



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIARA</b>							
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>							
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>							
<b>031</b>	<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>							
<b>0160</b>	<b>ATIVIDADES LEGISLATIVA.</b>							
<b>1.014</b>	<b>OBRAS, INSTAL. EQUIP. CAMARA MUNICIPAL</b>							
0001 4.4.90.51	Obras e Instalações	76.000,00			1.686,90	74.313,10		74.313,10
0002 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00				70.000,00	2.933,00	67.067,00
0003 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL. EQUIP. CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>176.000,00</b>			<b>1.686,90</b>	<b>174.313,10</b>	<b>2.933,00</b>	<b>171.380,10</b>
<b>2.026</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO</b>							
0004 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerad	100,00				100,00		100,00
0005 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	100,00				100,00		100,00
0006 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0007 3.1.90.09	Salário-Família	100,00				100,00		100,00
0008 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.150.000,00			53.147,88	1.096.852,12	816.487,00	280.365,12
0009 3.1.90.13	Obrigações Patronais	200.000,00	7.513,99			207.513,99	207.513,99	
0010 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	200.000,00				200.000,00	194.649,08	5.350,92
0011 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.686,90			2.186,90	2.186,90	
0012 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0013 3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00				30.000,00	6.354,33	23.645,67
0014 3.2.90.22	Outros Encargos s/a Dívida por Contrato	500,00				500,00		500,00
0015 3.3.60.41	Contribuições	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0016 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00			2.839,04	1.160,96		1.160,96
0017 3.3.90.30	Material de Consumo	268.000,00				268.000,00	116.468,29	151.531,71
0018 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0019 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0020 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0021 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	45.000,00				45.000,00	15.350,00	29.650,00
0022 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	175.000,00	48.472,93			223.472,93	222.972,75	500,18
0023 3.3.90.41	Contribuições	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0024 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00				1.000,00		1.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0025 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0026 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	200,00				200,00		200,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO</b>	<b>2.145.000,00</b>	<b>57.673,82</b>		<b>55.986,92</b>	<b>2.146.686,90</b>	<b>1.581.982,34</b>	<b>564.704,56</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>57.673,82</b>		<b>57.673,82</b>	<b>2.321.000,00</b>	<b>1.584.915,34</b>	<b>736.084,66</b>
<b>3</b>	<b>MUNICÍPIO DE INDIARA</b>							
<b>1</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>							
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>0460</b>	<b>ADMINISTRANDO PARA TODOS.</b>							
<b>2.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>							
0027 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	300.000,00				300.000,00	252.529,20	47.470,80
0028 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0029 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0030 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0031 3.3.90.14	Diárias – Civil	40.000,00	23.800,00			63.800,00	63.800,00	
0032 3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	6.349,71			106.349,71	58.979,09	47.370,62
0033 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	15.000,00			15.000,00			
0034 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	55.900,00			20.000,00	35.900,00	22.551,02	13.348,98
0035 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.134,32			2.134,32	2.134,32	
0036 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00			
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>564.400,00</b>	<b>31.284,03</b>		<b>85.000,00</b>	<b>510.684,03</b>	<b>399.993,63</b>	<b>110.690,40</b>
	<b>TOTAL - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>564.400,00</b>	<b>31.284,03</b>		<b>85.000,00</b>	<b>510.684,03</b>	<b>399.993,63</b>	<b>110.690,40</b>
<b>2</b>	<b>SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>							
<b>061</b>	<b>AÇÃO JUDICIÁRIA</b>							
<b>0260</b>	<b>PROGRAMA APOIO AO JUDICIÁRIO.</b>							
<b>2.005</b>	<b>APOIO AO PODER JUDICIARIO E ELEITORAL</b>							
0037 3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	483,58			10.483,58	3.140,75	7.342,83
0038 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	10.100,00	8.380,00			18.480,00	18.480,00	
0039 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00	12.500,13			22.500,13	22.500,13	
0040 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0041 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	3.260,00			10.260,00	10.260,00	
	<b>SOMA - APOIO AO PODER JUDICIARIO E ELEITORAL</b>	<b>37.600,00</b>	<b>24.623,71</b>			<b>62.223,71</b>	<b>54.380,88</b>	<b>7.842,83</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>0460</b>	<b>ADMINISTRANDO PARA TODOS.</b>							
<b>1.001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>							
0042 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	188.100,00			173.000,00	15.100,00		15.100,00
	<b>SOMA - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES</b>	<b>188.100,00</b>			<b>173.000,00</b>	<b>15.100,00</b>		<b>15.100,00</b>
<b>1.002</b>	<b>OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS</b>							
0043 4.4.90.51	Obras e Instalações	140.000,00			120.000,00	20.000,00		20.000,00
0044 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	48.160,00			40.000,00	8.160,00		8.160,00
	<b>SOMA - OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS</b>	<b>188.160,00</b>			<b>160.000,00</b>	<b>28.160,00</b>		<b>28.160,00</b>
<b>2.002</b>	<b>FESTIVIDADES RECEPÇÕES E EVENTOS CIVICOS</b>							
0045 3.3.90.30	Material de Consumo	82.000,00			55.000,00	27.000,00	14.961,45	12.038,55
0046 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	15.000,00				15.000,00	2.370,00	12.630,00
0047 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.123.000,00	65.107,64		992.407,12	195.700,52	175.700,52	20.000,00
	<b>SOMA - FESTIVIDADES RECEPÇÕES E EVENTOS CIVICOS</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>65.107,64</b>		<b>1.047.407,12</b>	<b>237.700,52</b>	<b>193.031,97</b>	<b>44.668,55</b>
<b>2.003</b>	<b>DIVULGAÇÃO PROP DOS ATOS ADMINISTRATIVOS</b>							
0048 3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0049 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	22.100,00				22.100,00	20.220,00	1.880,00
	<b>SOMA - DIVULGAÇÃO PROP DOS ATOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>25.100,00</b>				<b>25.100,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>2.006</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>							
0050 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	15.000,00	18.000,00			33.000,00	33.000,00	
0051 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0052 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	750.000,00				750.000,00	658.040,40	91.959,60
0053 3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	500,00				500,00		500,00
0054 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0055 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0056 3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0057 3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00	9.100,00			17.100,00	17.100,00	
0058 3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00			121.290,46	228.709,54	148.545,72	80.163,82
0059 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0060 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	150.000,00	332.170,33			482.170,33	482.170,33	
0061 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
0062 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	80.000,00			40.000,00	40.000,00	15.937,37	24.062,63

