	1.891,22
<b>02.04.02.08.244.0041.2.064</b>	360.000,00	0,00	586.000,00	446.260,33	139.739,67
<b>MANUT. ATIVIDADES FMAS C/REC. FED E ESTADUAL</b>	251.000,00	0,00	25.000,00	444.369,11	1.891,22
3000.00.00	360.000,00	0,00	586.000,00	446.260,33	139.739,67
DESPESAS CORRENTES	251.000,00	0,00	25.000,00	444.369,11	1.891,22
3100.00.00	170.000,00	0,00	218.000,00	172.539,49	45.460,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	0,00	10.000,00	172.539,49	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	170.000,00	0,00	218.000,00	172.539,49	45.460,51
APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	10.000,00	172.539,49	0,00
3190.11.00	170.000,00	0,00	218.000,00	172.539,49	45.460,51
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	10.000,00	172.539,49	0,00
3300.00.00	190.000,00	0,00	368.000,00	273.720,84	94.279,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	15.000,00	271.829,62	1.891,22
3390.00.00	190.000,00	0,00	368.000,00	273.720,84	94.279,16
APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	15.000,00	271.829,62	1.891,22
3390.30.00	89.000,00	0,00	87.000,00	55.716,91	31.283,09
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	15.000,00	55.716,91	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	115.000,00	67.116,65	47.883,35
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	0,00	0,00	67.116,65	0,00
3390.36.00	25.000,00	0,00	40.000,00	32.736,00	7.264,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	31.128,00	1.608,00
3390.39.00	56.000,00	0,00	126.000,00	118.151,28	7.848,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	117.868,06	283,22
<b>02.04.02.08.244.0041.1.070</b>	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>AQUIS.VEICULOS, MOVEIS E UTENS.C/REC.FED.E EST.</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.08.244.0041.1.077</b>	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO CRAS</b>	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0055	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
AUX FIN NO ENFRENTAMENTO COVID-19 ASS.SOC PORT.369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.02.08.244.0055.2.097</b>	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>MANUT ATIVIDADES ALIMENTOS IDOSOS - COVID 19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02.08.244.0065	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
MANUT. REPASSES RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>02.04.02.08.244.0065.1.085</b>	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3000.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3300.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3390.41.00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>02.05</b>	9.504.200,00	0,00	14.773.898,26	13.230.823,14	1.543.075,12
<b>DEPART. MUNIC. DE SAUDE</b>	5.726.698,26	847.988,50	1.304.988,50	12.899.010,93	331.812,21
<b>02.05.01</b>	9.504.200,00	0,00	14.773.898,26	13.230.823,14	1.543.075,12
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	5.726.698,26	847.988,50	1.304.988,50	12.899.010,93	331.812,21
02.05.01.10	9.504.200,00	0,00	14.773.898,26	13.230.823,14	1.543.075,12
SAUDE	5.726.698,26	847.988,50	1.304.988,50	12.899.010,93	331.812,21
02.05.01.10.301	9.218.200,00	0,00	14.522.078,26	13.100.877,09	1.421.201,17
ATENCAO BASICA	5.706.878,26	847.988,50	1.250.988,50	12.769.064,88	331.812,21
02.05.01.10.301.0007	5.420.200,00	0,00	7.295.738,26	6.757.429,85	538.308,41
ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	2.090.038,26	847.988,50	1.062.488,50	6.703.883,50	53.546,35
<b>02.05.01.10.301.0007.2.023</b>	2.914.200,00	0,00	4.137.200,00	3.729.099,99	408.100,01
<b>MANUT. ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA</b>	1.238.000,00	697.988,50	712.988,50	3.680.731,64	48.368,35
3000.00.00	2.914.200,00	0,00	4.137.200,00	3.729.099,99	408.100,01
DESPESAS CORRENTES	1.238.000,00	697.988,50	712.988,50	3.680.731,64	48.368,35
3100.00.00	195.800,00	0,00	575.800,00	575.753,45	46,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	100.000,00	100.000,00	575.753,45	0,00
3190.00.00	195.800,00	0,00	575.800,00	575.753,45	46,55
APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	100.000,00	100.000,00	575.753,45	0,00
3190.11.00	195.800,00	0,00	575.800,00	575.753,45	46,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	380.000,00	100.000,00	100.000,00	575.753,45	0,00
3300.00.00	2.718.400,00	0,00	3.561.400,00	3.153.346,54	408.053,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.000,00	597.988,50	612.988,50	3.104.978,19	48.368,35

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	2.718.400,00	0,00	3.561.400,00	3.153.346,54	408.053,46
APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00	597.988,50	612.988,50	3.104.978,19	48.368,35
3390.14.00	20.145,70	0,00	20.145,70	10.080,00	10.065,70
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00
3390.30.00	742.164,76	0,00	1.127.164,76	941.753,26	185.411,50
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	200.000,00	215.000,00	898.449,44	43.303,82
3390.32.00	101.157,15	0,00	121.157,15	106.829,42	14.327,73
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	105.590,82	1.238,60
3390.36.00	201.755,30	0,00	231.755,30	186.555,75	45.199,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	186.408,55	147,20
3390.39.00	1.503.041,36	0,00	1.848.041,36	1.696.203,11	151.838,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.000,00	397.988,50	397.988,50	1.692.524,38	3.678,73
3390.46.00	150.135,73	0,00	213.135,73	211.925,00	1.210,73
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.000,00	0,00	0,00	211.925,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2.024</b>	350.000,00	0,00	285.000,00	283.265,68	1.734,32
<b>MANUT. TRANSF. A CONS. DE SAUDE</b>	0,00	0,00	65.000,00	283.265,68	0,00
3000.00.00	350.000,00	0,00	285.000,00	283.265,68	1.734,32
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	283.265,68	0,00
3300.00.00	350.000,00	0,00	285.000,00	283.265,68	1.734,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	283.265,68	0,00
3371.00.00	350.000,00	0,00	285.000,00	283.265,68	1.734,32
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	65.000,00	283.265,68	0,00
3371.70.00	350.000,00	0,00	285.000,00	283.265,68	1.734,32
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	65.000,00	283.265,68	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2.302</b>	1.500.000,00	0,00	2.139.038,26	2.109.730,98	29.307,28
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	734.038,26	150.000,00	245.000,00	2.109.730,98	0,00
3000.00.00	1.500.000,00	0,00	2.139.038,26	2.109.730,98	29.307,28
DESPESAS CORRENTES	734.038,26	150.000,00	245.000,00	2.109.730,98	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	1.500.000,00	0,00	2.139.038,26	2.109.730,98	29.307,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.038,26	150.000,00	245.000,00	2.109.730,98	0,00
3190.00.00	1.500.000,00	0,00	2.139.038,26	2.109.730,98	29.307,28
APLICAÇÕES DIRETAS	734.038,26	150.000,00	245.000,00	2.109.730,98	0,00
3190.11.00	1.500.000,00	0,00	2.139.038,26	2.109.730,98	29.307,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	734.038,26	150.000,00	245.000,00	2.109.730,98	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2.700</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.2.802</b>	450.000,00	0,00	568.000,00	567.073,27	926,73
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS AOS SERV.</b>	118.000,00	0,00	0,00	567.073,27	0,00
3000.00.00	450.000,00	0,00	568.000,00	567.073,27	926,73
DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	0,00	567.073,27	0,00
3100.00.00	450.000,00	0,00	568.000,00	567.073,27	926,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.000,00	0,00	0,00	567.073,27	0,00
3190.00.00	450.000,00	0,00	568.000,00	567.073,27	926,73
APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	0,00	567.073,27	0,00
3190.13.00	450.000,00	0,00	568.000,00	567.073,27	926,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	118.000,00	0,00	0,00	567.073,27	0,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1.044</b>	150.000,00	0,00	110.500,00	38.272,95	72.227,05
<b>AQUIS. VEICULO/AMB. MOVEIS E UTENSILIOS</b>	0,00	0,00	39.500,00	33.094,95	5.178,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	150.000,00	0,00	110.500,00	38.272,95	72.227,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.500,00	33.094,95	5.178,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	110.500,00	38.272,95	72.227,05
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	39.500,00	33.094,95	5.178,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	110.500,00	38.272,95	72.227,05
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	39.500,00	33.094,95	5.178,00
4490.52.00	150.000,00	0,00	110.500,00	38.272,95	72.227,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.500,00	33.094,95	5.178,00
<b>02.05.01.10.301.0007.1.045</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	23.986,98	26.013,02
<b>CONSTR.REF.E ADAPTACAO UNID.DE SAUDE SEDE</b>	0,00	0,00	0,00	23.986,98	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.986,98	26.013,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	23.986,98	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.986,98	26.013,02
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	23.986,98	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.986,98	26.013,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	23.986,98	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.986,98	26.013,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	23.986,98	0,00
02.05.01.10.301.0008	1.222.000,00	0,00	1.619.700,00	1.553.158,75	66.541,25
PROG ATENCAO BASICA - CONTRAPARTIDA	460.200,00	0,00	62.500,00	1.530.458,75	22.700,00
<b>02.05.01.10.301.0008.2.027</b>	106.000,00	0,00	153.000,00	148.075,85	4.924,15
<b>MANUT. PROGRAMA AT. BASICA - CONTRAP.</b>	100.000,00	0,00	53.000,00	125.375,85	22.700,00
3000.00.00	106.000,00	0,00	153.000,00	148.075,85	4.924,15
DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	53.000,00	125.375,85	22.700,00
3300.00.00	106.000,00	0,00	153.000,00	148.075,85	4.924,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	53.000,00	125.375,85	22.700,00
3390.00.00	106.000,00	0,00	153.000,00	148.075,85	4.924,15
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	53.000,00	125.375,85	22.700,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	5.000,00	0,00	105.000,00	104.105,00	895,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	81.805,00	22.300,00
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.998,06	1,94
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	39.998,06	0,00
3390.32.00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.678,40	3.321,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	2.678,40	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.000,00	400,00	400,00
3390.39.00	40.000,00	0,00	1.000,00	494,39	505,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.000,00	494,39	0,00
<b>02.05.01.10.301.0008.2.303</b>	600.000,00	0,00	669.000,00	668.312,40	687,60
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	69.000,00	0,00	0,00	668.312,40	0,00
3000.00.00	600.000,00	0,00	669.000,00	668.312,40	687,60
DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	0,00	668.312,40	0,00
3100.00.00	600.000,00	0,00	669.000,00	668.312,40	687,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	0,00	0,00	668.312,40	0,00
3190.00.00	600.000,00	0,00	669.000,00	668.312,40	687,60
APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	0,00	668.312,40	0,00
3190.11.00	600.000,00	0,00	669.000,00	668.312,40	687,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	0,00	668.312,40	0,00
<b>02.05.01.10.301.0008.2.701</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0008.2.803</b>	400.000,00	0,00	546.000,00	545.966,49	33,51
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	146.000,00	0,00	0,00	545.966,49	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	546.000,00	545.966,49	33,51
DESPESAS CORRENTES	146.000,00	0,00	0,00	545.966,49	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	546.000,00	545.966,49	33,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	0,00	0,00	545.966,49	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	546.000,00	545.966,49	33,51
APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00	0,00	0,00	545.966,49	0,00
3190.13.00	400.000,00	0,00	546.000,00	545.966,49	33,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	146.000,00	0,00	0,00	545.966,49	0,00
<b>02.05.01.10.301.0008.1.011</b>	70.000,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
