



MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA

ESTADO: SÃO PAULO

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO - 2018

ANEXO XI - LEI 4.320/64

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
| 020101 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.238,00 | 0,00 | 225.238,00 | 225.237,11 | (0,89) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 55.808,00 | 0,00 | 55.808,00 | 55.807,60 | (0,40) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 30.728,00 | 0,00 | 30.728,00 | 30.727,35 | (0,65) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 15.444,42 | (555,58) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.470,00 | 0,00 | 22.470,00 | 22.449,56 | (20,44) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.159,75 | (0,25) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 352404,00 | 0,00 | 352.404,00 | 351.825,79 | (578,21) |
| 020201 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260.207,00 | 0,00 | 260.207,00 | 260.205,44 | (1,56) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 71.653,00 | 0,00 | 71.653,00 | 71.652,18 | (0,82) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 9.074,00 | 0,00 | 9.074,00 | 9.073,35 | (0,65) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 11.797,00 | 0,00 | 11.797,00 | 10.495,65 | (1.301,35) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 9.710,00 | (10,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228.337,00 | 0,00 | 228.337,00 | 228.336,53 | (0,47) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 3.830,00 | 0,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 594618,00 | 0,00 | 594.618,00 | 593.303,15 | (1.314,85) |
| 020202 COORDENADORIA DE FINANÇAS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 237.059,00 | 0,00 | 237.059,00 | 237.058,14 | (0,86) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 67.148,00 | 0,00 | 67.148,00 | 67.147,70 | (0,30) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 33.381,00 | 0,00 | 33.381,00 | 33.380,83 | (0,17) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 | 20.842,57 | (1.257,43) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 180.001,00 | 0,00 | 180.001,00 | 179.998,93 | (2,07) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 6.215,00 | 0,00 | 6.215,00 | 6.215,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 545904,00 | 0,00 | 545.904,00 | 544.643,17 | (1.260,83) |
| 020301 COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.432,00 | 0,00 | 33.432,00 | 33.431,09 | (0,91) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 6.106,00 | 0,00 | 6.106,00 | 6.105,73 | (0,27) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.001,32 | (1.998,68) |
| 33903000 - Material de Consumo | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 40038,00 | 13000,00 | 53.038,00 | 50.538,14 | (2.499,86) |
| 020302 ABASTECIMENTO | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 52.869,00 | 0,00 | 52.869,00 | 52.868,05 | (0,95) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 15.019,00 | 0,00 | 15.019,00 | 15.018,16 | (0,84) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 7.633,00 | 0,00 | 7.633,00 | 7.628,42 | (4,58) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 2.582,34 | (0,66) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 78104,00 | 0,00 | 78.104,00 | 78.096,97 | (7,03) |
| 020401 CRECHE | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 201.938,00 | 0,00 | 201.938,00 | 201.938,00 | 0,00 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 59.326,00 | 0,00 | 59.326,00 | 59.325,29 | (0,71) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 64.009,00 | 0,00 | 64.009,00 | 64.008,92 | (0,08) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.206,00 | 0,00 | 78.206,00 | 78.205,16 | (0,84) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 3.057,75 | (2,25) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 406539,00 | 0,00 | 406.539,00 | 406.535,12 | (3,88) |
| 020402 CRECHE - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 32.060,00 | 0,00 | 32.060,00 | 32.047,35 | (12,65) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.288,00 | 0,00 | 84.288,00 | 84.287,50 | (0,50) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 6.760,00 | 0,00 | 6.760,00 | 6.694,00 | (66,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 123108,00 | 0,00 | 123.108,00 | 123.028,85 | (79,15) |
| 020403 ENSINO PRÉ-ESCOLAR | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 020404 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 370.718,00 | 0,00 | 370.718,00 | 370.717,25 | (0,75) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 76.687,00 | 0,00 | 76.687,00 | 76.686,02 | (0,98) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 274.909,00 | 0,00 | 274.909,00 | 274.908,33 | (0,67) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 966,68 | (1.033,32) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 251.512,00 | 0,00 | 251.512,00 | 251.071,59 | (440,41) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 3.843,00 | 0,00 | 3.843,00 | 3.815,00 | (28,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 979669,00 | 0,00 | 979.669,00 | 978.164,87 | (1.504,13) |