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0063 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	640.000,00	411.992,31		30.000,00	1.021.992,31	978.992,31	43.000,00
0064 3.3.90.41	Contribuições	11.210,00	18.788,49			29.998,49	29.998,49	
0065 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0066 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	23.581,80			28.581,80	28.581,80	
0067 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.790,00				2.790,00		2.790,00
0068 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00				12.000,00	10.597,00	1.403,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>813.632,93</b>		<b>211.290,46</b>	<b>2.671.342,47</b>	<b>2.402.963,42</b>	<b>268.379,05</b>
<b>2.007</b>	<b>REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS</b>							
0069 3.3.90.30	Material de Consumo	44.000,00			40.000,00	4.000,00		4.000,00
0070 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0071 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	58.800,00			30.000,00	28.800,00	11.000,50	17.799,50
	<b>SOMA - REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS</b>	<b>112.800,00</b>			<b>70.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>11.000,50</b>	<b>31.799,50</b>
<b>1310</b>	<b>ENCARGOS COM PASEP</b>							
<b>2.053</b>	<b>ENCARGOS COM PASEP</b>							
0072 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	326.100,00	1.290,46			327.390,46	280.484,87	46.905,59
	<b>SOMA - ENCARGOS COM PASEP</b>	<b>326.100,00</b>	<b>1.290,46</b>			<b>327.390,46</b>	<b>280.484,87</b>	<b>46.905,59</b>
<b>124</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>							
<b>0460</b>	<b>ADMINISTRANDO PARA TODOS.</b>							
<b>2.004</b>	<b>MANUT. DO DEPART. DE CONTROLE INTERNO</b>							
0073 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00			45.000,00			
0074 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00				3.000,00	2.550,00	450,00
0075 3.3.90.30	Material de Consumo	19.000,00	2.845,80			21.845,80	14.965,70	6.880,10
0076 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0077 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	2.000,00	7.600,00			9.600,00	9.600,00	
0078 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.080,00	5.401,21			15.481,21	15.481,21	
0079 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00	1.369,00	3.631,00
	<b>SOMA - MANUT. DO DEPART. DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>94.080,00</b>	<b>15.847,01</b>		<b>45.000,00</b>	<b>64.927,01</b>	<b>43.965,91</b>	<b>20.961,10</b>
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							
<b>0860</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS.</b>							
<b>2.032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BANCO DO POVO</b>							
0080 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00				4.000,00	100,00	3.900,00
0081 3.3.90.30	Material de Consumo	11.000,00				11.000,00	428,67	10.571,33
0082 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	6.000,00	4.560,00			10.560,00	10.560,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0083 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.000,00				10.000,00	2.882,92	7.117,08
0084 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00				6.600,00		6.600,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BANCO DO POVO</b>	<b>37.600,00</b>	<b>4.560,00</b>			<b>42.160,00</b>	<b>13.971,59</b>	<b>28.188,41</b>
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>							
<b>181</b>	<b>POLICIAMENTO</b>							
<b>0660</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS.</b>							
<b>2.008</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA</b>							
0085 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00	14.078,39	15.921,61
0086 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	20.000,00	6.832,00			26.832,00	26.832,00	
0087 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	128.160,00			70.000,00	58.160,00	25.748,98	32.411,02
0088 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	39.953,70			49.953,70	49.953,70	
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA</b>	<b>188.160,00</b>	<b>46.785,70</b>		<b>70.000,00</b>	<b>164.945,70</b>	<b>116.613,07</b>	<b>48.332,63</b>
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>							
<b>2860</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>2.051</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>							
0089 3.1.90.13	Obrigações Patronais	476.600,00				476.600,00	342.391,90	134.208,10
	<b>SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS</b>	<b>476.600,00</b>				<b>476.600,00</b>	<b>342.391,90</b>	<b>134.208,10</b>
<b>2.052</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>							
0090 3.1.91.13	Obrigações Patronais	413.000,00				413.000,00	310.899,94	102.100,06
	<b>SOMA - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS</b>	<b>413.000,00</b>				<b>413.000,00</b>	<b>310.899,94</b>	<b>102.100,06</b>
	<b>TOTAL - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.376.300,00</b>	<b>971.847,45</b>		<b>1.776.697,58</b>	<b>4.571.449,87</b>	<b>3.789.924,05</b>	<b>781.525,82</b>
<b>3</b>	<b>SECRET.MUN.PESSOAL E RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>128</b>	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>0460</b>	<b>ADMINISTRANDO PARA TODOS.</b>							
<b>2.009</b>	<b>MANUT. DO DEP. PESSOAL, REC. E SELEÇÃO</b>							
0091 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	45.000,00	16.673,87			61.673,87	61.673,87	
0092 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00	100,00	900,00
0093 3.3.90.30	Material de Consumo	5.700,00				5.700,00		5.700,00
0094 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0095 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	1.600,00				1.600,00		1.600,00
0096 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00				8.400,00		8.400,00
	<b>SOMA - MANUT. DO DEP. PESSOAL, REC. E SELEÇÃO</b>	<b>62.700,00</b>	<b>16.673,87</b>			<b>79.373,87</b>	<b>61.773,87</b>	<b>17.600,00</b>
	<b>TOTAL - SECRET.MUN.PESSOAL E RECURSOS HUMANOS</b>	<b>62.700,00</b>	<b>16.673,87</b>			<b>79.373,87</b>	<b>61.773,87</b>	<b>17.600,00</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>4</b>	<b>SEC.MUNIC.SAUDE,MEIO AMBIENTE E V.SANIT.</b>							
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>							
<b>541</b>	<b>PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>							
<b>1860</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL PLENO.</b>							
<b>1.003</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP.MEIO AMBIENTE</b>							
0097 4.4.90.51	Obras e Instalações	51.720,00			40.000,00	11.720,00		11.720,00
0098 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00				11.000,00		11.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.MEIO AMBIENTE</b>	<b>62.720,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>22.720,00</b>		<b>22.720,00</b>
<b>2.010</b>	<b>MANUT. DEPART.GESTÃO E PROT.AMBIENTAL</b>							
0099 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00			15.000,00			
0100 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0101 3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00				12.000,00		12.000,00
0102 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.600,00				1.600,00		1.600,00
0103 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	8.032,00	132.922,34			140.954,34	140.954,34	
	<b>SOMA - MANUT. DEPART.GESTÃO E PROT.AMBIENTAL</b>	<b>37.632,00</b>	<b>132.922,34</b>		<b>15.000,00</b>	<b>155.554,34</b>	<b>140.954,34</b>	<b>14.600,00</b>
	<b>TOTAL - SEC.MUNIC.SAUDE,MEIO AMBIENTE E V.SANIT.</b>	<b>100.352,00</b>	<b>132.922,34</b>		<b>55.000,00</b>	<b>178.274,34</b>	<b>140.954,34</b>	<b>37.320,00</b>
<b>5</b>	<b>SECRET.DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA</b>							
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
<b>123</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>							
<b>0460</b>	<b>ADMINISTRANDO PARA TODOS.</b>							
<b>2.011</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES DE FINANÇAS EM GERAL</b>							
0104 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	170.000,00	24.425,90			194.425,90	194.425,90	
0105 3.1.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	12.000,00				12.000,00		12.000,00
0106 3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	2.039,88			3.039,88	3.039,88	
0107 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.672,69			6.672,69	6.672,69	