<b>AQUIS. MOVEIS, MAQ., VEIC., UTENS. E EQUIP.P/ PSF</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	70.000,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	70.000,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	70.000,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	70.000,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.301.0008.1.066</b>	40.000,00	0,00	185.200,00	184.804,01	395,99
<b>CONSTR., AMPL. E REFORMA UN.BASICA DE SAUDE</b>	145.200,00	0,00	0,00	184.804,01	0,00
4000.00.00	40.000,00	0,00	185.200,00	184.804,01	395,99
DESPESAS DE CAPITAL	145.200,00	0,00	0,00	184.804,01	0,00
4400.00.00	40.000,00	0,00	185.200,00	184.804,01	395,99
INVESTIMENTOS	145.200,00	0,00	0,00	184.804,01	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	40.000,00	0,00	185.200,00	184.804,01	395,99
APLICAÇÕES DIRETAS	145.200,00	0,00	0,00	184.804,01	0,00
4490.51.00	40.000,00	0,00	185.200,00	184.804,01	395,99
OBRAS E INSTALAÇÕES	145.200,00	0,00	0,00	184.804,01	0,00
02.05.01.10.301.0039	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
<b>02.05.01.10.301.0039.2.621</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
<b>MANUT. DA DISTR.CESTAS BASICA E NATALINAS AOS SERV</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
3300.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
3390.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.386,00	3.614,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,00
02.05.01.10.301.0047	1.946.000,00	0,00	2.956.640,00	2.753.971,38	202.668,62
BLOCO SUS AT. BASICA - FEDERAL	1.089.640,00	0,00	79.000,00	2.631.814,26	122.157,12
<b>02.05.01.10.301.0047.2.090</b>	1.946.000,00	0,00	2.956.640,00	2.753.971,38	202.668,62
<b>MANTER AS ATIV. BASICAS DE SAUDE</b>	1.089.640,00	0,00	79.000,00	2.631.814,26	122.157,12
3000.00.00	1.875.968,00	0,00	2.886.608,00	2.747.471,38	139.136,62
DESPESAS CORRENTES	1.089.640,00	0,00	79.000,00	2.625.314,26	122.157,12
3100.00.00	1.045.968,00	0,00	1.665.448,00	1.655.290,46	10.157,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678.480,00	0,00	59.000,00	1.655.290,46	0,00
3190.00.00	1.045.968,00	0,00	1.665.448,00	1.655.290,46	10.157,54
APLICAÇÕES DIRETAS	678.480,00	0,00	59.000,00	1.655.290,46	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	979.968,00	0,00	1.658.448,00	1.655.290,46	3.157,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	678.480,00	0,00	0,00	1.655.290,46	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	830.000,00	0,00	1.221.160,00	1.092.180,92	128.979,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.160,00	0,00	20.000,00	970.023,80	122.157,12
3390.00.00	830.000,00	0,00	1.221.160,00	1.092.180,92	128.979,08
APLICAÇÕES DIRETAS	411.160,00	0,00	20.000,00	970.023,80	122.157,12
3390.30.00	390.000,00	0,00	570.000,00	528.923,83	41.076,17
MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	20.000,00	491.990,43	36.933,40
3390.32.00	200.000,00	0,00	200.000,00	188.424,44	11.575,56
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	104.700,72	83.723,72
3390.36.00	40.000,00	0,00	40.000,00	14.973,22	25.026,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	13.473,22	1.500,00
3390.39.00	200.000,00	0,00	411.160,00	359.859,43	51.300,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	211.160,00	0,00	0,00	359.859,43	0,00
4000.00.00	70.032,00	0,00	70.032,00	6.500,00	63.532,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4400.00.00	70.032,00	0,00	70.032,00	6.500,00	63.532,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4490.00.00	70.032,00	0,00	70.032,00	6.500,00	63.532,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
4490.51.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.032,00	0,00	30.032,00	6.500,00	23.532,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
02.05.01.10.301.0049	500.000,00	0,00	2.480.000,00	1.889.315,28	590.684,72
BLOCO TRANSF ESTADO FDO A FDO	2.027.000,00	0,00	47.000,00	1.762.292,54	127.022,74
<b>02.05.01.10.301.0049.2.092</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>1.889.315,28</b>	<b>590.684,72</b>
<b>MANUT ATIV. REPASSE ESTADO FDO A FDO</b>	<b>2.027.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>1.762.292,54</b>	<b>127.022,74</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	420.000,00	0,00	2.100.000,00	1.852.781,12	247.218,88
DESPESAS CORRENTES	1.727.000,00	0,00	47.000,00	1.745.848,38	106.932,74
3100.00.00	120.000,00	0,00	370.000,00	299.305,66	70.694,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	299.305,66	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	370.000,00	299.305,66	70.694,34
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	299.305,66	0,00
3190.11.00	90.000,00	0,00	340.000,00	299.305,66	40.694,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	299.305,66	0,00
3190.13.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	300.000,00	0,00	1.730.000,00	1.553.475,46	176.524,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.477.000,00	0,00	47.000,00	1.446.542,72	106.932,74
3390.00.00	300.000,00	0,00	1.730.000,00	1.553.475,46	176.524,54
APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.000,00	0,00	47.000,00	1.446.542,72	106.932,74
3390.30.00	200.000,00	0,00	752.000,00	649.110,08	102.889,92
MATERIAL DE CONSUMO	552.000,00	0,00	0,00	551.782,43	97.327,65
3390.36.00	20.000,00	0,00	73.000,00	25.544,59	47.455,41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	47.000,00	25.544,59	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	905.000,00	878.820,79	26.179,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	825.000,00	0,00	0,00	869.215,70	9.605,09
4000.00.00	80.000,00	0,00	380.000,00	36.534,16	343.465,84
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	16.444,16	20.090,00
4400.00.00	80.000,00	0,00	380.000,00	36.534,16	343.465,84
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	16.444,16	20.090,00
4490.00.00	80.000,00	0,00	380.000,00	36.534,16	343.465,84
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	16.444,16	20.090,00
4490.52.00	80.000,00	0,00	380.000,00	36.534,16	343.465,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	16.444,16	20.090,00
02.05.01.10.301.0061	120.000,00	0,00	160.000,00	140.615,83	19.384,17
APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DAS RESOLUÇÕES SES/MG	40.000,00	0,00	0,00	140.615,83	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.05.01.10.301.0061.2.105</b>	120.000,00	0,00	160.000,00	140.615,83	19.384,17
<b>Manutenção das Despesas das Resoluções nº 7857 e 7791 SES/MG.</b>	40.000,00	0,00	0,00	140.615,83	0,00
3000.00.00	110.000,00	0,00	150.000,00	140.615,83	9.384,17
DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	140.615,83	0,00
3100.00.00	90.000,00	0,00	130.000,00	129.345,63	654,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	129.345,63	0,00
3190.00.00	90.000,00	0,00	130.000,00	129.345,63	654,37
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	129.345,63	0,00
3190.11.00	90.000,00	0,00	130.000,00	129.345,63	654,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	129.345,63	0,00
3300.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.270,20	8.729,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	11.270,20	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.270,20	8.729,80
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	11.270,20	0,00
3390.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	11.270,20	8.729,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.270,20	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305	286.000,00	0,00	251.820,00	129.946,05	121.873,95
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.820,00	0,00	54.000,00	129.946,05	0,00
02.05.01.10.305.0009	206.000,00	0,00	220.820,00	129.946,05	90.873,95
PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA	19.820,00	0,00	5.000,00	129.946,05	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.05.01.10.305.0009.2.028</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>MANUT. PROGR. VIG EM SAUDE - CONTRAPARTIDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0009.2.304</b>	120.000,00	0,00	139.820,00	129.886,05	9.933,95
<b>MANUT. PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	19.820,00	0,00	0,00	129.886,05	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	139.820,00	129.886,05	9.933,95
DESPESAS CORRENTES	19.820,00	0,00	0,00	129.886,05	0,00
3100.00.00	120.000,00	0,00	139.820,00	129.886,05	9.933,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.820,00	0,00	0,00	129.886,05	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	139.820,00	129.886,05	9.933,95
APLICAÇÕES DIRETAS	19.820,00	0,00	0,00	129.886,05	0,00
3190.11.00	120.000,00	0,00	139.820,00	129.886,05	9.933,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.820,00	0,00	0,00	129.886,05	0,00
<b>02.05.01.10.305.0009.2.702</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0009.2.804</b>	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS/TRABALH.DOS SERV.</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	12.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0009.2.950</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00
<b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3300.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3390.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3390.14.00	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	5.940,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0009.1.012</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>AQUIS.MOVEIS MAQS. VEIC. EQUIP. P/ECPP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.10.305.0048	80.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
BLOCO SUS - VIG EM SAUDE - FEDERAL	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01.10.305.0048.2.091</b>	80.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>MANTER AS ATIV. DE VIG. E SAUDE - FEDERAL</b>	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	75.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	60.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
3190.13.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06</b>	10.750.700,00	0,00	13.954.026,00	12.992.874,23	961.151,77
<b>DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO</b>	4.767.826,00	1.734.493,80	3.298.993,80	12.918.792,58	74.081,65
02.06.00.12	10.750.700,00	0,00	13.954.026,00	12.992.874,23	961.151,77
EDUCACAO	4.767.826,00	1.734.493,80	3.298.993,80	12.918.792,58	74.081,65
02.06.00.12.122	800.000,00	0,00	1.339.500,00	1.255.542,67	83.957,33
ADMINISTRACAO GERAL	539.500,00	410.000,00	410.000,00	1.253.653,14	1.889,53
02.06.00.12.122.0010	800.000,00	0,00	1.339.500,00	1.255.542,67	83.957,33
SUPERVISAO E COORD. DO ORG. MUNIC. DE EDUCACAO	539.500,00	410.000,00	410.000,00	1.253.653,14	1.889,53
<b>02.06.00.12.122.0010.2.029</b>	80.000,00	0,00	119.500,00	109.412,60	10.087,40
<b>MANUT. ATIVIDADES DO OME</b>	39.500,00	10.000,00	10.000,00	107.523,07	1.889,53
3000.00.00	80.000,00	0,00	119.500,00	109.412,60	10.087,40
DESPESAS CORRENTES	39.500,00	10.000,00	10.000,00	107.523,07	1.889,53
3300.00.00	80.000,00	0,00	119.500,00	109.412,60	10.087,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.500,00	10.000,00	10.000,00	107.523,07	1.889,53
3390.00.00	80.000,00	0,00	119.500,00	109.412,60	10.087,40
APLICAÇÕES DIRETAS	39.500,00	10.000,00	10.000,00	107.523,07	1.889,53
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.396,15	9.603,85
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.396,15	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	30.000,00	0,00	31.500,00	31.051,80	448,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	29.535,80	1.516,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	68.000,00	67.964,65	35,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00	10.000,00	10.000,00	67.591,12	373,53
<b>02.06.00.12.122.0010.2.305</b>	400.000,00	0,00	750.000,00	678.286,48	71.713,52
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	350.000,00	300.000,00	300.000,00	678.286,48	0,00
3000.00.00	400.000,00	0,00	750.000,00	678.286,48	71.713,52
DESPESAS CORRENTES	350.000,00	300.000,00	300.000,00	678.286,48	0,00
3100.00.00	400.000,00	0,00	750.000,00	678.286,48	71.713,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00	300.000,00	300.000,00	678.286,48	0,00
3190.00.00	400.000,00	0,00	750.000,00	678.286,48	71.713,52
APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	300.000,00	300.000,00	678.286,48	0,00
3190.11.00	400.000,00	0,00	750.000,00	678.286,48	71.713,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00	300.000,00	300.000,00	678.286,48	0,00
<b>02.06.00.12.122.0010.2.805</b>	300.000,00	0,00	440.000,00	439.513,19	486,81
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	140.000,00	100.000,00	100.000,00	439.513,19	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	440.000,00	439.513,19	486,81
