

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
01	CAMARA MUNICIPAL DE INDIARA							
01.031	01 LEGISLATIVA							
01.031.0160	Acao Legislativa							
1001	ATIVIDADES LEGISLATIVA.							
0001.4.4.90.51.00	1001 OBRAS, INSTAL. EQUIP. CAMARA MUNICIPAL							
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalacoes	20.000,00			5.632,00	14.368,00		14.368,00
0003.4.4.90.61.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00			2.091,00	17.909,00	13.364,00	4.545,00
	Aquisicao de Imoveis	10.000,00			4.972,58	5.027,42		5.027,42
	SOMA.....	50.000,00			12.695,58	37.304,42	13.364,00	23.940,42
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO LEGISLATIVO							
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00				1.050.000,00	897.404,46	152.595,54
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00				250.000,00	152.970,65	97.029,35
0006.3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		22.613,52		37.613,52	37.613,52	
0007.3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0008.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	10.000,00		18.472,77		28.472,77	28.472,77	
0009.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00				10.000,00	3.300,00	6.700,00
0010.3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00			28.390,71	271.609,29	64.162,57	207.446,72
0011.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz.	230.000,00				230.000,00	109.100,00	120.900,00
0012.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00				50.000,00		50.000,00
0013.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	22.187,00	27.813,00
0014.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00				220.000,00	150.667,17	69.332,83
0015.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	SOMA.....	2.200.000,00		41.086,29	28.390,71	2.212.695,58	1.465.878,14	746.817,44
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE IND	2.250.000,00		41.086,29	41.086,29	2.250.000,00	770.757,86	
04	MUNICIPIO DE INDIARA							
04.122	ADMINISTRACAO							
04.122.0460	Administracao Geral							
2001	ADMINISTRANDO PARA TODOS.							
0016.3.1.90.11.00	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO							
0017.3.1.90.16.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.500,00			15.857,27	309.642,73	252.529,20	57.113,53
0018.3.1.90.92.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		1.972,44		2.472,44	2.472,44	

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0019.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0020.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	75.000,00			60.000,00	15.000,00	2.750,00	12.250,00
0021.3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00		27.500,00	110.000,00	77.500,00	32.245,47	45.254,53
0022.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00				15.000,00	500,00	14.500,00
0023.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.000,00		21.000,00	40.000,00	37.000,00	10.101,53	26.898,47
0024.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0025.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	60.000,00		1.115,00	60.000,00	1.115,00	1.115,00	
	SOMA.....	695.000,00		51.587,44	285.857,27	460.730,17	301.713,64	159.016,53
02	JUDICIARIA							
02.061	Acao Judiciaria							
02.061.0260	PROGRAMA APOIO AO JUDICIÁRIO.							
2005	APOIO AO PODER JUDICIARIO							
0026.3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00				11.000,00	197,00	10.803,00
0027.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00			
0028.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			15.000,00	5.000,00	2.514,84	2.485,16
0029.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0030.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	8.500,00				8.500,00		8.500,00