| 020405 ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 49.644,00 | 0,00 | 49.644,00 | 49.643,37 | (0,63) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 182.062,00 | 0,00 | 182.062,00 | 182.060,30 | (1,70) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 142.884,00 | 0,00 | 142.884,00 | 142.883,10 | (0,90) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 232.900,00 | 0,00 | 232.900,00 | 232.900,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 607490,00 | 0,00 | 607.490,00 | 607.486,77 | (3,23) |
| 020406 FUNDEB - ENSINO INFANTIL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 723.488,00 | 0,00 | 723.488,00 | 723.487,72 | (0,28) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 212.189,00 | 0,00 | 212.189,00 | 212.187,61 | (1,39) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.961,20 | (38,80) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.100,00 | 0,00 | 19.100,00 | 19.017,78 | (82,22) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 967777,00 | 0,00 | 967.777,00 | 967.654,31 | (122,69) |
| 020407 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.818.769,00 | 0,00 | 1.818.769,00 | 1.818.767,97 | (1,03) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 556.948,00 | 0,00 | 556.948,00 | 556.943,07 | (4,93) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 65.300,00 | 0,00 | 65.300,00 | 65.203,98 | (96,02) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.993,00 | 0,00 | 71.993,00 | 71.992,81 | (0,19) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 18.340,00 | 0,00 | 18.340,00 | 18.337,00 | (3,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 2531350,00 | 0,00 | 2.531.350,00 | 2.531.244,83 | (105,17) |
| 020408 ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 020409 ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 020410 ENSINO SUPERIOR | | | | | |
| 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 020411 MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 98.475,00 | 0,00 | 98.475,00 | 98.474,12 | (0,88) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 28.896,00 | 0,00 | 28.896,00 | 28.895,11 | (0,89) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 35.731,00 | 0,00 | 35.731,00 | 35.730,24 | (0,76) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33.001,00 | 0,00 | 33.001,00 | 32.971,15 | (29,85) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 12.650,00 | 0,00 | 12.650,00 | 12.646,00 | (4,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 208753,00 | 0,00 | 208.753,00 | 208.716,62 | (36,38) |
| 020412 MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 405.801,00 | 0,00 | 405.801,00 | 405.800,07 | (0,93) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.477,00 | 0,00 | 9.477,00 | 9.476,80 | (0,20) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 415278,00 | 0,00 | 415.278,00 | 415.276,87 | (1,13) |
| 020413 COORDENADORIA DE ESPORTES | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 192.466,00 | 0,00 | 192.466,00 | 192.465,08 | (0,92) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 52.644,00 | 0,00 | 52.644,00 | 52.643,52 | (0,48) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 19.753,00 | 0,00 | 19.753,00 | 19.743,60 | (9,40) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.218,00 | 0,00 | 88.218,00 | 88.217,60 | (0,40) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | (243.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 353081,00 | 243000,00 | 596.081,00 | 353.069,80 | (243.011,20) |
| 020414 COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.803,00 | 0,00 | 74.803,00 | 74.802,87 | (0,13) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 21.569,00 | 0,00 | 21.569,00 | 21.568,26 | (0,74) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 842,00 | 0,00 | 842,00 | 841,66 | (0,34) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 116.779,00 | 0,00 | 116.779,00 | 116.778,85 | (0,15) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 213993,00 | 0,00 | 213.993,00 | 213.991,64 | (1,36) |
| 020501 COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 244.088,00 | 0,00 | 244.088,00 | 244.087,35 | (0,65) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 69.292,00 | 0,00 | 69.292,00 | 69.291,90 | (0,10) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 800,00 | (5,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.724,00 | 0,00 | 46.724,00 | 46.723,73 | (0,27) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 22.646,00 | 1.048.100,00 | 1.070.746,00 | 714.955,92 | (355.790,08) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 383555,00 | 1048100,00 | 1.431.655,00 | 1.075.858,90 | (355.796,10) |