DESPESAS CORRENTES	140.000,00	100.000,00	100.000,00	439.513,19	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	440.000,00	439.513,19	486,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	100.000,00	100.000,00	439.513,19	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	440.000,00	439.513,19	486,81
APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	100.000,00	100.000,00	439.513,19	0,00
3190.13.00	300.000,00	0,00	440.000,00	439.513,19	486,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	140.000,00	100.000,00	100.000,00	439.513,19	0,00
<b>02.06.00.12.122.0010.2.951</b>	20.000,00	0,00	30.000,00	28.330,40	1.669,60
<b>MANUT. DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	10.000,00	0,00	0,00	28.330,40	0,00
3000.00.00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.330,40	1.669,60
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	28.330,40	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.330,40	1.669,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	28.330,40	0,00
3390.00.00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.330,40	1.669,60
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	28.330,40	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.330,40	1.669,60
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	28.330,40	0,00
02.06.00.12.306	396.800,00	0,00	374.300,00	349.475,69	24.824,31
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	22.500,00	337.126,45	12.349,24
02.06.00.12.306.0016	396.800,00	0,00	374.300,00	349.475,69	24.824,31
MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	22.500,00	337.126,45	12.349,24
<b>02.06.00.12.306.0016.2.037</b>	91.800,00	0,00	91.800,00	77.162,49	14.637,51
<b>MANUT. MERENDA ESCOLAR REPASSE FNDE</b>	0,00	0,00	0,00	73.642,49	3.520,00
3000.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.162,49	14.637,51
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	73.642,49	3.520,00
3300.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.162,49	14.637,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	73.642,49	3.520,00
3390.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.162,49	14.637,51
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	73.642,49	3.520,00
3390.32.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.162,49	14.637,51
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	73.642,49	3.520,00
<b>02.06.00.12.306.0016.2.083</b>	290.000,00	0,00	282.000,00	272.313,20	9.686,80
<b>MANUT. MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIOS</b>	0,00	0,00	8.000,00	263.483,96	8.829,24
3000.00.00	290.000,00	0,00	282.000,00	272.313,20	9.686,80
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	263.483,96	8.829,24
3300.00.00	290.000,00	0,00	282.000,00	272.313,20	9.686,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	263.483,96	8.829,24
3390.00.00	290.000,00	0,00	282.000,00	272.313,20	9.686,80
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	263.483,96	8.829,24

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	30.000,00	0,00	22.000,00	17.158,05	4.841,95
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	17.158,05	0,00
3390.32.00	260.000,00	0,00	260.000,00	255.155,15	4.844,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	246.325,91	8.829,24
<b>02.06.00.12.306.0016.1.016</b>	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>AQUIS.MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS P/ CANTINAS</b>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361	6.594.900,00	0,00	8.010.726,00	7.569.841,43	440.884,57
ENSINO FUNDAMENTAL	2.572.326,00	645.039,60	1.801.539,60	7.539.048,44	30.792,99
02.06.00.12.361.0012	1.689.200,00	0,00	2.501.150,00	2.345.870,33	155.279,67
EDUCACAO BASICA 25 %	1.051.950,00	285.000,00	525.000,00	2.345.870,33	0,00
<b>02.06.00.12.361.0012.2.059</b>	320.000,00	0,00	305.000,00	302.430,93	2.569,07
<b>MANUTENCAO PAGAM. PROFESSORES INATIVOS</b>	0,00	0,00	15.000,00	302.430,93	0,00
3000.00.00	320.000,00	0,00	305.000,00	302.430,93	2.569,07
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	302.430,93	0,00
3100.00.00	320.000,00	0,00	305.000,00	302.430,93	2.569,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	302.430,93	0,00
3190.00.00	320.000,00	0,00	305.000,00	302.430,93	2.569,07
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	302.430,93	0,00
3190.01.00	320.000,00	0,00	305.000,00	302.430,93	2.569,07
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	15.000,00	302.430,93	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.06.00.12.361.0012.2.088</b>	1.261.200,00	0,00	1.724.150,00	1.645.191,81	78.958,19
<b>MANUT DA EDUCACAO BASICA 25%</b>	520.950,00	285.000,00	343.000,00	1.645.191,81	0,00
3000.00.00	1.261.200,00	0,00	1.724.150,00	1.645.191,81	78.958,19
DESPESAS CORRENTES	520.950,00	285.000,00	343.000,00	1.645.191,81	0,00
3100.00.00	919.200,00	0,00	1.349.200,00	1.282.676,69	66.523,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	285.000,00	305.000,00	1.282.676,69	0,00
3190.00.00	919.200,00	0,00	1.349.200,00	1.282.676,69	66.523,31
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	285.000,00	305.000,00	1.282.676,69	0,00
3190.11.00	534.200,00	0,00	779.200,00	727.701,28	51.498,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	265.000,00	275.000,00	295.000,00	727.701,28	0,00
3190.13.00	385.000,00	0,00	570.000,00	554.975,41	15.024,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	185.000,00	10.000,00	10.000,00	554.975,41	0,00
3300.00.00	342.000,00	0,00	374.950,00	362.515,12	12.434,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.950,00	0,00	38.000,00	362.515,12	0,00
3390.00.00	342.000,00	0,00	374.950,00	362.515,12	12.434,88
APLICAÇÕES DIRETAS	70.950,00	0,00	38.000,00	362.515,12	0,00
3390.30.00	75.000,00	0,00	45.000,00	36.220,39	8.779,61
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	36.220,39	0,00
3390.36.00	17.000,00	0,00	9.950,00	9.943,14	6,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	8.000,00	9.943,14	0,00
3390.39.00	50.000,00	0,00	80.000,00	79.064,09	935,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	79.064,09	0,00
3390.46.00	200.000,00	0,00	240.000,00	237.287,50	2.712,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	237.287,50	0,00
<b>02.06.00.12.361.0012.2.103</b>	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>ATIVIDADES DO QESE</b>	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	28.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0012.1.046</b>	60.000,00	0,00	451.000,00	397.459,59	53.540,41
<b>CONST.AMPL.E REF. ESCOLAS MUNICIPAIS</b>	431.000,00	0,00	40.000,00	397.459,59	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	451.000,00	397.459,59	53.540,41
DESPESAS DE CAPITAL	431.000,00	0,00	40.000,00	397.459,59	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	451.000,00	397.459,59	53.540,41
INVESTIMENTOS	431.000,00	0,00	40.000,00	397.459,59	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	451.000,00	397.459,59	53.540,41
APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00	0,00	40.000,00	397.459,59	0,00
4490.51.00	60.000,00	0,00	451.000,00	397.459,59	53.540,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	431.000,00	0,00	40.000,00	397.459,59	0,00
<b>02.06.00.12.361.0012.1.047</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	788,00	19.212,00
<b>AQUISICAO DE VEICULO, MOVEIS E UTENSILIOS</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	788,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	788,00	19.212,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	788,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	788,00	19.212,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	788,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	788,00	19.212,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	788,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	788,00	19.212,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	788,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0013	1.435.300,00	0,00	1.488.276,00	1.290.064,76	198.211,24
TRANSPORTE ESCOLAR 25 % REC. PROP.	235.476,00	360.039,60	542.539,60	1.266.481,77	23.582,99
<b>02.06.00.12.361.0013.2.032</b>	909.300,00	0,00	736.800,00	686.873,03	49.926,97
<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%</b>	0,00	290.039,60	462.539,60	686.873,03	0,00
3000.00.00	909.300,00	0,00	736.800,00	686.873,03	49.926,97
DESPESAS CORRENTES	0,00	290.039,60	462.539,60	686.873,03	0,00
3300.00.00	909.300,00	0,00	736.800,00	686.873,03	49.926,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.039,60	462.539,60	686.873,03	0,00
3390.00.00	909.300,00	0,00	736.800,00	686.873,03	49.926,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.039,60	462.539,60	686.873,03	0,00
3390.30.00	494.300,00	0,00	440.300,00	395.987,14	44.312,86
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	204.000,00	395.987,14	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	296.000,00	290.885,89	5.114,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	140.039,60	244.039,60	290.885,89	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.2.307</b>	300.000,00	0,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	80.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
3190.11.00	300.000,00	0,00	380.000,00	370.000,00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.2.703</b>	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>MANUT. PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.2.807</b>	120.000,00	0,00	145.000,00	144.954,74	45,26
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	25.000,00	20.000,00	20.000,00	144.954,74	0,00
3000.00.00	120.000,00	0,00	145.000,00	144.954,74	45,26
DESPESAS CORRENTES	25.000,00	20.000,00	20.000,00	144.954,74	0,00
3100.00.00	120.000,00	0,00	145.000,00	144.954,74	45,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	144.954,74	0,00
3190.00.00	120.000,00	0,00	145.000,00	144.954,74	45,26
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	20.000,00	20.000,00	144.954,74	0,00
3190.13.00	120.000,00	0,00	145.000,00	144.954,74	45,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	25.000,00	20.000,00	20.000,00	144.954,74	0,00
<b>02.06.00.12.361.0013.1.048</b>	100.000,00	0,00	220.476,00	88.236,99	132.239,01
<b>AQUIS.VEIC., ONIBUS, MICRO ONIBUS, VANS EQUIP.</b>	130.476,00	0,00	10.000,00	64.654,00	23.582,99
4000.00.00	100.000,00	0,00	220.476,00	88.236,99	132.239,01
DESPESAS DE CAPITAL	130.476,00	0,00	10.000,00	64.654,00	23.582,99
4400.00.00	100.000,00	0,00	220.476,00	88.236,99	132.239,01
INVESTIMENTOS	130.476,00	0,00	10.000,00	64.654,00	23.582,99
4490.00.00	100.000,00	0,00	220.476,00	88.236,99	132.239,01
APLICAÇÕES DIRETAS	130.476,00	0,00	10.000,00	64.654,00	23.582,99
4490.52.00	100.000,00	0,00	220.476,00	88.236,99	132.239,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.476,00	0,00	10.000,00	64.654,00	23.582,99

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.361.0015	5.000,00	0,00	5.000,00	92,27	4.907,73
ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
<b>02.06.00.12.361.0015.2.035</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	92,27	4.907,73
<b>MANUTENCAO ENSINO SUPLETIVO</b>	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	92,27	4.907,73
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
3300.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	92,27	4.907,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
3390.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	92,27	4.907,73
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
3390.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	92,27	1.907,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	92,27	0,00
02.06.00.12.361.0039	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
CESTA BASICA PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
<b>02.06.00.12.361.0039.2.620</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
<b>MANUT. DISTR.CESTAS BASICAS E NATALINAS AOS SERV.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
3390.32.00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.210,00	7.790,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
02.06.00.12.361.0043	2.744.000,00	0,00	2.898.000,00	2.894.000,00	4.000,00
FUNDEB	800.000,00	0,00	646.000,00	2.894.000,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.06.00.12.361.0043.2.071</b>	2.094.000,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. BASICA</b>	800.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00
3000.00.00	2.094.000,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	800.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00
3100.00.00	2.094.000,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00
3190.00.00	2.094.000,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00