	SOMA.....	60.000,00			35.000,00	25.000,00	2.711,84	22.288,16
04	ADMINISTRACAO							
04.122	Administracao Geral							
04.122.0460	ADMINISTRANDO PARA TODOS.							
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES							
0031.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00		18.233,16		118.233,16	46.359,77	71.873,39
	SOMA.....	100.000,00		18.233,16		118.233,16	46.359,77	71.873,39
1003	OBRAS,REPAR,PRED PÚBLICOS							
0032.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00			
0033.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00			
	SOMA.....	150.000,00			150.000,00			
1023	APOIO/MANUT. AGENFA/EMATER							
0034.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00	211,65	9.788,35
0035.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		14.456,00		24.456,00	24.456,00	
0036.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			30.000,00	20.000,00	8.585,87	11.414,13

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
	SOMA.....	70.000,00		14.456,00	30.000,00	54.456,00	33.253,52	21.202,48
2002	FESTIVIDADES RECEPTÕES E EVENTOS CÍVICOS							
0037.3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00			25.239,18	34.760,82	10.574,33	24.186,49
0038.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		14.645,00		29.645,00	29.645,00	
0039.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		1.284.616,96	497.236,62	1.312.380,34	1.142.380,34	170.000,00
	SOMA.....	600.000,00		1.299.261,96	522.475,80	1.376.786,16	1.182.599,67	194.186,49
2003	DIVULGAÇÃO PROP DOS ATOS ADMINISTRATIVOS							
0040.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0041.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			168.852,91	1.147,09		1.147,09
	SOMA.....	180.000,00			168.852,91	11.147,09		11.147,09
2006	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
0042.3.1.90.03.00	Pensoes	25.000,00				25.000,00		25.000,00
0043.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0044.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		23.289,04		873.289,04	873.289,04	
0045.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0046.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.000,00				6.000,00	3.766,80	2.233,20
0047.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0048.3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0049.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	9.000,00				9.000,00	2.500,00	6.500,00
0050.3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00		94.203,23	89.577,04	404.626,19	344.392,61	60.233,58
0051.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0052.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	300.000,00		377.771,63	285.591,63	392.180,00	340.440,00	51.740,00
0053.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			50.000,00	30.000,00	15.229,95	14.770,05
0054.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	813.500,00		18.122,85	93.000,00	738.622,85	716.146,05	22.476,80
0055.3.3.90.41.00	Contribuições	30.000,00		12.987,48		42.987,48	42.987,48	
0056.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	5.000,00				5.000,00	510,84	4.489,16
0057.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	8.000,00				8.000,00	6.809,20	1.190,80
0058.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	3.000,00		20.247,56		23.247,56	23.247,56	
0059.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00		13.528,47		28.528,47	17.421,14	11.107,33
	SOMA.....	2.550.000,00		560.150,26	518.168,67	2.591.981,59	2.386.740,67	205.240,92
2052	DESPESA COM PRECATORIOS DO MUNICÍPIO							
0060.3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	250.000,00			90.000,00	160.000,00	152.688,93	7.311,07
	SOMA.....	250.000,00			90.000,00	160.000,00	152.688,93	7.311,07

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
04.122.1310 2049 0061.3.3.90.47.00	ENCARGOS COM PASEP ENCARGOS COM PASEP Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350.000,00		275.750,97	40.000,00	585.750,97	536.199,33	49.551,64
	SOMA.....	350.000,00		275.750,97	40.000,00	585.750,97	536.199,33	49.551,64
04.124 04.124.0460 2004 0062.3.1.90.11.00 0063.3.3.90.14.00 0064.3.3.90.30.00 0065.3.3.90.36.00 0066.3.3.90.39.00 0067.4.4.90.52.00	Controle Interno ADMINISTRANDO PARA TODOS. MANUT. DO DEPART. DE CONTROLE INTERNC Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 5.000,00		40.912,45 8.724,20		50.912,45 3.000,00 10.000,00 10.724,20 10.000,00 5.000,00	50.912,45 320,00 10.162,10 9.294,43 3.430,00	 562,10 705,57 1.570,00
	SOMA.....	40.000,00		49.636,65		89.636,65	74.118,98	15.517,67
04.694 04.694.0860 2030 0068.3.3.90.14.00 0069.3.3.90.30.00 0070.3.3.90.36.00 0071.3.3.90.39.00 0072.4.4.90.52.00	Servicos Financeiros ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BANCO DO PO Diarias - Civil Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00 3.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00				1.000,00 3.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00	1.811,91	1.000,00 1.188,09 6.000,00 5.000,00 5.000,00
	SOMA.....	20.000,00				20.000,00	1.811,91	18.188,09
05 05.122 05.122.0460 1022 0073.3.3.90.30.00 0074.3.3.90.36.00 0075.3.3.90.39.00	DEFESA NACIONAL Administracao Geral ADMINISTRANDO PARA TODOS. MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00 1.000,00 14.000,00				5.000,00 1.000,00 14.000,00	1.024,36	3.975,64 1.000,00 14.000,00
	SOMA.....	20.000,00				20.000,00	1.024,36	18.975,64
06 06.181	SEGURANCA PUBLICA Policiamento							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
06.181.0660 2007	SEGURANÇA PÚBLICA PARA TODOS. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA							
0076.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			38.000,00	2.000,00	1.471,26	528,74
0077.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00				30.000,00	9.824,45	20.175,55
0078.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00		32.646,38		102.646,38	87.781,86	14.864,52
0079.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00			30.000,00			
	SOMA.....	170.000,00		32.646,38	68.000,00	134.646,38	99.077,57	35.568,81
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271	Previdencia Basica							
09.271.2860	ENCARGOS ESPECIAIS							
2047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
0080.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	550.000,00		4.459,02		554.459,02	554.459,02	
	SOMA.....	550.000,00		4.459,02		554.459,02	554.459,02	
2048	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS							
0081.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	510.000,00		10.680,07	80.000,00	440.680,07	440.680,07	