0108 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0109 3.3.90.14	Diárias – Civil	3.000,00	300,00			3.300,00	3.300,00	
0110 3.3.90.30	Material de Consumo	42.300,00			20.000,00	22.300,00		22.300,00
0111 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
0112 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	11.000,00				11.000,00	682,88	10.317,12
0113 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	80.000,00	89.211,50		4.733,00	164.478,50	131.063,41	33.415,09
0114 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0115 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			20.000,00	10.000,00	1.199,00	8.801,00
	<b>SOMA - MANUT. ATIVIDADES DE FINANÇAS EM GERAL</b>	<b>376.300,00</b>	<b>121.649,97</b>		<b>54.733,00</b>	<b>443.216,97</b>	<b>340.383,76</b>	<b>102.833,21</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>843</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA</b>							
<b>2860</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>							
<b>2.012</b>	<b>ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO</b>							
0116 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0117 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	99.352,00			40.000,00	59.352,00	10.282,82	49.069,18
	<b>SOMA - ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO</b>	<b>100.352,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>60.352,00</b>	<b>10.282,82</b>	<b>50.069,18</b>
	<b>TOTAL - SECRET.DE FINANÇAS E GESTÃO PÚBLICA</b>	<b>476.652,00</b>	<b>121.649,97</b>		<b>94.733,00</b>	<b>503.568,97</b>	<b>350.666,58</b>	<b>152.902,39</b>
<b>6</b>	<b>SECR.MUNIC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>							
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>							
<b>306</b>	<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>2.016</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>							
0118 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	130.000,00	23.660,03		10.000,00	143.660,03	143.660,03	
0119 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0120 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0121 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0122 3.3.90.30	Material de Consumo	774.800,00	420.734,05		292.558,20	902.975,85	760.620,02	142.355,83
0123 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0124 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.000,00			10.000,00	2.000,00		2.000,00
0125 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.916,23			6.916,23	6.916,23	
0126 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>	<b>940.800,00</b>	<b>450.310,31</b>		<b>312.558,20</b>	<b>1.078.552,11</b>	<b>911.196,28</b>	<b>167.355,83</b>
<b>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>1.006</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
0127 4.4.90.51	Obras e Instalações	486.500,00	140.892,63		272.903,65	354.488,98	148.512,51	205.976,47
0128 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00			20.000,00	40.000,00		40.000,00
0129 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	55.600,00			27.572,69	28.027,31		28.027,31
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>602.100,00</b>	<b>140.892,63</b>		<b>320.476,34</b>	<b>422.516,29</b>	<b>148.512,51</b>	<b>274.003,78</b>
<b>1.022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOL</b>							
0130 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	188.100,00			178.374,17	9.725,83		9.725,83
	<b>SOMA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOL</b>	<b>188.100,00</b>			<b>178.374,17</b>	<b>9.725,83</b>		<b>9.725,83</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.015</b>	<b>MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>							
0131 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.600,00			30.000,00	600,00		600,00
0132 3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	557.868,72		428.657,41	629.211,31	391.826,66	237.384,65
0133 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	10.000,00	680,00			10.680,00	1.180,00	9.500,00
0134 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	500.000,00	311.477,76		163.580,78	647.896,98	499.046,31	148.850,67
	<b>SOMA - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>1.040.600,00</b>	<b>870.026,48</b>		<b>622.238,19</b>	<b>1.288.388,29</b>	<b>892.052,97</b>	<b>396.335,32</b>
<b>2.017</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
0135 3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0136 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000.000,00	1.427.563,23		817.524,64	2.610.038,59	2.586.677,23	23.361,36
0137 3.1.90.13	Obrigações Patronais	250.000,00	39.583,85		218.222,70	71.361,15	71.361,15	
0138 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	89.136,42			90.136,42	90.136,42	
0139 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0140 3.1.91.13	Obrigações Patronais	60.000,00	13.838,98		31.759,88	42.079,10	32.079,10	10.000,00
0141 3.3.60.41	Contribuições	500,00				500,00		500,00
0142 3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	8.200,00			14.200,00	14.200,00	
0143 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0144 3.3.90.30	Material de Consumo	500.000,00	238.011,54		191.649,80	546.361,74	383.368,54	162.993,20
0145 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
0146 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	15.000,00	8.235,00			23.235,00	22.085,00	1.150,00
0147 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	170.000,00	84.846,23		20.000,00	234.846,23	234.846,23	
0148 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00				500,00		500,00
0149 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0150 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	35.763,90			60.763,90	50.763,90	10.000,00
0151 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.780,00	48.832,11			56.612,11	55.612,11	1.000,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.073.280,00</b>	<b>1.994.011,26</b>		<b>1.299.157,02</b>	<b>3.768.134,24</b>	<b>3.541.129,68</b>	<b>227.004,56</b>
<b>364</b>	<b>ENSINO SUPERIOR</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>2.018</b>	<b>APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>							
0152 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0153 3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0154 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0155 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	471.500,00			205.000,00	266.500,00	159.896,10	106.603,90
	<b>SOMA - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>	<b>476.500,00</b>			<b>205.000,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>159.896,10</b>	<b>111.603,90</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>1.020</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE</b>							
0156 4.4.90.51	Obras e Instalações	99.850,00	258.939,85		10.000,00	348.789,85	97.311,16	251.478,69
0157 4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
	<b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE</b>	<b>100.350,00</b>	<b>258.939,85</b>		<b>10.000,00</b>	<b>349.289,85</b>	<b>97.311,16</b>	<b>251.978,69</b>
<b>2.019</b>	<b>MANUT. DE CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
0158 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00			40.000,00			
0159 3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	40.015,12			65.015,12	48.190,12	16.825,00
0160 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0161 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	33.760,00	64.562,59			98.322,59	88.322,59	10.000,00
0162 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	19.171,00	66.747,95			85.918,95	59.157,44	26.761,51
	<b>SOMA - MANUT. DE CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>122.931,00</b>	<b>171.325,66</b>		<b>40.000,00</b>	<b>254.256,66</b>	<b>195.670,15</b>	<b>58.586,51</b>
<b>366</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>2.046</b>	<b>APOIO AO PROGRAMA EDUC.JOVENS E ADULTOS</b>							
0163 3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00			17.000,00			
0164 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	9.532,00				9.532,00		9.532,00
0165 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	11.100,00			5.500,00	5.600,00		5.600,00
	<b>SOMA - APOIO AO PROGRAMA EDUC.JOVENS E ADULTOS</b>	<b>37.632,00</b>			<b>22.500,00</b>	<b>15.132,00</b>		<b>15.132,00</b>