3190.11.00	2.094.000,00	0,00	2.894.000,00	2.894.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	2.894.000,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0043.2.081</b>	650.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. BASICA</b>	0,00	0,00	646.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	550.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	350.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	350.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	350.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3390.00.00	200.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
02.06.00.12.361.0045	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
PDDE	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
<b>02.06.00.12.361.0045.2.084</b>	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
<b>MANUT. DO PROGRAMA PDDE</b>	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
3000.00.00	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
3300.00.00	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
3390.00.00	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
3390.30.00	6.600,00	0,00	13.100,00	11.903,15	1.196,85
MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	0,00	11.903,15	0,00
02.06.00.12.361.0046	649.800,00	0,00	1.040.200,00	1.020.700,92	19.499,08
TRANSP ESCOLAR ( FEDERAL E ESTADUAL)	478.400,00	0,00	88.000,00	1.020.700,92	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.085</b>	91.800,00	0,00	91.800,00	77.905,92	13.894,08
<b>MANTER AS ATIVIDADES DO PNATE</b>	0,00	0,00	0,00	77.905,92	0,00
3000.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.905,92	13.894,08
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	77.905,92	0,00
3300.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.905,92	13.894,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	77.905,92	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	91.800,00	0,00	91.800,00	77.905,92	13.894,08
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	77.905,92	0,00
3390.30.00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	80.000,00	0,00	80.000,00	77.905,92	2.094,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	77.905,92	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.086</b>	180.000,00	0,00	230.400,00	225.839,40	4.560,60
<b>MANTER AS ATIVIDADES DO QESE</b>	79.400,00	0,00	29.000,00	225.839,40	0,00
3000.00.00	180.000,00	0,00	230.400,00	225.839,40	4.560,60
DESPESAS CORRENTES	79.400,00	0,00	29.000,00	225.839,40	0,00
3300.00.00	180.000,00	0,00	230.400,00	225.839,40	4.560,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.400,00	0,00	29.000,00	225.839,40	0,00
3390.00.00	180.000,00	0,00	230.400,00	225.839,40	4.560,60
APLICAÇÕES DIRETAS	79.400,00	0,00	29.000,00	225.839,40	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	24.400,00	20.152,41	4.247,59
MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	0,00	29.000,00	20.152,41	0,00
3390.39.00	150.000,00	0,00	206.000,00	205.686,99	313,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	0,00	205.686,99	0,00
<b>02.06.00.12.361.0046.2.087</b>	378.000,00	0,00	718.000,00	716.955,60	1.044,40
<b>MANTER TRANSP ESC -SEE/MG - PTE</b>	399.000,00	0,00	59.000,00	716.955,60	0,00
3000.00.00	378.000,00	0,00	718.000,00	716.955,60	1.044,40
DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	59.000,00	716.955,60	0,00
3300.00.00	378.000,00	0,00	718.000,00	716.955,60	1.044,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00	0,00	59.000,00	716.955,60	0,00
3390.00.00	378.000,00	0,00	718.000,00	716.955,60	1.044,40
APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00	0,00	59.000,00	716.955,60	0,00
3390.30.00	60.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	318.000,00	0,00	717.000,00	716.955,60	44,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	399.000,00	0,00	0,00	716.955,60	0,00
02.06.00.12.361.0056	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.361.0056.1.079</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>CONSTRUCAO QUADRA ESCOLAR COBERTA - FNDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364	121.000,00	0,00	68.500,00	19.305,64	49.194,36
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	52.500,00	19.015,64	290,00
02.06.00.12.364.0035	31.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.364.0035.2.053</b>	31.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR SUPERIOR</b>	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	31.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
3100.00.00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	16.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.06.00.12.364.0038	90.000,00	0,00	66.000,00	19.305,64	46.694,36
APOIO AS ATIVIDADES DA UAB	0,00	0,00	24.000,00	19.015,64	290,00
<b>02.06.00.12.364.0038.2.061</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.305,64</b>	<b>20.694,36</b>
<b>MANUT. DAS DESPESAS DA UAB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.015,64</b>	<b>290,00</b>
3000.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	19.305,64	20.694,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	19.015,64	290,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	19.305,64	20.694,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	19.015,64	290,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	40.000,00	19.305,64	20.694,36
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	19.015,64	290,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.616,75	5.383,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.616,75	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	20.000,00	11.304,26	8.695,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	11.304,26	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.384,63	6.615,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.094,63	290,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.06.00.12.364.0038.1.069</b>	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>AQUIS. MOVEIS E UTENSILIO PARA A UAB</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.364.0038.1.076</b>	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
<b>CONSTRUCAO SEDE PROPRIA PARA A UAB</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365	2.713.000,00	0,00	3.811.000,00	3.464.892,80	346.107,20
EDUCACAO INFANTIL	1.416.000,00	679.454,20	997.454,20	3.464.715,41	177,39
02.06.00.12.365.0011	668.000,00	0,00	1.805.000,00	1.796.797,13	8.202,87
ENSINO PRE-ESCOLAR	1.137.000,00	612.114,20	612.114,20	1.796.797,13	0,00
<b>02.06.00.12.365.0011.2.030</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0011.2.306</b>	360.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
<b>MANUT.PAGAM.SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	1.079.000,00	412.114,20	412.114,20	1.439.000,00	0,00
3000.00.00	360.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.079.000,00	412.114,20	412.114,20	1.439.000,00	0,00
3100.00.00	360.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.079.000,00	412.114,20	412.114,20	1.439.000,00	0,00
3190.00.00	360.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.079.000,00	412.114,20	412.114,20	1.439.000,00	0,00
3190.11.00	360.000,00	0,00	1.439.000,00	1.439.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.079.000,00	412.114,20	412.114,20	1.439.000,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0011.2.806</b>	300.000,00	0,00	358.000,00	357.797,13	202,87
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	58.000,00	200.000,00	200.000,00	357.797,13	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	358.000,00	357.797,13	202,87
DESPESAS CORRENTES	58.000,00	200.000,00	200.000,00	357.797,13	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	358.000,00	357.797,13	202,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00	200.000,00	200.000,00	357.797,13	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	358.000,00	357.797,13	202,87
APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	200.000,00	200.000,00	357.797,13	0,00
3190.13.00	300.000,00	0,00	358.000,00	357.797,13	202,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	58.000,00	200.000,00	200.000,00	357.797,13	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.365.0040	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
EDUCACAO INFANTIL	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
<b>02.06.00.12.365.0040.2.020</b>	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
<b>MANUT.TRANSF.CRECHE CASULO MONS. ALDERIGI</b>	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
3000.00.00	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
3300.00.00	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
3350.00.00	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
3350.43.00	650.000,00	0,00	784.000,00	782.662,76	1.337,24
SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.000,00	0,00	0,00	782.662,76	0,00
02.06.00.12.365.0042	315.000,00	0,00	296.000,00	192.075,02	103.924,98
CRECHE	0,00	67.340,00	86.340,00	191.897,63	177,39
<b>02.06.00.12.365.0042.2.070</b>	55.000,00	0,00	55.000,00	24.772,06	30.227,94
<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL ( CRECHE )</b>	0,00	0,00	0,00	24.594,67	177,39
3000.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	24.772,06	30.227,94
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.594,67	177,39
3300.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	24.772,06	30.227,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.594,67	177,39
3390.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	24.772,06	30.227,94
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	24.594,67	177,39
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.383,48	18.616,52
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.383,48	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.116,04	8.883,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.116,04	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.272,54	2.727,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	22.095,15	177,39

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.06.00.12.365.0042.2.312</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,00	1.200,00
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	0,00	48.800,00	48.800,00	98.800,00	0,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,00	1.200,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.800,00	48.800,00	98.800,00	0,00
3100.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,00	1.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.800,00	48.800,00	98.800,00	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,00	1.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.800,00	48.800,00	98.800,00	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	100.000,00	98.800,00	1.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	48.800,00	48.800,00	98.800,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0042.2.512</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	68.502,96	1.497,04
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	0,00	18.540,00	18.540,00	68.502,96	0,00
3000.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.502,96	1.497,04
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.540,00	18.540,00	68.502,96	0,00
3100.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.502,96	1.497,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.540,00	18.540,00	68.502,96	0,00
3190.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.502,96	1.497,04
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.540,00	18.540,00	68.502,96	0,00
3190.13.00	70.000,00	0,00	70.000,00	68.502,96	1.497,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	18.540,00	18.540,00	68.502,96	0,00
<b>02.06.00.12.365.0042.1.063</b>	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
<b>CONSTR.CRECHE ESCOLAR SEDE E DISTRITOS</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	60.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0042.1.073</b>	30.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
<b>AQUIS. DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA CRECHES</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.06.00.12.365.0043	1.080.000,00	0,00	926.000,00	693.357,89	232.642,11
FUNDEB	145.000,00	0,00	299.000,00	693.357,89	0,00
<b>02.06.00.12.365.0043.2.080</b>	670.000,00	0,00	815.000,00	693.357,89	121.642,11
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 70 - ED. INFANTIL - PRE</b>	145.000,00	0,00	0,00	693.357,89	0,00
3000.00.00	670.000,00	0,00	815.000,00	693.357,89	121.642,11
DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	0,00	693.357,89	0,00
3100.00.00	670.000,00	0,00	815.000,00	693.357,89	121.642,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	693.357,89	0,00
3190.00.00	670.000,00	0,00	815.000,00	693.357,89	121.642,11
APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	693.357,89	0,00
3190.11.00	670.000,00	0,00	815.000,00	693.357,89	121.642,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	693.357,89	0,00
<b>02.06.00.12.365.0043.2.082</b>	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30 % - ED. INFANTIL - PRE</b>	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3100.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0043.2.099</b>	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>MANUT DESPESAS FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3000.00.00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3100.00.00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.12.365.0043.2.100</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>MANUT. DESPESAS FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.00.12.367	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
EDUCACAO ESPECIAL	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.06.00.12.367.0014	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
EDUCACAO COMPENSATORIA ( APAE )	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50
<b>02.06.00.12.367.0014.2.056</b>	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
<b>MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - APAE</b>	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50
3000.00.00	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50
3300.00.00	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50
3390.00.00	125.000,00	0,00	350.000,00	333.816,00	16.184,00
APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	15.000,00	305.233,50	28.582,50
3390.36.00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	340.000,00	333.816,00	6.184,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	240.000,00	0,00	0,00	305.233,50	28.582,50
<b>02.07</b>	2.794.000,00	0,00	3.164.325,65	2.941.955,19	222.370,46
<b>DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS</b>	901.825,65	0,00	531.500,00	2.635.300,79	306.654,40
02.07.00.15	2.794.000,00	0,00	3.164.325,65	2.941.955,19	222.370,46
URBANISMO	901.825,65	0,00	531.500,00	2.635.300,79	306.654,40
02.07.00.15.452	2.794.000,00	0,00	3.164.325,65	2.941.955,19	222.370,46
SERVICOS URBANOS	901.825,65	0,00	531.500,00	2.635.300,79	306.654,40
02.07.00.15.452.0019	1.980.000,00	0,00	1.951.000,00	1.895.535,54	55.464,46
LIMPEZA PUBLICA	85.000,00	0,00	114.000,00	1.889.841,14	5.694,40
<b>02.07.00.15.452.0019.2.039</b>	430.000,00	0,00	475.000,00	457.607,12	17.392,88
<b>MANUT. SERVIDORES LIMPEZA PUBLICA</b>	65.000,00	0,00	20.000,00	451.912,72	5.694,40
3000.00.00	430.000,00	0,00	475.000,00	457.607,12	17.392,88
DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	20.000,00	451.912,72	5.694,40

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	430.000,00	0,00	475.000,00	457.607,12	17.392,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	20.000,00	451.912,72	5.694,40
3390.00.00	430.000,00	0,00	475.000,00	457.607,12	17.392,88
APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	20.000,00	451.912,72	5.694,40
3390.30.00	150.000,00	0,00	150.000,00	134.408,99	15.591,01
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	131.437,49	2.971,50
3390.36.00	30.000,00	0,00	50.000,00	48.520,37	1.479,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	45.797,47	2.722,90
3390.39.00	250.000,00	0,00	275.000,00	274.677,76	322,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	20.000,00	274.677,76	0,00
<b>02.07.00.15.452.0019.2.074</b>	60.000,00	0,00	60.000,00	49.711,08	10.288,92
<b>MANUT.CONSORCIOS RELAC. AO ATERRO SANITARIO</b>	0,00	0,00	0,00	49.711,08	0,00
3000.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.711,08	10.288,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.711,08	0,00
3300.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.711,08	10.288,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	49.711,08	0,00
3371.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.711,08	10.288,92
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	49.711,08	0,00
3371.70.00	60.000,00	0,00	60.000,00	49.711,08	10.288,92
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	49.711,08	0,00
<b>02.07.00.15.452.0019.2.308</b>	1.000.000,00	0,00	930.000,00	918.221,05	11.778,95
<b>MANUT. PAGAM. SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	0,00	0,00	70.000,00	918.221,05	0,00
3000.00.00	1.000.000,00	0,00	930.000,00	918.221,05	11.778,95
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	918.221,05	0,00
3100.00.00	1.000.000,00	0,00	930.000,00	918.221,05	11.778,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.000,00	918.221,05	0,00
3190.00.00	1.000.000,00	0,00	930.000,00	918.221,05	11.778,95
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	918.221,05	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	1.000.000,00	0,00	930.000,00	918.221,05	11.778,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00	918.221,05	0,00
<b>02.07.00.15.452.0019.2.704</b>	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>MANUT. PAGAM. PESSOA CONTRATADO</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3100.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3190.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
3190.04.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.00.15.452.0019.2.808</b>	450.000,00	0,00	470.000,00	469.996,29	3,71
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	20.000,00	0,00	0,00	469.996,29	0,00
3000.00.00	450.000,00	0,00	470.000,00	469.996,29	3,71
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	469.996,29	0,00
3100.00.00	450.000,00	0,00	470.000,00	469.996,29	3,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	469.996,29	0,00
3190.00.00	450.000,00	0,00	470.000,00	469.996,29	3,71
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	469.996,29	0,00
3190.13.00	450.000,00	0,00	470.000,00	469.996,29	3,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00	0,00	0,00	469.996,29	0,00
<b>02.07.00.15.452.0019.1.032</b>	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
<b>AQUI.VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/LIMP.PUBL.</b>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
02.07.00.15.452.0022	814.000,00	0,00	1.213.325,65	1.046.419,65	166.906,00
VIAS URBANAS	816.825,65	0,00	417.500,00	745.459,65	300.960,00
<b>02.07.00.15.452.0022.2.042</b>	184.000,00	0,00	442.500,00	419.429,52	23.070,48
<b>MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS</b>	315.000,00	0,00	56.500,00	118.469,52	300.960,00
3000.00.00	184.000,00	0,00	442.500,00	419.429,52	23.070,48
DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	56.500,00	118.469,52	300.960,00
3300.00.00	184.000,00	0,00	442.500,00	419.429,52	23.070,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00	0,00	56.500,00	118.469,52	300.960,00
3390.00.00	184.000,00	0,00	442.500,00	419.429,52	23.070,48
APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00	0,00	56.500,00	118.469,52	300.960,00
3390.30.00	119.000,00	0,00	62.500,00	44.331,16	18.168,84
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.500,00	43.371,16	960,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.725,00	2.275,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00
3390.39.00	60.000,00	0,00	375.000,00	372.373,36	2.626,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	72.373,36	300.000,00
<b>02.07.00.15.452.0022.1.051</b>	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
<b>AQUIS.VEIC., MOVEIS E UTENS. VIAS URBANAS</b>	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	30.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.00.15.452.0022.1.052</b>	600.000,00	0,00	755.325,65	626.990,13	128.335,52
<b>PAVIMENT.ASFALTICA VIAS E AVS. NA SEDE, DIST.Z.RUR</b>	501.825,65	0,00	346.500,00	626.990,13	0,00
4000.00.00	600.000,00	0,00	755.325,65	626.990,13	128.335,52
DESPESAS DE CAPITAL	501.825,65	0,00	346.500,00	626.990,13	0,00
4400.00.00	600.000,00	0,00	755.325,65	626.990,13	128.335,52
INVESTIMENTOS	501.825,65	0,00	346.500,00	626.990,13	0,00
4490.00.00	600.000,00	0,00	755.325,65	626.990,13	128.335,52
APLICAÇÕES DIRETAS	501.825,65	0,00	346.500,00	626.990,13	0,00
4490.51.00	600.000,00	0,00	755.325,65	626.990,13	128.335,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	501.825,65	0,00	346.500,00	626.990,13	0,00
<b>02.08</b>	196.000,00	0,00	237.000,00	212.962,07	24.037,93
<b>DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO</b>	131.000,00	0,00	90.000,00	210.212,07	2.750,00
02.08.00.17	196.000,00	0,00	237.000,00	212.962,07	24.037,93
SANEAMENTO	131.000,00	0,00	90.000,00	210.212,07	2.750,00
02.08.00.17.512	196.000,00	0,00	237.000,00	212.962,07	24.037,93
SANEAMENTO BASICO URBANO	131.000,00	0,00	90.000,00	210.212,07	2.750,00
02.08.00.17.512.0025	186.000,00	0,00	111.000,00	97.166,15	13.833,85
ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTO	0,00	0,00	75.000,00	94.416,15	2.750,00
<b>02.08.00.17.512.0025.2.044</b>	36.000,00	0,00	16.000,00	9.454,22	6.545,78
<b>MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO</b>	0,00	0,00	20.000,00	9.454,22	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	9.454,22	5.545,78
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	9.454,22	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	9.454,22	5.545,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	9.454,22	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	30.000,00	0,00	15.000,00	9.454,22	5.545,78
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	9.454,22	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.454,22	545,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.454,22	0,00
4000.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.08.00.17.512.0025.2.309</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>53.843,02</b>	<b>6.156,98</b>
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.843,02</b>	<b>0,00</b>
3000.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.843,02	6.156,98
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	53.843,02	0,00
3100.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.843,02	6.156,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	53.843,02	0,00
3190.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.843,02	6.156,98
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	53.843,02	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	60.000,00	53.843,02	6.156,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	53.843,02	0,00
<b>02.08.00.17.512.0025.2.809</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.978,91</b>	<b>21,09</b>
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.978,91</b>	<b>0,00</b>

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.978,91	21,09
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	24.978,91	0,00
3100.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.978,91	21,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	24.978,91	0,00
3190.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.978,91	21,09
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	24.978,91	0,00
3190.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.978,91	21,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	24.978,91	0,00
<b>02.08.00.17.512.0025.1.034</b>	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>CONSTR.AMPL.REDE ABAST.AGUA DISTRITO/BAIROS</b>	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
<b>02.08.00.17.512.0025.1.035</b>	30.000,00	0,00	9.000,00	8.890,00	110,00
<b>CONST.AMPL.REDE ESG.E AGUAS PLUVIAS SEDE/DISTR.</b>	0,00	0,00	21.000,00	6.140,00	2.750,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	9.000,00	8.890,00	110,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.000,00	6.140,00	2.750,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	9.000,00	8.890,00	110,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	6.140,00	2.750,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	9.000,00	8.890,00	110,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	21.000,00	6.140,00	2.750,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	9.000,00	8.890,00	110,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.000,00	6.140,00	2.750,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.08.00.17.512.0025.1.062</b>	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>CONSTR.MANUT.ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.08.00.17.512.0062	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
CONST. POÇO ARTESIANO DISTRITO RES. SEGOV/MG	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
<b>02.08.00.17.512.0062.1.083</b>	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
<b>CONST. POÇO ARTESIANO DISTRITO RES. SEGOV/MG</b>	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