	SOMA.....	510.000,00		10.680,07	80.000,00	440.680,07	440.680,07	
04	03 ADMINISTRACAO							
04.128	Formacao e Recursos Humanos							
04.128.0460	ADMINISTRANDO PARA TODOS.							
2008	MANUT. DO DEP. PESSOAL, REC. E SELEÇÃO							
0082.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00		17.993,47		62.993,47	62.993,47	
0083.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00				1.000,00	160,00	840,00
0084.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.700,00				5.700,00		5.700,00
0085.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0086.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.600,00				1.600,00	260,00	1.340,00
0087.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	7.700,00				7.700,00		7.700,00
	SOMA.....	62.000,00		17.993,47		79.993,47	63.413,47	16.580,00
04.123	05 Administracao Financeira							
2010	MANUT. ATIVIDADES DE FINANÇAS EM GERAL							
0088.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			70.000,00	130.000,00	109.375,87	20.624,13
0089.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cont	12.000,00				12.000,00		12.000,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0090.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0091.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0092.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.000,00				3.000,00	860,00	2.140,00
0093.3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00			44.328,46	5.671,54		5.671,54
0094.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.000,00				13.000,00		13.000,00
0095.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00		30.499,20	19.000,00	141.499,20	99.477,75	42.021,45
0096.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0097.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	35.000,00			35.000,00			
	SOMA.....	450.000,00		30.499,20	168.328,46	312.170,74	209.713,62	102.457,12
28	ENCARGOS ESPECIAIS							
28.843	Servico da Divida Interna							
28.843.2860	ENCARGOS ESPECIAIS							
2011	ENCARGOS C/ A DIVIDA DO MUNICIPIO							
0098.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0099.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	97.000,00		611,82	27.000,00	70.611,82	70.611,82	
	SOMA.....	100.000,00		611,82	27.000,00	73.611,82	70.611,82	3.000,00
12	06							
12.306	EDUCACAO							
12.306.1260	Alimentacao e Nutricao							
2015	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS. MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR							
0100.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			51.494,24	108.505,76		108.505,76
0101.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0102.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0103.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0104.3.3.90.30.00	Material de Consumo	756.500,00		58.031,49	309.272,41	505.259,08	379.144,18	126.114,90
0105.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			1.000,00	9.000,00		9.000,00
0106.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.000,00				12.000,00		12.000,00
0107.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0108.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	17.000,00				17.000,00		17.000,00
	SOMA.....	960.000,00		58.031,49	361.766,65	656.264,84	379.144,18	277.120,66
12.361	Ensino Fundamental							
1007	OBRAS, INSTAL.EQUIP. ENSINO FUNDAMENTA							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0109.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	220.000,00		371.291,63	139.829,37	451.462,26	147.876,66	303.585,60
0110.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00		21.858,40		41.858,40	41.594,40	264,00
0111.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	SOMA.....	250.000,00		393.150,03	139.829,37	503.320,66	189.471,06	313.849,60
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ES							
0112.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	70.000,00			50.000,00	20.000,00		20.000,00
	SOMA.....	70.000,00			50.000,00	20.000,00		20.000,00
2014	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR							
0113.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00				40.000,00		40.000,00
0114.3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00		117.000,00	340.645,50	376.354,50	117.000,00	259.354,50
0115.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0116.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	650.000,00		1.572.432,79	469.455,58	1.752.977,21	1.147.310,00	605.667,21
	SOMA.....	1.300.000,00		1.689.432,79	810.101,08	2.179.331,71	1.264.310,00	915.021,71
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENSINO FUNDAMEN							