<b>367</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>2.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>							
0166 3.3.90.30	Material de Consumo	16.000,00			10.000,00	6.000,00		6.000,00
0167 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	9.032,00				9.032,00		9.032,00
0168 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.600,00			10.000,00	2.600,00		2.600,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>37.632,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>17.632,00</b>		<b>17.632,00</b>
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>							
<b>392</b>	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>							
<b>1360</b>	<b>PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL.</b>							
<b>1.007</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP. DIFUSÃO CULTURAL</b>							
0169 4.4.90.51	Obras e Instalações	60.800,00			60.000,00	800,00		800,00
0170 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			10.000,00	5.000,00		5.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0171 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	22.000,00			22.000,00			
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP. DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>97.800,00</b>			<b>92.000,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>5.800,00</b>
<b>2.021</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DE DIFUSÃO CULTURAL</b>							
0172 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0173 3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
0174 3.3.90.31	Premiações Cult,Artist,Cient,Desp e Outr	500,00				500,00		500,00
0175 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	12.640,00				12.640,00	8.000,00	4.640,00
0176 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	72.956,00	14.964,00		35.253,74	52.666,26	28.040,00	24.626,26
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>137.596,00</b>	<b>14.964,00</b>		<b>55.253,74</b>	<b>97.306,26</b>	<b>36.040,00</b>	<b>61.266,26</b>
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>							
<b>812</b>	<b>DESPORTO COMUNITÁRIO</b>							
<b>2760</b>	<b>ESPORTE E LAZER PARA TODOS.</b>							
<b>1.008</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP.DESPORTO E LAZER</b>							
0177 4.4.90.51	Obras e Instalações	56.800,00	78.258,77		50.000,00	85.058,77	78.258,77	6.800,00
0178 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00			
0179 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00			20.000,00			
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.DESPORTO E LAZER</b>	<b>87.800,00</b>	<b>78.258,77</b>		<b>81.000,00</b>	<b>85.058,77</b>	<b>78.258,77</b>	<b>6.800,00</b>
<b>2.022</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DE DESPORTO E LAZER</b>							
0180 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00				40.000,00	23.103,75	16.896,25
0181 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0182 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0183 3.3.60.41	Contribuições	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0184 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00	100,00	1.900,00
0185 3.3.90.30	Material de Consumo	65.700,00			40.000,00	25.700,00	7.475,80	18.224,20
0186 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	6.000,00	35.052,00			41.052,00	41.052,00	
0187 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	22.000,00	5.574,15			27.574,15	15.694,15	11.880,00
0188 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00				400,00		400,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE DESPORTO E LAZER</b>	<b>137.900,00</b>	<b>40.626,15</b>		<b>40.000,00</b>	<b>138.526,15</b>	<b>87.425,70</b>	<b>51.100,45</b>
	<b>TOTAL - SECR.MUNIC.EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>	<b>7.081.021,00</b>	<b>4.019.355,11</b>		<b>3.298.557,66</b>	<b>7.801.818,45</b>	<b>6.147.493,32</b>	<b>1.654.325,13</b>
<b>7</b>	<b>SEC.MUN.INFRA-ESTRUT,TRANSP.E SERV.PUBL.</b>							
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>							
<b>452</b>	<b>SERVIÇOS URBANOS</b>							
<b>1560</b>	<b>APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS.</b>							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>1.010</b>	<b>OBRAS,ISTAL.EQUIP.SERV.UTIL.PUBLICA</b>							
0189 4.4.90.51	Obras e Instalações	847.080,00	861.082,69			1.708.162,69	212.533,18	1.495.629,51
0190 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	52.284,65			99.284,65	52.284,65	47.000,00
0191 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	63.000,00				63.000,00		63.000,00
	<b>SOMA - OBRAS,ISTAL.EQUIP.SERV.UTIL.PUBLICA</b>	<b>957.080,00</b>	<b>913.367,34</b>			<b>1.870.447,34</b>	<b>264.817,83</b>	<b>1.605.629,51</b>
<b>2.023</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS</b>							
0192 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	550.000,00	142.643,42			692.643,42	692.643,42	
0193 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0194 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00				200,00		200,00
0195 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00	400,00	1.600,00
0196 3.3.90.30	Material de Consumo	662.800,00	810.888,64		301.268,18	1.172.420,46	908.250,04	264.170,42
0197 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	20.000,00	12.280,18			32.280,18	32.280,18	
0198 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	995.000,00	368.177,18		160.000,00	1.203.177,18	1.183.177,18	20.000,00
0199 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	55.706,96			56.206,96	56.206,96	
0200 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>1.389.696,38</b>		<b>461.268,18</b>	<b>3.160.428,20</b>	<b>2.872.957,78</b>	<b>287.470,42</b>
<b>2.024</b>	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>							
0201 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00			50.000,00	10.000,00		10.000,00
0202 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0203 3.3.90.30	Material de Consumo	164.100,00			30.000,00	134.100,00	50.573,86	83.526,14
0204 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	70.000,00				70.000,00	14.946,00	55.054,00
0205 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	340.000,00			140.000,00	200.000,00	143.035,00	56.965,00
0206 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	17.175,30			19.175,30	19.175,30	
0207 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00			14.512,44	10.487,56		10.487,56
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA</b>	<b>662.600,00</b>	<b>17.175,30</b>		<b>234.512,44</b>	<b>445.262,86</b>	<b>227.730,16</b>	<b>217.532,70</b>
<b>2.049</b>	<b>DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA</b>							
0208 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100.352,00			60.000,00	40.352,00		40.352,00
	<b>SOMA - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA</b>	<b>100.352,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>40.352,00</b>		<b>40.352,00</b>
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>							
<b>482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>							
<b>1660</b>	<b>PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS</b>							
<b>1.023</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>							
0209 4.4.90.51	Obras e Instalações	188.100,00			61.918,88	126.181,12		126.181,12
	<b>SOMA - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES</b>	<b>188.100,00</b>			<b>61.918,88</b>	<b>126.181,12</b>		<b>126.181,12</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
17	SEANEAMENTO							
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
1760	SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS.							
1.011	OBRAS, INSTAL.EQUIP.ABASTECIMENTO DAGUA							
0210 4.4.90.51	Obras e Instalações	100.300,00				100.300,00		100.300,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.ABASTECIMENTO DAGUA</b>	<b>100.300,00</b>				<b>100.300,00</b>		<b>100.300,00</b>
1.012	OBRAS, INSTAL.EQUIP.ESGOTO SANITÁRIO							
0211 4.4.90.51	Obras e Instalações	2.500.000,00			796.898,67	1.703.101,33		1.703.101,33
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>2.500.000,00</b>			<b>796.898,67</b>	<b>1.703.101,33</b>		<b>1.703.101,33</b>
20	AGRICULTURA							
606	EXTENSÃO RURAL							
2060	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL.							