DESPESAS DE CAPITAL	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
INVESTIMENTOS	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	126.000,00	115.795,92	10.204,08
OBRAS E INSTALAÇÕES	131.000,00	0,00	15.000,00	115.795,92	0,00
<b>02.09</b>	693.000,00	0,00	1.540.300,00	1.261.096,71	279.203,29
<b>DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER</b>	1.033.000,00	0,00	185.700,00	925.313,24	335.783,47
02.09.00.27	693.000,00	0,00	1.540.300,00	1.261.096,71	279.203,29
DESPORTO E LAZER	1.033.000,00	0,00	185.700,00	925.313,24	335.783,47

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.00.27.812	650.000,00	0,00	1.536.000,00	1.260.296,71	275.703,29
DESPORTO COMUNITARIO	1.032.700,00	0,00	146.700,00	924.513,24	335.783,47
02.09.00.27.812.0026	630.000,00	0,00	1.166.000,00	1.028.045,01	137.954,99
DESPORTO AMADOR	682.700,00	0,00	146.700,00	867.763,54	160.281,47
<b>02.09.00.27.812.0026.2.045</b>	230.000,00	0,00	285.200,00	278.223,57	6.976,43
<b>MANUTENCAO ESPORTE LAZER E TURISMO</b>	90.700,00	0,00	35.500,00	275.598,97	2.624,60
3000.00.00	230.000,00	0,00	285.200,00	278.223,57	6.976,43
DESPESAS CORRENTES	90.700,00	0,00	35.500,00	275.598,97	2.624,60
3300.00.00	230.000,00	0,00	285.200,00	278.223,57	6.976,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.700,00	0,00	35.500,00	275.598,97	2.624,60
3390.00.00	230.000,00	0,00	285.200,00	278.223,57	6.976,43
APLICAÇÕES DIRETAS	90.700,00	0,00	35.500,00	275.598,97	2.624,60
3390.30.00	80.000,00	0,00	80.500,00	80.380,05	119,95
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.500,00	78.280,05	2.100,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	1.000,00	561,04	438,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	19.000,00	36,44	524,60
3390.36.00	30.000,00	0,00	18.000,00	11.704,44	6.295,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00	11.704,44	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	185.700,00	185.578,04	121,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	85.700,00	0,00	0,00	185.578,04	0,00
<b>02.09.00.27.812.0026.2.310</b>	160.000,00	0,00	160.000,00	154.779,79	5.220,21
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	0,00	0,00	0,00	154.779,79	0,00
3000.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	154.779,79	5.220,21
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	154.779,79	0,00
3100.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	154.779,79	5.220,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	154.779,79	0,00
3190.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	154.779,79	5.220,21
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	154.779,79	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	160.000,00	0,00	160.000,00	154.779,79	5.220,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	154.779,79	0,00
<b>02.09.00.27.812.0026.2.810</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	79.928,59	71,41
<b>MANUT.ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	0,00	0,00	0,00	79.928,59	0,00
3000.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.928,59	71,41
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	79.928,59	0,00
3100.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.928,59	71,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	79.928,59	0,00
3190.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.928,59	71,41
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	79.928,59	0,00
3190.13.00	80.000,00	0,00	80.000,00	79.928,59	71,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	79.928,59	0,00
<b>02.09.00.27.812.0026.2.952</b>	15.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	3.225,00
<b>MANUTENCAO DAS DIARIAS DE VIAGENS</b>	0,00	0,00	10.000,00	1.775,00	0,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	3.225,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	1.775,00	0,00
3300.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	3.225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	1.775,00	0,00
3390.00.00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	3.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	1.775,00	0,00
3390.14.00	15.000,00	0,00	5.000,00	1.775,00	3.225,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	1.775,00	0,00
<b>02.09.00.27.812.0026.1.055</b>	100.000,00	0,00	310.000,00	218.831,84	91.168,16
<b>CONSTR.AMPL.E URBANIZ.ESPACOS RECREATIVOS</b>	210.000,00	0,00	0,00	108.833,15	109.998,69
4000.00.00	100.000,00	0,00	310.000,00	218.831,84	91.168,16
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	0,00	108.833,15	109.998,69
4400.00.00	100.000,00	0,00	310.000,00	218.831,84	91.168,16
INVESTIMENTOS	210.000,00	0,00	0,00	108.833,15	109.998,69

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	100.000,00	0,00	310.000,00	218.831,84	91.168,16
APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	0,00	108.833,15	109.998,69
4490.51.00	100.000,00	0,00	310.000,00	218.831,84	91.168,16
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	108.833,15	109.998,69
<b>02.09.00.27.812.0026.1.061</b>	30.000,00	0,00	235.000,00	209.848,04	25.151,96
<b>CONSTR.REF.GIN.POLIESP. OU QUADRAS COBERTAS</b>	300.000,00	0,00	95.000,00	209.848,04	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	235.000,00	209.848,04	25.151,96
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	95.000,00	209.848,04	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	235.000,00	209.848,04	25.151,96
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	95.000,00	209.848,04	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	235.000,00	209.848,04	25.151,96
APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	95.000,00	209.848,04	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	235.000,00	209.848,04	25.151,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	95.000,00	209.848,04	0,00
<b>02.09.00.27.812.0026.1.074</b>	15.000,00	0,00	90.800,00	84.658,18	6.141,82
<b>AQUIS.MOVEIS UTENSILIOS P/PARQUES RECREATIVOS</b>	82.000,00	0,00	6.200,00	37.000,00	47.658,18
4000.00.00	15.000,00	0,00	90.800,00	84.658,18	6.141,82
DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	6.200,00	37.000,00	47.658,18
4400.00.00	15.000,00	0,00	90.800,00	84.658,18	6.141,82
INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	6.200,00	37.000,00	47.658,18
4490.00.00	15.000,00	0,00	90.800,00	84.658,18	6.141,82
APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	6.200,00	37.000,00	47.658,18
4490.52.00	15.000,00	0,00	90.800,00	84.658,18	6.141,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	6.200,00	37.000,00	47.658,18
02.09.00.27.812.0063	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00
<b>02.09.00.27.812.0063.1.084</b>	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
<b>CONTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES</b>	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
INVESTIMENTOS	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	370.000,00	232.251,70	137.748,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	56.749,70	175.502,00
02.09.00.27.813	43.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
LAZER	300,00	0,00	39.000,00	800,00	0,00
02.09.00.27.813.0034	43.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
LAZER COMUNITARIO	300,00	0,00	39.000,00	800,00	0,00
<b>02.09.00.27.813.0034.2.046</b>	28.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
<b>MANUT.APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAS DE TV/INT.</b>	300,00	0,00	24.000,00	800,00	0,00
3000.00.00	28.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	24.000,00	800,00	0,00
3300.00.00	28.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	24.000,00	800,00	0,00
3390.00.00	28.000,00	0,00	4.300,00	800,00	3.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	24.000,00	800,00	0,00
3390.30.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	19.500,00	800,00	0,00
<b>02.09.00.27.813.0034.1.037</b>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUIS.DE APARELHOS RETRANSMISS.DE SINAL DE TV</b>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>2.341.828,71</b>	<b>365.171,29</b>
<b>DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>	<b>857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>2.307.812,21</b>	<b>34.016,50</b>
02.10.00.26	2.175.000,00	0,00	2.707.000,00	2.341.828,71	365.171,29
TRANSPORTE	857.000,00	0,00	325.000,00	2.307.812,21	34.016,50
02.10.00.26.782	2.175.000,00	0,00	2.707.000,00	2.341.828,71	365.171,29
TRANSPORTE RODOVIARIO	857.000,00	0,00	325.000,00	2.307.812,21	34.016,50
02.10.00.26.782.0028	2.175.000,00	0,00	2.707.000,00	2.341.828,71	365.171,29
ESTRADAS VICINAIS	857.000,00	0,00	325.000,00	2.307.812,21	34.016,50
<b>02.10.00.26.782.0028.2.048</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.000,00</b>	<b>1.620.489,92</b>	<b>272.510,08</b>
<b>MANUT.SERV.MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGEM</b>	<b>573.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.500,00</b>	<b>1.606.556,42</b>	<b>13.933,50</b>
3000.00.00	1.550.000,00	0,00	1.893.000,00	1.620.489,92	272.510,08
DESPESAS CORRENTES	573.500,00	0,00	230.500,00	1.606.556,42	13.933,50
3300.00.00	1.550.000,00	0,00	1.893.000,00	1.620.489,92	272.510,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.500,00	0,00	230.500,00	1.606.556,42	13.933,50
3390.00.00	1.550.000,00	0,00	1.893.000,00	1.620.489,92	272.510,08
APLICAÇÕES DIRETAS	573.500,00	0,00	230.500,00	1.606.556,42	13.933,50
3390.30.00	959.000,00	0,00	1.128.700,00	999.976,70	128.723,30
MATERIAL DE CONSUMO	315.200,00	0,00	145.500,00	996.043,20	3.933,50
3390.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.838,13	6.161,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	13.838,13	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	571.000,00	0,00	744.300,00	606.675,09	137.624,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	258.300,00	0,00	85.000,00	596.675,09	10.000,00
<b>02.10.00.26.782.0028.2.311</b>	210.000,00	0,00	280.000,00	275.496,63	4.503,37
<b>MANUT.PAGAM.SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS</b>	70.000,00	0,00	0,00	275.496,63	0,00
3000.00.00	210.000,00	0,00	280.000,00	275.496,63	4.503,37
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	275.496,63	0,00
3100.00.00	210.000,00	0,00	280.000,00	275.496,63	4.503,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	0,00	0,00	275.496,63	0,00
3190.00.00	210.000,00	0,00	280.000,00	275.496,63	4.503,37
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	0,00	275.496,63	0,00
3190.11.00	210.000,00	0,00	280.000,00	275.496,63	4.503,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	275.496,63	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.2.705</b>	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>MANUTENCAO DO PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3000.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3100.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3190.00.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3190.04.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.2.811</b>	160.000,00	0,00	180.000,00	179.972,10	27,90
<b>MANUT. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS SERV.</b>	20.000,00	0,00	0,00	179.972,10	0,00
3000.00.00	160.000,00	0,00	180.000,00	179.972,10	27,90
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	179.972,10	0,00
3100.00.00	160.000,00	0,00	180.000,00	179.972,10	27,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	179.972,10	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	160.000,00	0,00	180.000,00	179.972,10	27,90
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	179.972,10	0,00
3190.13.00	160.000,00	0,00	180.000,00	179.972,10	27,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	20.000,00	0,00	0,00	179.972,10	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.1.056</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	96.597,06	3.402,94
<b>AMPLIACAO INFRAESTRUTURA RODOVIARIA</b>	20.000,00	0,00	70.000,00	96.597,06	0,00
4000.00.00	150.000,00	0,00	100.000,00	96.597,06	3.402,94
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	70.000,00	96.597,06	0,00
4400.00.00	150.000,00	0,00	100.000,00	96.597,06	3.402,94
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	70.000,00	96.597,06	0,00
4490.00.00	150.000,00	0,00	100.000,00	96.597,06	3.402,94
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	70.000,00	96.597,06	0,00
4490.51.00	150.000,00	0,00	100.000,00	96.597,06	3.402,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	70.000,00	96.597,06	0,00
<b>02.10.00.26.782.0028.1.057</b>	100.000,00	0,00	253.500,00	169.273,00	84.227,00
<b>AQUIS.VEIC., MAQ RODOV., MOVEIS E UTENSILIOS</b>	173.500,00	0,00	20.000,00	149.190,00	20.083,00
4000.00.00	100.000,00	0,00	253.500,00	169.273,00	84.227,00