0117.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0118.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		1.174.503,17		3.674.503,17	3.656.294,53	18.208,64
0119.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	250.000,00			82.818,83	167.181,17	46.769,31	120.411,86
0120.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		8.747,33		9.747,33	9.631,22	116,11
0121.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	500,00				500,00		500,00
0122.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	60.000,00				60.000,00	32.783,96	27.216,04
0123.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	6.500,00				6.500,00	2.610,00	3.890,00
0124.3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0125.3.3.90.30.00	Material de Consumo	400.000,00		574.595,16	85.305,55	889.289,61	693.539,24	195.750,37
0126.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	15.000,00			15.000,00			
0127.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00		18.966,00		34.966,00	24.966,00	10.000,00
0128.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110.000,00		189.552,96		299.552,96	240.741,42	58.811,54
0129.3.3.90.41.00	Contribuições	500,00				500,00		500,00
0130.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	500,00				500,00		500,00
0131.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		714,50		1.714,50	1.714,50	
0132.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	25.000,00		78.376,33		103.376,33	62.753,05	40.623,28
0133.4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	8.000,00				8.000,00		8.000,00
	SOMA.....	3.400.000,00		2.045.455,45	183.124,38	5.262.331,07	4.771.803,23	490.527,84
12.364	Ensino Superior							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2017	APOIO AO ENSINO SUPERIOR							
0134.3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	45.000,00				45.000,00	29.999,97	15.000,03
0135.3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0136.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0137.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	432.000,00			111.188,39	320.811,61		320.811,61
	SOMA.....	480.000,00			111.188,39	368.811,61	29.999,97	338.811,64
12.365	Educacao Infantil							
1018	CONSTR.REFORMA DE CRECHES							
0138.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	149.500,00		202.511,81		352.011,81		352.011,81
0139.4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
	SOMA.....	150.000,00		202.511,81		352.511,81		352.511,81
2018	MANUT. DE CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL							
0140.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00				40.000,00		40.000,00
0141.3.3.90.30.00	Material de Consumo	244.000,00		26.526,10	20.000,00	250.526,10	46.146,70	204.379,40
0142.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00				6.000,00		6.000,00
0143.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00			40.000,00	210.000,00	48.668,00	161.332,00
0144.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00		13.850,00		33.850,00	25.246,00	8.604,00
	SOMA.....	560.000,00		40.376,10	60.000,00	540.376,10	120.060,70	420.315,40
12.366	Educacao de Jovens e Adultos							
2042	APOIO AO PROGRAMA EDUC.JOVENS E ADUL							
0145.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0146.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0147.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00				8.000,00		8.000,00
	SOMA.....	15.000,00				15.000,00		15.000,00
12.367	Educacao Especial							
2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
0148.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00				40.000,00		40.000,00
0149.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0150.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	SOMA.....	100.000,00				100.000,00		100.000,00
13	CULTURA							
13.392	Difusao Cultural							
13.392.1360	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL.							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1008	OBRAS, INSTAL.EQUIP. DIFUSÃO CULTURAL							
0151.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	7.000,00				7.000,00		7.000,00
0152.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0153.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	SOMA.....	15.000,00				15.000,00		15.000,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DE DIFUSÃO CULTURAL							
0154.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0155.3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00			20.000,00	50.000,00		50.000,00
0156.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp	500,00				500,00		500,00
0157.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0158.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	68.000,00			10.000,00	58.000,00	2.500,00	55.500,00