1.004	OBRAS, INST. EQUIP. AGR. E PROD. RURAL							
0212 4.4.90.51	Obras e Instalações	52.720,00				52.720,00		52.720,00
0213 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INST. EQUIP. AGR. E PROD. RURAL</b>	<b>62.720,00</b>				<b>62.720,00</b>		<b>62.720,00</b>
2.013	MANUT. DA AGROPECUARIA E PRODUÇÃO RURAL							
0214 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0215 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0216 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0217 3.3.60.41	Contribuições	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0218 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0219 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00	5.554,56	24.445,44
0220 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	30.750,00				30.750,00	27.936,00	2.814,00
0221 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	25.500,00	14.105,48			39.605,48	39.605,48	
0222 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0223 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	<b>SOMA - MANUT. DA AGROPECUARIA E PRODUÇÃO RURAL</b>	<b>110.350,00</b>	<b>14.105,48</b>			<b>124.455,48</b>	<b>73.096,04</b>	<b>51.359,44</b>
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2360	ATIVIDADES DE COMERCIO E SERVIÇOS E TUR							
1.005	OBRAS, INSTAL.EQUIP.IND. E COMERCIO							
0224 4.4.90.51	Obras e Instalações	30.170,00				30.170,00		30.170,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0225 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0226 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00				15.000,00		15.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.IND. E COMERCIO</b>	<b>50.170,00</b>				<b>50.170,00</b>		<b>50.170,00</b>
<b>2.014</b>	<b>MANUT. ATIVIDADES IND. E COMERCIO</b>							
0227 3.3.90.30	Material de Consumo	12.688,00				12.688,00		12.688,00
0228 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0229 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	10.400,00				10.400,00		10.400,00
	<b>SOMA - MANUT. ATIVIDADES IND. E COMERCIO</b>	<b>25.088,00</b>				<b>25.088,00</b>		<b>25.088,00</b>
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>							
<b>782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>							
<b>2660</b>	<b>MELHORIA DO TRANSPORTE.</b>							
<b>1.013</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP.TRANSPORTES EM GERAL</b>							
0230 4.4.90.51	Obras e Instalações	70.000,00			30.000,00	40.000,00		40.000,00
0231 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	70.170,00			10.000,00	60.170,00		60.170,00
0232 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	35.000,00				35.000,00		35.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.TRANSPORTES EM GERAL</b>	<b>175.170,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>135.170,00</b>		<b>135.170,00</b>
<b>2.025</b>	<b>MANUT. DAS ATIV.DE TRANSPORTE EM GERAL</b>							
0233 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	516.520,00			141.576,28	374.943,72	357.146,57	17.797,15
0234 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	61.038,87			61.538,87	61.538,87	
0235 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0236 3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00				6.000,00	5.100,00	900,00
0237 3.3.90.30	Material de Consumo	970.000,00	21.903,63		356.018,08	635.885,55	507.375,75	128.509,80
0238 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
0239 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	400.000,00			20.000,00	380.000,00	256.266,14	123.733,86
0240 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV.DE TRANSPORTE EM GERAL</b>	<b>1.944.320,00</b>	<b>82.942,50</b>		<b>537.594,36</b>	<b>1.489.668,14</b>	<b>1.187.427,33</b>	<b>302.240,81</b>
<b>2.048</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CIDE</b>							
0241 3.3.90.30	Material de Consumo	66.752,00			20.000,00	46.752,00		46.752,00
0242 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	16.600,00				16.600,00		16.600,00
0243 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	17.000,00				17.000,00		17.000,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DA CIDE</b>	<b>100.352,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>80.352,00</b>		<b>80.352,00</b>
	<b>TOTAL - SEC.MUN.INFRA-ESTRUT,TRANSP.E SERV.PUBL.</b>	<b>9.208.602,00</b>	<b>2.417.287,00</b>		<b>2.212.192,53</b>	<b>9.413.696,47</b>	<b>4.626.029,14</b>	<b>4.787.667,33</b>
<b>9</b>	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA.							
9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
0244 9.9.99.99	Reserva de Contingência	258.500,00				258.500,00		258.500,00
	<b>SOMA - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>258.500,00</b>				<b>258.500,00</b>		<b>258.500,00</b>
	<b>TOTAL - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>258.500,00</b>				<b>258.500,00</b>		<b>258.500,00</b>
7	FMICA							
1	FUNDO MUNIC.I.CRIANÃ E ADOLESCENTE							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0860	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS.							
1.015	OBRAS E EQUIP.FUN.CRIAN.E ADOLESCENTE							
0245 4.4.90.51	Obras e Instalações	51.700,00				51.700,00		51.700,00
0246 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00				11.000,00		11.000,00
	<b>SOMA - OBRAS E EQUIP.FUN.CRIAN.E ADOLESCENTE</b>	<b>62.700,00</b>				<b>62.700,00</b>		<b>62.700,00</b>
2.027	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
0247 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0248 3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0249 3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0250 3.3.60.41	Contribuições	4.000,00				4.000,00		4.000,00
0251 3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0252 3.3.90.30	Material de Consumo	98.700,00				98.700,00		98.700,00
0253 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	16.000,00				16.000,00		16.000,00
0254 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0255 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	16.000,00				16.000,00		16.000,00
0256 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	300.000,00				300.000,00	5.133,86	294.866,14
0257 3.3.90.41	Contribuições	12.700,00				12.700,00		12.700,00
0258 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
	<b>SOMA - MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	<b>501.700,00</b>				<b>501.700,00</b>	<b>5.133,86</b>	<b>496.566,14</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNIC.I.CRIANÃ E ADOLESCENTE</b>	<b>564.400,00</b>				<b>564.400,00</b>	<b>5.133,86</b>	<b>559.266,14</b>
8	FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1	FUNDO M.ASSIST.SOC. CIDADANIA E TRABALHO							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
<b>0860</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS.</b>							
<b>2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DA 3ª IDADE</b>							
0259 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.000,00			320,40	11.679,60		11.679,60
0260 3.3.90.14	Diárias – Civil	500,00				500,00		500,00
0261 3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	68.147,73			108.147,73	69.141,48	39.006,25
0262 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0263 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0264 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	20.000,00	28.073,30			48.073,30	48.073,30	
0265 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00				6.500,00		6.500,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DA 3ª IDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>96.221,03</b>		<b>320,40</b>	<b>185.900,63</b>	<b>117.214,78</b>	<b>68.685,85</b>
<b>243</b>	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>							
<b>0860</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS.</b>							
<b>2.044</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PETI</b>							
0266 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00			6.944,01	13.055,99		13.055,99
0267 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0268 3.3.90.30	Material de Consumo	104.192,00	53.708,90			157.900,90	88.558,61	69.342,29