DESPESAS DE CAPITAL	173.500,00	0,00	20.000,00	149.190,00	20.083,00
4400.00.00	100.000,00	0,00	253.500,00	169.273,00	84.227,00
INVESTIMENTOS	173.500,00	0,00	20.000,00	149.190,00	20.083,00
4490.00.00	100.000,00	0,00	253.500,00	169.273,00	84.227,00
APLICAÇÕES DIRETAS	173.500,00	0,00	20.000,00	149.190,00	20.083,00
4490.52.00	100.000,00	0,00	253.500,00	169.273,00	84.227,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.500,00	0,00	20.000,00	149.190,00	20.083,00
<b>02.11</b>	1.378.100,00	0,00	2.103.600,00	1.878.177,94	225.422,06
<b>DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL</b>	884.000,00	0,00	158.500,00	1.833.966,03	44.211,91
02.11.00.13	141.500,00	0,00	102.500,00	44.581,78	57.918,22
CULTURA	0,00	0,00	39.000,00	43.736,78	845,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.00.13.392	141.500,00	0,00	102.500,00	44.581,78	57.918,22
DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	39.000,00	43.736,78	845,00
02.11.00.13.392.0017	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.13.392.0017.1.049</b>	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>AQUIS. DE ACERVO BIBLIOT. E MAQ. E EQUPTOS.</b>	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0018	50.000,00	0,00	27.500,00	16.195,13	11.304,87
FANFARRA E BANDA CULTURAL	0,00	0,00	22.500,00	16.195,13	0,00
<b>02.11.00.13.392.0018.2.038</b>	40.000,00	0,00	17.500,00	16.195,13	1.304,87
<b>MANUT. DA FANFARRA E BANDAS CULTURAIIS</b>	0,00	0,00	22.500,00	16.195,13	0,00
3000.00.00	40.000,00	0,00	17.500,00	16.195,13	1.304,87
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.500,00	16.195,13	0,00
3300.00.00	40.000,00	0,00	17.500,00	16.195,13	1.304,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.500,00	16.195,13	0,00
3390.00.00	40.000,00	0,00	17.500,00	16.195,13	1.304,87
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.500,00	16.195,13	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	1.000,00	899,53	100,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.000,00	899,53	0,00
3390.32.00	5.000,00	0,00	1.000,00	360,00	640,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	360,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.935,60	64,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	14.935,60	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.13.392.0018.1.067</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>AQUISICAO EQUIP. E INSTRUM. P/ FANFARRA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0036	81.500,00	0,00	74.500,00	28.386,65	46.113,35
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	0,00	7.000,00	27.541,65	845,00
<b>02.11.00.13.392.0036.2.060</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	28.386,65	21.613,35
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>	0,00	0,00	0,00	27.541,65	845,00
3000.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.386,65	21.613,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	27.541,65	845,00
3300.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.386,65	21.613,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	27.541,65	845,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.386,65	21.613,35
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	27.541,65	845,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.386,65	6.613,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.541,65	845,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>02.11.00.13.392.0036.1.075</b>	31.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
<b>CONSTR.CASA DA CULTURA NO MUNICIPIO</b>	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	31.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	31.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	31.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	31.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.11.00.23	1.236.600,00	0,00	2.001.100,00	1.833.596,16	167.503,84
COMERCIO E SERVICOS	884.000,00	0,00	119.500,00	1.790.229,25	43.366,91
02.11.00.23.695	1.236.600,00	0,00	2.001.100,00	1.833.596,16	167.503,84
TURISMO	884.000,00	0,00	119.500,00	1.790.229,25	43.366,91
02.11.00.23.695.0027	1.100.600,00	0,00	1.899.600,00	1.741.276,48	158.323,52
PROMOCAO DO TURISMO	884.000,00	0,00	85.000,00	1.697.909,57	43.366,91
<b>02.11.00.23.695.0027.2.047</b>	1.100.600,00	0,00	1.899.600,00	1.741.276,48	158.323,52
<b>MANUT.FESTIVIDADES CULTURAIS E CARNAVALESCAS</b>	884.000,00	0,00	85.000,00	1.697.909,57	43.366,91
3000.00.00	1.100.600,00	0,00	1.899.600,00	1.741.276,48	158.323,52
DESPESAS CORRENTES	884.000,00	0,00	85.000,00	1.697.909,57	43.366,91
3300.00.00	1.100.600,00	0,00	1.899.600,00	1.741.276,48	158.323,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.000,00	0,00	85.000,00	1.697.909,57	43.366,91
3390.00.00	1.100.600,00	0,00	1.899.600,00	1.741.276,48	158.323,52
APLICAÇÕES DIRETAS	884.000,00	0,00	85.000,00	1.697.909,57	43.366,91

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	117.999,00	0,00	82.999,00	58.577,93	24.421,07
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	85.000,00	57.516,02	1.061,91
3390.31.00	70.000,00	0,00	70.000,00	39.176,00	30.824,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRA:	0,00	0,00	0,00	39.176,00	0,00
3390.32.00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.465,10	18.534,90
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.465,10	0,00
3390.36.00	15.000,00	0,00	30.000,00	24.926,33	5.073,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	24.926,33	0,00
3390.39.00	877.601,00	0,00	1.696.601,00	1.617.131,12	79.469,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	819.000,00	0,00	0,00	1.574.826,12	42.305,00
02.11.00.23.695.0050	136.000,00	0,00	101.500,00	92.319,68	9.180,32
TURISMO	0,00	0,00	34.500,00	92.319,68	0,00
<b>02.11.00.23.695.0050.2.123</b>	136.000,00	0,00	101.500,00	92.319,68	9.180,32
<b>MANTER AS ATIVIDADES TURISMO</b>	0,00	0,00	34.500,00	92.319,68	0,00
3000.00.00	121.000,00	0,00	101.000,00	92.319,68	8.680,32
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	92.319,68	0,00
3100.00.00	85.000,00	0,00	70.000,00	62.499,99	7.500,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	62.499,99	0,00
3190.00.00	85.000,00	0,00	70.000,00	62.499,99	7.500,01
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.000,00	62.499,99	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	45.000,00	37.598,64	7.401,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	37.598,64	0,00
3190.13.00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.901,35	98,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	24.901,35	0,00
3300.00.00	36.000,00	0,00	31.000,00	29.819,69	1.180,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00	29.819,69	0,00
3390.00.00	36.000,00	0,00	31.000,00	29.819,69	1.180,31
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	29.819,69	0,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.892,20	107,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.892,20	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.927,49	72,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.927,49	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
4490.52.00	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
<b>02.12</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>2.456.500,00</b>	<b>2.099.357,95</b>	<b>357.142,05</b>
<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS</b>	<b>544.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.500,00</b>	<b>1.581.850,86</b>	<b>517.507,09</b>
02.12.00.04	90.000,00	0,00	167.000,00	106.031,13	60.968,87
ADMINISTRACAO	99.000,00	0,00	22.000,00	106.031,13	0,00
02.12.00.04.122	90.000,00	0,00	167.000,00	106.031,13	60.968,87
ADMINISTRACAO GERAL	99.000,00	0,00	22.000,00	106.031,13	0,00
02.12.00.04.122.0033	90.000,00	0,00	167.000,00	106.031,13	60.968,87
EDIFICACOES PUBLICAS	99.000,00	0,00	22.000,00	106.031,13	0,00
<b>02.12.00.04.122.0033.1.059</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>106.031,13</b>	<b>40.968,87</b>
<b>AMPLIACOES REFORMAS PREDIOS PUBLICOS</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>106.031,13</b>	<b>0,00</b>
4000.00.00	60.000,00	0,00	147.000,00	106.031,13	40.968,87
DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	0,00	12.000,00	106.031,13	0,00
4400.00.00	60.000,00	0,00	147.000,00	106.031,13	40.968,87
INVESTIMENTOS	99.000,00	0,00	12.000,00	106.031,13	0,00
4490.00.00	60.000,00	0,00	147.000,00	106.031,13	40.968,87
APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	12.000,00	106.031,13	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	60.000,00	0,00	147.000,00	106.031,13	40.968,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	99.000,00	0,00	12.000,00	106.031,13	0,00
<b>02.12.00.04.122.0033.1.060</b>	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15	767.000,00	505.000,00	1.545.000,00	1.310.009,06	234.990,94
URBANISMO	394.500,00	0,00	121.500,00	792.501,97	517.507,09
02.12.00.15.452	767.000,00	505.000,00	1.545.000,00	1.310.009,06	234.990,94
SERVICOS URBANOS	394.500,00	0,00	121.500,00	792.501,97	517.507,09
02.12.00.15.452.0020	50.000,00	0,00	3.000,00	289,50	2.710,50
SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	47.000,00	289,50	0,00
<b>02.12.00.15.452.0020.2.040</b>	30.000,00	0,00	2.500,00	289,50	2.210,50
<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CEMITERIO</b>	0,00	0,00	27.500,00	289,50	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	289,50	2.210,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.500,00	289,50	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	289,50	2.210,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.500,00	289,50	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	2.500,00	289,50	2.210,50
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.500,00	289,50	0,00
3390.30.00	15.000,00	0,00	1.000,00	289,50	710,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	289,50	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0020.1.023</b>	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>AMPL.REFORMA E MANUT.VELORIO MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0021	103.000,00	0,00	175.500,00	121.837,38	53.662,62
PARQUES E JARDINS	105.000,00	0,00	32.500,00	120.783,88	1.053,50
<b>02.12.00.15.452.0021.2.041</b>	53.000,00	0,00	42.500,00	30.296,76	12.203,24
<b>MANUTENCAO DOS PARQUES E JARDINS</b>	0,00	0,00	10.500,00	29.243,26	1.053,50
3000.00.00	53.000,00	0,00	42.500,00	30.296,76	12.203,24
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.500,00	29.243,26	1.053,50
3300.00.00	53.000,00	0,00	42.500,00	30.296,76	12.203,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.500,00	29.243,26	1.053,50
3390.00.00	53.000,00	0,00	42.500,00	30.296,76	12.203,24
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.500,00	29.243,26	1.053,50
3390.30.00	30.000,00	0,00	19.500,00	7.527,88	11.972,12
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	7.373,38	154,50
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.966,34	33,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.966,34	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.802,54	197,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	18.903,54	899,00
<b>02.12.00.15.452.0021.1.050</b>	50.000,00	0,00	133.000,00	91.540,62	41.459,38
<b>URBANIZACAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS</b>	105.000,00	0,00	22.000,00	91.540,62	0,00
4000.00.00	50.000,00	0,00	133.000,00	91.540,62	41.459,38
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	22.000,00	91.540,62	0,00
4400.00.00	50.000,00	0,00	133.000,00	91.540,62	41.459,38
INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	22.000,00	91.540,62	0,00
4490.00.00	50.000,00	0,00	133.000,00	91.540,62	41.459,38
APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	22.000,00	91.540,62	0,00
4490.51.00	50.000,00	0,00	133.000,00	91.540,62	41.459,38
OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	22.000,00	91.540,62	0,00
02.12.00.15.452.0023	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
HABITACOES URBANAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0023.1.029</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>CONSTR.SANITARIOS PUBL.SEDE/DISTRITOS/BAIRROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0023.1.053</b>	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>AQUISICAO DE IMOVEIS</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0023.1.065</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0033	50.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00
EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.15.452.0033.1.071</b>	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>CONSTR.REFORMA QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.12.00.15.452.0033.1.072</b>	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