	SOMA.....	160.000,00			30.000,00	130.000,00	2.500,00	127.500,00
27	DESPORTO E LAZER							
27.812	Desporto Comunitario							
27.812.2760	ESPORTE E LAZER PARA TODOS.							
1009	OBRAS, INSTAL.EQUIP.DESPORTO E LAZER							
0159.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	560.000,00		327.663,71		887.663,71	176.239,05	711.424,66
0160.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00		47.400,00		67.400,00	67.400,00	
0161.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00				30.000,00		30.000,00
	SOMA.....	610.000,00		375.063,71		985.063,71	243.639,05	741.424,66
2021	MANUT. DAS ATIV. DE DESPORTO E LAZER							
0162.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		65.687,00		115.687,00	115.687,00	
0163.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0164.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	300,00				300,00		300,00
0165.3.3.60.41.00	Contribuicoes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0166.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.500,00				2.500,00		2.500,00
0167.3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00			20.000,00	70.000,00	23.461,70	46.538,30
0168.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.700,00		37.982,92		55.682,92	55.682,92	
0169.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.600,00		4.652,56	11.802,56	30.450,00	17.050,00	13.400,00
0170.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	400,00				400,00		400,00
	SOMA.....	200.000,00		108.322,48	31.802,56	276.519,92	211.881,62	64.638,30
15	07 URBANISMO							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
15.452	Servicos Urbanos							
15.452.1560	APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS URBANC							
1010	OBRAS,ISTAL.EQUIP.SERV.UTIL.PUBLICA							
0171.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	410.000,00		333.176,19	92.333,32	650.842,87	382.199,75	268.643,12
0172.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	45.000,00				45.000,00	44.092,57	907,43
0173.4.4.90.61.00	Aquisicao de Moveis	45.000,00		216.534,97		261.534,97	261.534,97	
	SOMA.....	500.000,00		549.711,16	92.333,32	957.377,84	687.827,29	269.550,55
2022	MANUT. DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS							
0174.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			212.710,34	437.289,66		437.289,66
0175.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		9.623,55		10.123,55	10.123,55	
0176.3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	200,00				200,00		200,00
0177.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0178.3.3.90.30.00	Material de Consumo	700.000,00		1.521.328,16	366.703,74	1.854.624,42	1.509.058,34	345.566,08
0179.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00				25.000,00	21.829,00	3.171,00
0180.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.120.800,00		871.673,92	253.118,06	1.739.355,86	1.381.048,95	358.306,91
0181.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				500,00		500,00
0182.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA.....	2.500.000,00		2.402.625,63	832.532,14	4.070.093,49	2.922.059,84	1.148.033,65
2023	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA							
0183.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		846.017,52		906.017,52	906.017,52	
0184.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.500,00				1.500,00		1.500,00
0185.3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00			110.000,00			
0186.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00				40.000,00	2.132,00	37.868,00
0187.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00			200.000,00	10.000,00	110,00	9.890,00
0188.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0189.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	26.500,00		613.500,00	300.000,00	340.000,00	320.000,00	20.000,00
	SOMA.....	450.000,00		1.459.517,52	610.000,00	1.299.517,52	1.228.259,52	71.258,00
2045	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANA							
0190.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	70.000,00		311.666,65	14.861,23	366.805,42	361.666,65	5.138,77
	SOMA.....	70.000,00		311.666,65	14.861,23	366.805,42	361.666,65	5.138,77
16	HABITACAO							
16.482	Habitacao Urbana							
16.482.1660	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
1020	CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES							
0191.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00			40.186,92	9.813,08		9.813,08
	SOMA.....	50.000,00			40.186,92	9.813,08		9.813,08
17	SANEAMENTO							
17.512	Saneamento Basico Urbano							
17.512.1760	SANEAMENTO BÁSICO PARA TODOS.							
1011	OBRAS, INSTAL.EQUIP.ABASTECIMENTO DAGI							
0192.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	SOMA.....	50.000,00				50.000,00		50.000,00
1012	OBRAS, INSTAL.EQUIP.ESGOTO SANITARIO							
0193.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	3.300.000,00			320.000,00	2.980.000,00		2.980.000,00
	SOMA.....	3.300.000,00			320.000,00	2.980.000,00		2.980.000,00
20	AGRICULTURA							
20.606	Extensao Rural							
20.606.2060	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL.							