0269 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	16.000,00				16.000,00		16.000,00
0270 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	11.000,00				11.000,00		11.000,00
0271 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	46.000,00			11.388,88	34.611,12	9.830,00	24.781,12
0272 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.600,00	4.452,41			13.052,41	7.562,41	5.490,00
0273 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				15.000,00	859,00	14.141,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PETI</b>	<b>225.792,00</b>	<b>58.161,31</b>		<b>18.332,89</b>	<b>265.620,42</b>	<b>106.810,02</b>	<b>158.810,40</b>
<b>2.045</b>	<b>ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR</b>							
0274 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00			11.516,35	3.483,65		3.483,65
0275 3.3.90.30	Material de Consumo	37.852,00				37.852,00	4.585,26	33.266,74
0276 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Fisi	11.000,00	104.176,01			115.176,01	115.176,01	
0277 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	30.000,00				30.000,00	7.215,20	22.784,80
0278 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0279 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00				6.000,00	259,00	5.741,00
	<b>SOMA - ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR</b>	<b>100.352,00</b>	<b>104.176,01</b>		<b>11.516,35</b>	<b>193.011,66</b>	<b>127.235,47</b>	<b>65.776,19</b>
<b>244</b>	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>							

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>0860</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS.</b>							
<b>1.016</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP.ASSIST. SOCIAL GERAL</b>							
0280 4.4.90.51	Obras e Instalações	163.600,00			128.590,21	35.009,79		35.009,79
0281 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			6.199,60	93.800,40	2.800,00	91.000,40
0282 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00			15.453,50	34.546,50		34.546,50
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.ASSIST. SOCIAL GERAL</b>	<b>313.600,00</b>			<b>150.243,31</b>	<b>163.356,69</b>	<b>2.800,00</b>	<b>160.556,69</b>
<b>2.029</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL GERAL</b>							
0283 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000,00				320.000,00	302.119,50	17.880,50
0284 3.1.90.13	Obrigações Patronais	60.000,00	15.492,51			75.492,51	75.492,51	
0285 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00	22.577,31			22.877,31	22.877,31	
0286 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0287 3.1.91.13	Obrigações Patronais	25.000,00				25.000,00	13.593,44	11.406,56
0288 3.3.50.43	Subvenções Sociais	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0289 3.3.60.41	Contribuições	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0290 3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00	6.350,00			10.350,00	9.350,00	1.000,00
0291 3.3.90.30	Material de Consumo	270.000,00				270.000,00	219.133,38	50.866,62
0292 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0293 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0294 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	70.000,00	8.272,00			78.272,00	78.272,00	
0295 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00			24.920,72	5.079,28		5.079,28
0296 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	70.000,00				70.000,00	39.092,00	30.908,00
0297 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	170.100,00	24.577,89		8.893,93	185.783,96	126.721,05	59.062,91
0298 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00				500,00		500,00
0299 3.3.90.48	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	300,00				300,00		300,00
0300 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	500,00	24,41			524,41	24,41	500,00
0301 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0302 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00				500,00		500,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL GERAL</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>77.294,12</b>		<b>33.814,65</b>	<b>1.103.479,47</b>	<b>886.675,60</b>	<b>216.803,87</b>
<b>2.030</b>	<b>MANUT. CENTRO PROFISSIONALIZANTES</b>							
0303 3.3.90.30	Material de Consumo	7.688,00				7.688,00		7.688,00
0304 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0305 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.400,00				12.400,00		12.400,00
	<b>SOMA - MANUT. CENTRO PROFISSIONALIZANTES</b>	<b>25.088,00</b>				<b>25.088,00</b>		<b>25.088,00</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>2.031</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM CRECHES</b>							
0306 3.3.90.30	Material de Consumo	20.032,00				20.032,00		20.032,00
0307 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0308 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	12.600,00				12.600,00		12.600,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM CRECHES</b>	<b>37.632,00</b>				<b>37.632,00</b>		<b>37.632,00</b>
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>							
<b>482</b>	<b>HABITAÇÃO URBANA</b>							
<b>1660</b>	<b>PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS</b>							
<b>1.017</b>	<b>CONSTR. AMPL. DE CASAS PESSOAS CARENTES</b>							
0309 4.4.90.51	Obras e Instalações	514.480,00			101.624,87	412.855,13		412.855,13
0310 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	50.000,00			20.000,00	30.000,00		30.000,00
	<b>SOMA - CONSTR. AMPL. DE CASAS PESSOAS CARENTES</b>	<b>564.480,00</b>			<b>121.624,87</b>	<b>442.855,13</b>		<b>442.855,13</b>
	<b>TOTAL - FUNDO M.ASSIST.SOC. CIDADANIA E TRABALHO</b>	<b>2.416.944,00</b>	<b>335.852,47</b>		<b>335.852,47</b>	<b>2.416.944,00</b>	<b>1.240.735,87</b>	<b>1.176.208,13</b>
<b>9</b>	<b>FUNPRESI - INDIARA</b>							
<b>1</b>	<b>FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-INDIARA</b>							
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>271</b>	<b>PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>							
<b>0960</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS.</b>							
<b>2.033</b>	<b>PREVID.SOCIAL E SEGURID.MUNICIPAL</b>							
0311 3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS,Reserva Remunerad	1.300.000,00	374.135,80			1.674.135,80	1.674.135,80	
0312 3.1.90.03	Pensões, exclusive do RGPS	260.000,00				260.000,00	212.421,84	47.578,16
0313 3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00			163.798,44	36.201,56		36.201,56
0314 3.1.90.09	Salário-Família	300,00				300,00		300,00
0315 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0316 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0317 3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0318 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00				5.000,00	150,00	4.850,00
0319 3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00			16.729,41	23.270,59		23.270,59
0320 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	90.000,00			50.000,00	40.000,00	37.716,00	2.284,00
0321 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	67.200,00			43.607,95	23.592,05		23.592,05
0322 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	150.000,00			80.000,00	70.000,00	61.976,97	8.023,03
0323 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00				500,00		500,00
0324 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00				500,00		500,00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0325 3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0326 4.4.90.51	Obras e Instalações	7.000,00				7.000,00		7.000,00
0327 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			20.000,00	10.000,00		10.000,00
0328 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	8.400,00				8.400,00		8.400,00
	<b>SOMA - PREVID.SOCIAL E SEGURID.MUNICIPAL</b>	<b>2.195.200,00</b>	<b>374.135,80</b>		<b>374.135,80</b>	<b>2.195.200,00</b>	<b>1.986.400,61</b>	<b>208.799,39</b>
<b>7.999</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							