| 020502 COORDENADORIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 471.067,00 | 0,00 | 471.067,00 | 471.066,08 | (0,92) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 133.134,00 | 0,00 | 133.134,00 | 133.133,11 | (0,89) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 234.009,00 | 0,00 | 234.009,00 | 234.007,85 | (1,15) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 566.512,00 | 0,00 | 566.512,00 | 566.091,90 | (420,10) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 555,00 | (5,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1405282,00 | 0,00 | 1.405.282,00 | 1.404.853,94 | (428,06) |
| 020503 SANEAMENTO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116.700,00 | 0,00 | 116.700,00 | 116.699,80 | (0,20) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 34.103,00 | 0,00 | 34.103,00 | 34.102,81 | (0,19) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 33.630,00 | 0,00 | 33.630,00 | 33.629,53 | (0,47) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 625.418,00 | 0,00 | 625.418,00 | 625.410,54 | (7,46) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 0,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | (355.000,00) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 809851,00 | 355000,00 | 1.164.851,00 | 809.842,68 | (355.008,32) |
| 020504 TRANSPORTES | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 156.601,00 | 0,00 | 156.601,00 | 156.600,31 | (0,69) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.767,00 | 0,00 | 36.767,00 | 35.366,40 | (1.400,60) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 193668,00 | 0,00 | 193.668,00 | 191.966,71 | (1.701,29) |
| 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.209.241,00 | 0,00 | 2.209.241,00 | 2.209.240,00 | (1,00) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 800.716,00 | 0,00 | 800.716,00 | 800.715,40 | (0,60) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 658.540,00 | 0,00 | 658.540,00 | 658.538,84 | (1,16) |
| 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 26.629,25 | (970,75) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 60.460,00 | 0,00 | 60.460,00 | 60.460,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 421.053,00 | 0,00 | 421.053,00 | 421.037,01 | (15,99) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.089,00 | (1,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 4190700,00 | 0,00 | 4.190.700,00 | 4.189.709,50 | (990,50) |
| 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 322.805,00 | 0,00 | 322.805,00 | 322.700,18 | (104,82) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | (150,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 152.818,00 | 0,00 | 152.818,00 | 152.815,37 | (2,63) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 245.400,00 | 0,00 | 245.400,00 | 245.400,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.670,00 | 0,00 | 25.670,00 | 25.666,67 | (3,33) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 317.466,00 | 0,00 | 317.466,00 | 317.355,33 | (110,67) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905100 - Obras e Instalações | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 359.650,31 | (40.349,69) |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 92.000,00 | 300.000,00 | 392.000,00 | 347.351,98 | (44.648,02) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1156309,00 | 700000,00 | 1.856.309,00 | 1.770.939,84 | (85.369,16) |
| 020603 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REC.PRÓPRIOS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.520,00 | 0,00 | 66.520,00 | 66.519,32 | (0,68) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 37.507,00 | 0,00 | 37.507,00 | 37.506,40 | (0,60) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 23.960,00 | 0,00 | 23.960,00 | 23.916,53 | (43,47) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.215,00 | 0,00 | 42.215,00 | 42.214,74 | (0,26) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 170202,00 | 0,00 | 170.202,00 | 170.156,99 | (45,01) |
| 020604 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 62.346,00 | 0,00 | 62.346,00 | 62.344,78 | (1,22) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.440,00 | (60,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 64046,00 | 0,00 | 64.046,00 | 63.784,78 | (261,22) |
| 020605 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REC.PRÓPRIOS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.765,00 | 0,00 | 28.765,00 | 28.764,05 | (0,95) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 8.566,00 | 0,00 | 8.566,00 | 8.565,94 | (0,06) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | (50,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.049,37 | (250,63) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 38781,00 | 0,00 | 38.781,00 | 38.379,36 | (401,64) |
| 020606 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | (20,00) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | (20,00) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | (20,00) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | (60,00) |