1005	OBRAS, INST. EQUIP. AGR. E PROD. RURAL							
0194.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00			
0195.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	SOMA.....	60.000,00			50.000,00	10.000,00		10.000,00
2012	MANUT. DA AGROPECUARIA E PRODUÇÃO RL							
0196.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00				15.000,00		15.000,00
0197.3.3.60.41.00	Contribuicoes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0198.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0199.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00			
0200.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0201.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.000,00		2.778,72		23.778,72	23.778,72	
0202.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	SOMA.....	100.000,00		2.778,72	40.000,00	62.778,72	23.778,72	39.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS							
23.122	Administracao Geral							
23.122.2360	ATIVIDADES DE COMERCIO E SERVIÇOS E TU							
1006	OBRAS, INSTAL.EQUIP.IND. E COMERCIO							
0203.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00				5.000,00		5.000,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0204.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	SOMA.....	10.000,00				10.000,00		10.000,00
2013	MANUT. ATIVIDADES IND. E COMERCIO							
0205.3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0206.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00				3.000,00		3.000,00
0207.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	SOMA.....	10.000,00				10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE							
26.782	Transporte Rodoviario							
26.782.2660	MELHORIA DO TRANSPORTE.							
1013	OBRAS, INSTAL.EQUIP.TRANSPORTES EM GEI							
0208.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	80.000,00				80.000,00		80.000,00
0209.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		235.022,60		245.022,60	245.022,60	
0210.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	40.000,00				40.000,00		40.000,00
	SOMA.....	130.000,00		235.022,60		365.022,60	245.022,60	120.000,00
2024	MANUT. DAS ATIV.DE TRANSPORTE EM GERA							
0211.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510.000,00			140.000,00	370.000,00	361.012,83	8.987,17
0212.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00		14.277,89		24.277,89	24.277,89	
0213.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00				5.000,00	240,00	4.760,00
0214.3.3.90.30.00	Material de Consumo	650.000,00		401.925,02	428.199,23	623.725,79	616.495,98	7.229,81
0215.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00				25.000,00		25.000,00
0216.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00		112.200,00	367.000,00	145.200,00	101.218,18	43.981,82
	SOMA.....	1.600.000,00		528.402,91	935.199,23	1.193.203,68	1.103.244,88	89.958,80
27	DESPORTO E LAZER							
27.392	Difusao Cultural							
27.392.1560	APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS URBANC							
1021	OBRAS.REFOR.AMPL. CENTRO CULTURAL/CO							
0217.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	228.000,00			228.000,00			
0218.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	20.000,00				20.000,00		20.000,00
	SOMA.....	248.000,00			228.000,00	20.000,00		20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99.999	Reserva de Contingencia							

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
99.999.9999 9999 0219.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA. RESERVA DE CONTIGÊNCIA Reserva de Contingencia	450.000,00				450.000,00		450.000,00
	SOMA.....	450.000,00				450.000,00		450.000,00
	TOTAL MUNICÍPIO DE INDIARA	24.725.000,00		12.768.035,45	7.124.608,38	30.368.427,07	10.426.579,57	
08 08.243 08.243.0860 1014 0220.4.4.90.51.00 0221.4.4.90.52.00	FMICA 01 ASSITENCIA SOCIAL Assist.a Crianca e ao Adolescente ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS. OBRAS E EQUIP.FUN.CRIAN.E ADOLESCENTE Obras e Instalacoes Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00 10.000,00			1.197,60	20.000,00 8.802,40		20.000,00 8.802,40
	SOMA.....	30.000,00			1.197,60	28.802,40		28.802,40
2026 0222.3.1.90.11.00 0223.3.1.90.13.00 0224.3.1.91.13.00 0225.3.3.90.30.00 0226.3.3.90.36.00 0227.3.3.90.39.00 0228.3.3.90.92.00	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais Contribuição Patronal para o RPPS Material de Consumo Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00 3.000,00 3.000,00 24.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00		1.197,60	15.080,00	10.000,00 4.197,60 3.000,00 8.920,00 19.080,00 3.000,00 3.000,00	4.197,60	10.000,00 3.000,00 3.000,00 8.920,00 19.080,00 3.000,00 3.000,00
	SOMA.....	50.000,00		16.277,60	15.080,00	51.197,60	23.277,60	27.920,00
	TOTAL FMICA	80.000,00		16.277,60	16.277,60	80.000,00	56.722,40	