<b>REFORMA E MELHORIA GINASIOS POLIESPORTIVOS</b>	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0044	318.000,00	0,00	404.000,00	390.170,77	13.829,23
OBRAS PUBLICAS	99.500,00	0,00	13.500,00	383.789,97	6.380,80
<b>02.12.00.15.452.0044.2.072</b>	318.000,00	0,00	404.000,00	390.170,77	13.829,23
<b>MANUT.DO DPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	99.500,00	0,00	13.500,00	383.789,97	6.380,80
3000.00.00	308.000,00	0,00	403.000,00	390.170,77	12.829,23
DESPESAS CORRENTES	99.500,00	0,00	4.500,00	383.789,97	6.380,80
3100.00.00	223.000,00	0,00	223.000,00	210.823,81	12.176,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	210.823,81	0,00
3190.00.00	223.000,00	0,00	223.000,00	210.823,81	12.176,19
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	210.823,81	0,00
3190.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	160.000,00	0,00	160.000,00	150.846,76	9.153,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	150.846,76	0,00
3190.13.00	60.000,00	0,00	60.000,00	59.977,05	22,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	0,00	0,00	0,00	59.977,05	0,00
3300.00.00	85.000,00	0,00	180.000,00	179.346,96	653,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00	0,00	4.500,00	172.966,16	6.380,80

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	85.000,00	0,00	180.000,00	179.346,96	653,04
APLICAÇÕES DIRETAS	99.500,00	0,00	4.500,00	172.966,16	6.380,80
3390.30.00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.869,46	130,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	39.869,46	0,00
3390.36.00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3390.39.00	40.000,00	0,00	139.500,00	139.477,50	22,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	99.500,00	0,00	0,00	133.096,70	6.380,80
4000.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.12.00.15.452.0059	206.000,00	0,00	382.000,00	296.285,71	85.714,29
PADEM - PROG DE APOIO AO DESENV. MUNICIPAL	190.000,00	0,00	14.000,00	78.204,47	218.081,24
<b>02.12.00.15.452.0059.1.081</b>	<b>206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>296.285,71</b>	<b>85.714,29</b>
<b>OBRAS DE REP. DOS IMPCTOS DE BRUMADINHO</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>78.204,47</b>	<b>218.081,24</b>
4000.00.00	206.000,00	0,00	382.000,00	296.285,71	85.714,29
DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	14.000,00	78.204,47	218.081,24
4400.00.00	206.000,00	0,00	382.000,00	296.285,71	85.714,29
INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	14.000,00	78.204,47	218.081,24
4490.00.00	206.000,00	0,00	382.000,00	296.285,71	85.714,29
APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	14.000,00	78.204,47	218.081,24
4490.51.00	206.000,00	0,00	382.000,00	296.285,71	85.714,29
OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	14.000,00	78.204,47	218.081,24
02.12.00.15.452.0064	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.12.00.15.452.0064.1.085</b>	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
<b>OBRAS DE AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL</b>	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55
4000.00.00	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55
4400.00.00	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55
4490.00.00	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55
4490.51.00	0,00	505.000,00	505.000,00	501.425,70	3.574,30
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	209.434,15	291.991,55
02.12.00.25	813.000,00	0,00	744.500,00	683.317,76	61.182,24
ENERGIA	50.500,00	0,00	119.000,00	683.317,76	0,00
02.12.00.25.752	813.000,00	0,00	744.500,00	683.317,76	61.182,24
ENERGIA ELETRICA	50.500,00	0,00	119.000,00	683.317,76	0,00
02.12.00.25.752.0024	813.000,00	0,00	744.500,00	683.317,76	61.182,24
ILUMINACAO PUBLICA	50.500,00	0,00	119.000,00	683.317,76	0,00
<b>02.12.00.25.752.0024.2.043</b>	698.000,00	0,00	593.500,00	572.907,55	20.592,45
<b>MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>	5.500,00	0,00	110.000,00	572.907,55	0,00
3000.00.00	698.000,00	0,00	593.500,00	572.907,55	20.592,45
DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	110.000,00	572.907,55	0,00
3300.00.00	698.000,00	0,00	593.500,00	572.907,55	20.592,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	110.000,00	572.907,55	0,00
3390.00.00	698.000,00	0,00	593.500,00	572.907,55	20.592,45
APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	110.000,00	572.907,55	0,00
3390.30.00	50.000,00	0,00	15.500,00	14.488,40	1.011,60
MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	40.000,00	14.488,40	0,00
3390.39.00	648.000,00	0,00	578.000,00	558.419,15	19.580,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.000,00	558.419,15	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>02.12.00.25.752.0024.2.075</b>	30.000,00	0,00	25.500,00	12.727,92	12.772,08
<b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO A ILUM. PUBLICA</b>	0,00	0,00	4.500,00	12.727,92	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	12.727,92	12.772,08
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	12.727,92	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	12.727,92	12.772,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.500,00	12.727,92	0,00
3371.00.00	30.000,00	0,00	25.500,00	12.727,92	12.772,08
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	4.500,00	12.727,92	0,00
3371.70.00	30.000,00	0,00	25.500,00	12.727,92	12.772,08
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.500,00	12.727,92	0,00
<b>02.12.00.25.752.0024.1.020</b>	80.000,00	0,00	120.500,00	97.682,29	22.817,71
<b>AMPLIACAO REDE ILUM.PUBL.SEDE/DISTRITO/BAIRROS</b>	45.000,00	0,00	4.500,00	97.682,29	0,00
4000.00.00	80.000,00	0,00	120.500,00	97.682,29	22.817,71
DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	4.500,00	97.682,29	0,00
4400.00.00	80.000,00	0,00	120.500,00	97.682,29	22.817,71
INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	4.500,00	97.682,29	0,00
4490.00.00	80.000,00	0,00	120.500,00	97.682,29	22.817,71
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	4.500,00	97.682,29	0,00
4490.51.00	80.000,00	0,00	120.500,00	97.682,29	22.817,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	4.500,00	97.682,29	0,00
<b>02.12.00.25.752.0024.1.054</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ELETRIFICACAO RURAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.13</b>	<b>340.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>256.325,22</b>	<b>28.174,78</b>
<b>DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>256.224,22</b>	<b>101,00</b>
02.13.00.18	152.500,00	0,00	167.000,00	156.698,58	10.301,42
GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	5.500,00	156.597,58	101,00
02.13.00.18.541	152.500,00	0,00	167.000,00	156.698,58	10.301,42
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	5.500,00	156.597,58	101,00
02.13.00.18.541.0029	122.500,00	0,00	122.000,00	111.974,58	10.025,42
MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.500,00	111.873,58	101,00
<b>02.13.00.18.541.0029.2.052</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>75.988,26</b>	<b>10.011,74</b>
<b>MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>75.887,26</b>	<b>101,00</b>
3000.00.00	86.500,00	0,00	86.000,00	75.988,26	10.011,74
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.500,00	75.887,26	101,00
3100.00.00	61.500,00	0,00	61.500,00	58.536,40	2.963,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	58.536,40	0,00
3190.00.00	61.500,00	0,00	61.500,00	58.536,40	2.963,60
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	58.536,40	0,00
3190.04.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.536,40	1.463,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	58.536,40	0,00
3300.00.00	25.000,00	0,00	24.500,00	17.451,86	7.048,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.500,00	17.350,86	101,00
3390.00.00	25.000,00	0,00	24.500,00	17.451,86	7.048,14
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.500,00	17.350,86	101,00
3390.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.098,86	6.901,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.997,86	101,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.390,00	110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.500,00	4.390,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.963,00	37,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	9.963,00	0,00
<b>02.13.00.18.541.0029.2.073</b>	36.000,00	0,00	36.000,00	35.986,32	13,68
<b>MANUT. CONSORCIOS RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	0,00	0,00	35.986,32	0,00
3000.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.986,32	13,68
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.986,32	0,00
3300.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.986,32	13,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.986,32	0,00
3371.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.986,32	13,68
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATE	0,00	0,00	0,00	35.986,32	0,00
3371.70.00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.986,32	13,68
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	35.986,32	0,00
02.13.00.18.541.0057	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
CASTRACAO SOLIDARIA	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
<b>02.13.00.18.541.0057.2.101</b>	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
<b>MANUT. ATIDADES DE CONTROLE P. DE ANIMAIS</b>	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
3000.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
3300.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
3390.00.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
3390.39.00	30.000,00	0,00	45.000,00	44.724,00	276,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	44.724,00	0,00
02.13.00.20	188.000,00	0,00	117.500,00	99.626,64	17.873,36
AGRICULTURA	0,00	0,00	70.500,00	99.626,64	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*I4)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.13.00.20.606	188.000,00	0,00	117.500,00	99.626,64	17.873,36
EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	70.500,00	99.626,64	0,00
02.13.00.20.606.0004	188.000,00	0,00	117.500,00	99.626,64	17.873,36
AGRICULTURA	0,00	0,00	70.500,00	99.626,64	0,00
<b>02.13.00.20.606.0004.2.012</b>	130.000,00	0,00	95.000,00	94.076,64	923,36
<b>MANUT. DE CONVENIOS DE APOIO A AGRICULTURA</b>	0,00	0,00	35.000,00	94.076,64	0,00
3000.00.00	130.000,00	0,00	95.000,00	94.076,64	923,36
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	94.076,64	0,00
3300.00.00	130.000,00	0,00	95.000,00	94.076,64	923,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00	94.076,64	0,00
3331.00.00	130.000,00	0,00	95.000,00	94.076,64	923,36
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	35.000,00	94.076,64	0,00
3331.41.00	130.000,00	0,00	95.000,00	94.076,64	923,36
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	94.076,64	0,00
<b>02.13.00.20.606.0004.2.102</b>	38.000,00	0,00	7.500,00	5.550,00	1.950,00
<b>MANTER AS ATIVIDADES AGRICOLAS DO MUNICIPIO</b>	0,00	0,00	30.500,00	5.550,00	0,00
3000.00.00	38.000,00	0,00	7.500,00	5.550,00	1.950,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.500,00	5.550,00	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3300.00.00	23.000,00	0,00	6.500,00	5.550,00	950,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.500,00	5.550,00	0,00
3390.00.00	23.000,00	0,00	6.500,00	5.550,00	950,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.500,00	5.550,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	10.000,00	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.000,00	2.750,00	0,00
3390.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.20.606.0004.1.058</b>	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>AQUISICAO EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>02.99</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.99.00.99.999.9999	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>02.99.00.99.999.9999.9.999</b>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - (L4320/64\*A2\*P1\*14)**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
9000.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9900.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9999.00.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9999.99.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.700.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>48.114.375,55</b>	<b>43.521.863,36</b>	<b>4.592.512,19</b>
	<b>15.699.025,55</b>	<b>2.582.482,30</b>	<b>8.472.132,30</b>	<b>41.843.070,77</b>	<b>1.678.792,59</b>

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA  
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO  
CONTROLE INTERNO