0329 7.7.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	1.183.526,00				1.183.526,00		1.183.526,00
	<b>SOMA - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>1.183.526,00</b>				<b>1.183.526,00</b>		<b>1.183.526,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-INDIARA</b>	<b>3.378.726,00</b>	<b>374.135,80</b>		<b>374.135,80</b>	<b>3.378.726,00</b>	<b>1.986.400,61</b>	<b>1.392.325,39</b>
<b>10</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>1</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>							
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>							
<b>122</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>1060</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE</b>							
<b>2.050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE</b>							
0330 3.3.90.30	Material de Consumo	17.284,00			2.060,98	15.223,02		15.223,02
0331 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0332 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	3.040,00				3.040,00		3.040,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE</b>	<b>21.324,00</b>			<b>2.060,98</b>	<b>19.263,02</b>		<b>19.263,02</b>
<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>							
<b>1060</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE</b>							
<b>1.018</b>	<b>OBRAS, INSTAL. EQUIP. DA SAUDE EM GERAL</b>							
0333 4.4.90.51	Obras e Instalações	454.268,00	654.700,44		107.000,00	1.001.968,44	352.865,27	649.103,17
0334 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	396.017,24			406.017,24	259.451,77	146.565,47
0335 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	40.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL. EQUIP. DA SAUDE EM GERAL</b>	<b>504.268,00</b>	<b>1.050.717,68</b>		<b>127.000,00</b>	<b>1.427.985,68</b>	<b>612.317,04</b>	<b>815.668,64</b>
<b>2.034</b>	<b>MANUT. ATIVIDADE DE SAUDE EM GERAL</b>							
0336 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.350.000,00	252.118,01		75.940,20	1.526.177,81	1.526.177,81	
0337 3.1.90.13	Obrigações Patronais	350.000,00	112.371,49		30.000,00	432.371,49	412.371,49	20.000,00
0338 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	66.205,17			66.705,17	66.705,17	
0339 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0340 3.1.91.13	Obrigações Patronais	170.000,00	249.482,82		30.000,00	389.482,82	367.494,90	21.987,92
0341 3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.500,00	600,00			2.100,00	2.100,00	

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0342 3.3.60.41	Contribuições	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0343 3.3.90.14	Diárias – Civil	7.000,00	5.750,00			12.750,00	10.750,00	2.000,00
0344 3.3.90.30	Material de Consumo	1.980.000,00	242.837,37		1.207.004,44	1.015.832,93	565.306,25	450.526,68
0345 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	550.000,00	149.600,00		214.943,85	484.656,15	353.924,00	130.732,15
0346 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	177.000,00	195.356,88		129.769,89	242.586,99	158.752,88	83.834,11
0347 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	300.000,00	152.628,94		40.008,60	412.620,34	334.688,19	77.932,15
0348 3.3.90.41	Contribuições	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0349 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0350 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.300,00	105.212,65			107.512,65	106.012,65	1.500,00
0351 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0352 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0353 4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	300,00				300,00		300,00
	<b>SOMA - MANUT. ATIVIDADE DE SAUDE EM GERAL</b>	<b>4.898.400,00</b>	<b>1.532.163,33</b>		<b>1.727.666,98</b>	<b>4.702.896,35</b>	<b>3.904.283,34</b>	<b>798.613,01</b>
<b>2.040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - P</b>							
0354 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	770.000,00	182.629,56		261.368,72	691.260,84	625.739,56	65.521,28
0355 3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00			
0356 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6.845,00			7.345,00	7.345,00	
0357 3.1.91.13	Obrigações Patronais	70.000,00				70.000,00	65.085,88	4.914,12
0358 3.3.90.30	Material de Consumo	300.000,00	272.629,79		65.552,14	507.077,65	245.903,40	261.174,25
0359 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	306.000,00			185.279,32	120.720,68		120.720,68
0360 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	150.000,00	70.036,36		7.153,05	212.883,31	169.362,18	43.521,13
0361 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	114.500,00	77.982,18			192.482,18	144.116,18	48.366,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - P</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>610.122,89</b>		<b>539.353,23</b>	<b>1.801.769,66</b>	<b>1.257.552,20</b>	<b>544.217,46</b>
<b>2.042</b>	<b>MANUT. PROG.DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>							
0362 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	230.000,00				230.000,00	172.549,69	57.450,31
0363 3.3.90.30	Material de Consumo	43.600,00	9.419,50		5.000,00	48.019,50	3.517,24	44.502,26
0364 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	20.000,00			20.000,00			
0365 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	10.000,00	2.292,80			12.292,80	12.292,80	
0366 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	47.632,00			30.000,00	17.632,00		17.632,00
	<b>SOMA - MANUT. PROG.DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>	<b>351.232,00</b>	<b>11.712,30</b>		<b>55.000,00</b>	<b>307.944,30</b>	<b>188.359,73</b>	<b>119.584,57</b>
<b>2.043</b>	<b>MANUT. DO PROG.AGENTES COMUN.DE SAÚDE</b>							
0367 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	460.480,00	79.832,13		10.666,66	529.645,47	520.312,13	9.333,34
0368 3.3.90.30	Material de Consumo	60.000,00			35.000,00	25.000,00	1.972,20	23.027,80

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0369 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0370 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	39.000,00			20.591,80	18.408,20	222,09	18.186,11
	<b>SOMA - MANUT. DO PROG.AGENTES COMUN.DE SAÚDE</b>	<b>564.480,00</b>	<b>79.832,13</b>		<b>66.258,46</b>	<b>578.053,67</b>	<b>522.506,42</b>	<b>55.547,25</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>							
<b>1060</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE</b>							
<b>2.039</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>							
0371 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00			20.000,00			
0372 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	16.424,25			16.924,25	16.924,25	
0373 3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0374 3.3.90.30	Material de Consumo	550.000,00	251.206,35		87.357,00	713.849,35	374.443,26	339.406,09
0375 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	837.400,00			206.201,18	631.198,82	458.783,28	172.415,54
0376 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	1.000.000,00	459.938,24		722.837,65	737.100,59	562.755,12	174.345,47
0377 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	150.000,00	32.107,67		20.000,00	162.107,67	122.524,01	39.583,66
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>2.558.900,00</b>	<b>759.676,51</b>		<b>1.056.395,83</b>	<b>2.262.180,68</b>	<b>1.535.429,92</b>	<b>726.750,76</b>
<b>2.047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>							
0378 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0379 3.3.90.30	Material de Consumo	155.000,00	190.552,52		50.008,60	295.543,92	145.500,59	150.043,33
0380 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	82.700,00	27.392,72			110.092,72	103.217,98	6.874,74
0381 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	48.800,00	8.340,33			57.140,33	53.586,58	3.553,75
0382 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	2.680,00			12.680,00	6.638,00	6.042,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO SAMU</b>	<b>301.500,00</b>	<b>228.965,57</b>		<b>50.008,60</b>	<b>480.456,97</b>	<b>308.943,15</b>	<b>171.513,82</b>