| 020701 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 144.671,00 | 0,00 | 144.671,00 | 144.670,16 | (0,84) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 49.103,00 | 0,00 | 49.103,00 | 49.102,30 | (0,70) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 127.757,00 | 0,00 | 127.757,00 | 127.756,20 | (0,80) |
| 33903000 - Material de Consumo | 17.694,00 | 0,00 | 17.694,00 | 17.693,81 | (0,19) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 7.043,00 | 0,00 | 7.043,00 | 7.042,86 | (0,14) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 641,60 | (658,40) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54.880,00 | 0,00 | 54.880,00 | 54.838,44 | (41,56) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 402448,00 | 0,00 | 402.448,00 | 401.745,37 | (702,63) |
| 020702 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.572,00 | 0,00 | 40.572,00 | 40.571,27 | (0,73) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33504300 - Subvenções Sociais | 6.480,00 | 0,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| 33903000 - Material de Consumo | 26.133,00 | 0,00 | 26.133,00 | 26.125,18 | (7,82) |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.468,00 | 0,00 | 11.468,00 | 11.367,50 | (100,50) |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.955,00 | 0,00 | 59.955,00 | 59.955,00 | 0,00 |
| 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 11.730,00 | 11.730,00 | 9.570,00 | (2.160,00) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 57.073,00 | 0,00 | 57.073,00 | 57.073,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 201681,00 | 11730,00 | 213.411,00 | 211.141,95 | (2.269,05) |
| 020703 FUNDO. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOL. | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 92.011,00 | 0,00 | 92.011,00 | 92.010,80 | (0,20) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 19.434,00 | 0,00 | 19.434,00 | 19.433,73 | (0,27) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 3.856,00 | 0,00 | 3.856,00 | 3.855,53 | (0,47) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.236,00 | 0,00 | 12.236,00 | 12.235,40 | (0,60) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL DA UNIDADE: | 127537,00 | 0,00 | 127.537,00 | 127.535,46 | (1,54) |
| 020704 FDO.MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA/ADOL. CONVÊNIO | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 | 1.027,55 | (0,45) |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 9008,00 | 0,00 | 9.008,00 | 9.007,55 | (0,45) |
| 020801 ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.327,00 | 0,00 | 35.327,00 | 35.326,88 | (0,12) |
| 31901300 - Obrigações Patronais | 10.324,00 | 0,00 | 10.324,00 | 10.323,70 | (0,30) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33903000 - Material de Consumo | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32.198,00 | 0,00 | 32.198,00 | 32.198,00 | 0,00 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.471,00 | 0,00 | 34.471,00 | 34.470,19 | (0,81) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 44000000 - INVESTIMENTOS | | | | | |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.035,00 | (5,00) |
| TOTAL DA UNIDADE: | 114740,00 | 0,00 | 114.740,00 | 114.733,77 | (6,23) |
| 020901 ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| <u>30000000 - DESPESAS CORRENTES</u> | | | | | |
| 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 31900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 87.981,00 | 0,00 | 87.981,00 | 87.972,02 | (8,98) |
| 31900300 - Pensões do RPPS e do Militar | 43.371,00 | 0,00 | 43.371,00 | 43.366,90 | (4,10) |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

| DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAIS | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 31909100 - Sentenças Judiciais | 31.743,00 | 0,00 | 31.743,00 | 31.742,09 | (0,91) |
| 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| 32902100 - Juros sobre a Dívida por Contrato | 20.832,00 | 0,00 | 20.832,00 | 20.831,87 | (0,13) |
| 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 200.879,00 | 0,00 | 200.879,00 | 200.801,70 | (77,30) |
| 33909300 - Indenizações e Restituições | 25.425,00 | 0,00 | 25.425,00 | 25.421,01 | (3,99) |
| <u>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</u> | | | | | |
| 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | |
| 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 726.741,00 | 0,00 | 726.741,00 | 726.739,86 | (1,14) |
| 46909100 - Sentenças Judiciais | 204.654,00 | 0,00 | 204.654,00 | 204.653,40 | (0,60) |
| <u>90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</u> | | | | | |
| 99000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 99999900 - Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | 1341626,00 | 0,00 | 1.341.626,00 | 1.341.528,85 | (97,15) |
| TOTAL GERAL: | 19.028.000,00 | 2.370.830,00 | 21.398.830,00 | 20.344.762,55 | (1.054.067,45) |