<b>305</b>	<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							
<b>1060</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE</b>							
<b>2.041</b>	<b>MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD</b>							
0383 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	15.828,33			75.828,33	75.828,33	
0384 3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00				5.000,00	300,00	4.700,00
0385 3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	88.568,90			118.568,90	70.844,01	47.724,89
0386 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contratos de T	27.600,00			20.000,00	7.600,00		7.600,00
0387 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físi	20.000,00	30.590,00			50.590,00	50.590,00	
0388 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	16.700,00	27.164,52			43.864,52	43.836,03	28,49
0389 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.485,00			8.485,00	5.660,00	2.825,00
	<b>SOMA - MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD</b>	<b>164.300,00</b>	<b>165.636,75</b>		<b>20.000,00</b>	<b>309.936,75</b>	<b>247.058,37</b>	<b>62.878,38</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>11.095.404,00</b>	<b>4.438.827,16</b>		<b>3.643.744,08</b>	<b>11.890.487,08</b>	<b>8.576.450,17</b>	<b>3.314.036,91</b>

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMEN./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
<b>12</b>	<b>FUNDEF/FUNDEB - INDIARA</b>							
<b>1</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/IN</b>							
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>							
<b>361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>1.019</b>	<b>OBRAS, INSTAL. EQUIPAMENTOS DO FUNDEB</b>							
0390 4.4.90.51	Obras e Instalações	102.784,00			60.000,00	42.784,00		42.784,00
0391 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0392 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	20.200,00				20.200,00		20.200,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL. EQUIPAMENTOS DO FUNDEB</b>	<b>137.984,00</b>			<b>60.000,00</b>	<b>77.984,00</b>		<b>77.984,00</b>
<b>2.035</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%</b>							
0393 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.700.000,00	1.377.691,25		745.835,73	6.331.855,52	6.331.855,52	
0394 3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0395 3.1.91.13	Obrigações Patronais	819.187,00	128.129,00		70.000,00	877.316,00	766.051,95	111.264,05
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%</b>	<b>6.539.187,00</b>	<b>1.505.820,25</b>		<b>815.835,73</b>	<b>7.229.171,52</b>	<b>7.097.907,47</b>	<b>131.264,05</b>
<b>2.036</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>							
0396 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	360.000,00	149.300,83			509.300,83	509.300,83	
0397 3.1.90.13	Obrigações Patronais	22.000,00				22.000,00		22.000,00
0398 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0399 3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0400 3.1.91.13	Obrigações Patronais	23.000,00	47.432,95			70.432,95	70.432,95	
0401 3.3.90.14	Diárias – Civil	10.000,00				10.000,00	800,00	9.200,00
0402 3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0403 3.3.90.30	Material de Consumo	900.000,00			666.718,30	233.281,70		233.281,70
0404 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Físic	66.000,00			30.000,00	36.000,00		36.000,00
0405 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídic	114.280,00			50.000,00	64.280,00	14,60	64.265,40
0406 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0407 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0408 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%</b>	<b>1.505.280,00</b>	<b>196.733,78</b>		<b>746.718,30</b>	<b>955.295,48</b>	<b>580.548,38</b>	<b>374.747,10</b>
<b>365</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>1260</b>	<b>EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.</b>							
<b>1.021</b>	<b>OBRAS, INSTAL.EQUIP.P/ENSINO INFANTIL</b>							



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0409 4.4.90.51	Obras e Instalações	62.720,00				62.720,00		62.720,00
	<b>SOMA - OBRAS, INSTAL.EQUIP.P/ENSINO INFANTIL</b>	<b>62.720,00</b>				<b>62.720,00</b>		<b>62.720,00</b>
<b>2.037</b>	<b>MANUT. DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL -</b>							
0410 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	76.808,00			40.000,00	36.808,00		36.808,00
0411 3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00				11.000,00		11.000,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL -</b>	<b>87.808,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>47.808,00</b>		<b>47.808,00</b>
<b>2.038</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -</b>							
0412 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00				22.000,00		22.000,00
0413 3.1.90.13	Obrigações Patronais	11.000,00				11.000,00		11.000,00
0414 3.1.91.13	Obrigações Patronais	11.000,00				11.000,00		11.000,00
0415 3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00			40.000,00	50.000,00		50.000,00
0416 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	11.000,00				11.000,00		11.000,00
0417 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc - Pessoa Jurídic	30.616,00				30.616,00		30.616,00
	<b>SOMA - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL -</b>	<b>175.616,00</b>			<b>40.000,00</b>	<b>135.616,00</b>		<b>135.616,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/IN</b>	<b>8.508.595,00</b>	<b>1.702.554,03</b>		<b>1.702.554,03</b>	<b>8.508.595,00</b>	<b>7.678.455,85</b>	<b>830.139,15</b>
<b>14</b>	<b>FMI</b>							
<b>14</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>							
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>241</b>	<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>							
<b>0120</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFOR. AMPL. DO CENTRO IDOSO</b>							
<b>2.055</b>	<b>CONSTRUÇÃO REFOR. AMPL. DO CENTRO IDOSO</b>							
0418 4.4.90.51	Obras e Instalações	26.500,00				26.500,00		26.500,00
0419 4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	11.100,00				11.100,00		11.100,00
	<b>SOMA - CONSTRUÇÃO REFOR. AMPL. DO CENTRO IDOSO</b>	<b>37.600,00</b>				<b>37.600,00</b>		<b>37.600,00</b>
<b>0241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>							
<b>2.054</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO</b>							
0420 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00				11.000,00		11.000,00
0421 3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00				4.000,00		4.000,00
0422 3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0423 3.3.90.30	Material de Consumo	95.000,00				95.000,00		95.000,00
0424 3.3.90.32	Material,Bem ou Serv para Distrib Gratui	500,00				500,00		500,00
0425 3.3.90.34	Outras Desp.Pessoal decor.Contractos de T	100,00				100,00		100,00
0426 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Físic	21.756,00				21.756,00		21.756,00



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENT./CORR. ORÇAM.	CRÉD.ESPEC.	REDUÇÕES	TOTAL	ACUMULADO	SALDO
0427 3.3.90.39	Outros Serviços de Terc – Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00
0428 3.3.90.91	Sentenças Judiciais	100,00				100,00		100,00
0429 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00				300,00		300,00
0430 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	<b>SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO</b>	<b>195.756,00</b>				<b>195.756,00</b>		<b>195.756,00</b>
	<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI</b>	<b>233.356,00</b>				<b>233.356,00</b>		<b>233.356,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.646.952,00</b>	<b>14.620.063,05</b>		<b>13.636.140,97</b>	<b>52.630.874,08</b>	<b>36.588.926,63</b>	<b>16.041.947,45</b>

-----  
OSVALDO JESUS NOVAIS  
CPF: 375.225.825-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 - CRC: 014301  
CONTADOR(A)