08.241 2027 0229.3.1.90.11.00 0230.3.3.90.14.00 0231.3.3.90.30.00 0232.3.3.90.32.00 0233.3.3.90.36.00 0234.3.3.90.39.00	FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia ao Idoso MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DA 3ª IDADE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Diarias - Civil Material de Consumo Material de Distribuicao Gratuita Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00 500,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00 35.000,00		2.085,00	21.854,03	10.000,00 500,00 12.085,00 1.000,00 10.000,00 13.145,97	7.085,00	10.000,00 500,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 13.145,97

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0235.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	3.500,00				3.500,00		3.500,00
	SOMA.....	70.000,00		2.085,00	21.854,03	50.230,97	7.085,00	43.145,97
08.243 2040	Assist.a Crianca e ao Adolescente MANUTENÇÃO DO SCFV							
0236.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0237.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0238.3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00		156.321,85	81.045,70	185.276,15	104.245,32	81.030,83
0239.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00		13.980,00	13.940,00	11.040,00	11.040,00	
0240.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00		16.729,00		46.729,00	41.129,00	5.600,00
0241.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		2.800,00		3.800,00	2.800,00	1.000,00
0242.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00		2.407,04		4.407,04	2.407,04	2.000,00
	SOMA.....	160.000,00		192.237,89	94.985,70	257.252,19	161.621,36	95.630,83
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR							
0243.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.000,00			126.126,88	7.873,12		7.873,12
0244.3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		2.091,21	10.000,00	12.091,21	12.091,21	
0245.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00			31.506,80	8.493,20		8.493,20
0246.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			9.385,50	10.614,50	2.549,71	8.064,79
0247.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	SOMA.....	220.000,00		2.091,21	177.019,18	45.072,03	14.640,92	30.431,11
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
0248.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00			15.000,00	10.000,00		10.000,00
0249.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00				8.000,00		8.000,00
0250.3.1.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	500,00				500,00		500,00
0251.3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		6.170,57		9.170,57	8.890,57	280,00
0252.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13.500,00		844,00	13.500,00	844,00	844,00	
0253.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00		7.841,70		17.841,70	17.841,70	
	SOMA.....	60.000,00		14.856,27	28.500,00	46.356,27	27.576,27	18.780,00
08.244 1015	Assistencia Comunitaria OBRAS, INSTAL.EQUIP.ASSIST. SOCIAL GERAL							
0254.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	150.000,00			69.571,10	80.428,90		80.428,90
0255.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	70.000,00		11.665,35	23.374,91	58.290,44	26.390,34	31.900,10
0256.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	30.000,00			30.000,00			
	SOMA.....	250.000,00		11.665,35	122.946,01	138.719,34	26.390,34	112.329,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
2028	MANUT. DAS ATIV. ASSIST. SOCIAL GERAL							
0257.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00		126.537,85	32.592,61	423.945,24	419.692,21	4.253,03
0258.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		39.420,53	15.000,00	104.420,53	104.420,53	
0259.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	25.000,00				25.000,00	14.053,84	10.946,16
0260.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00				8.000,00	2.720,00	5.280,00
0261.3.3.90.30.00	Material de Consumo	340.000,00		126.445,63	21.703,40	444.742,23	154.324,85	290.417,38
0262.3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00		5.972,00		35.972,00	5.972,00	30.000,00
0263.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00				2.000,00	2.000,00	
0264.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	90.000,00				90.000,00	30.912,00	59.088,00
0265.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0266.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00		127.092,00	42.171,28	154.920,72	153.112,00	1.808,72
0267.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		14.198,54		214.198,54	85.892,82	128.305,72
0268.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		12.022,76		17.022,76	11.570,55	5.452,21
	SOMA.....	1.200.000,00		451.689,31	111.467,29	1.540.222,02	982.670,80	557.551,22
2029	MANUT. CENTRO PROFISSIONALIZANTES							
0269.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0270.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0271.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00
	SOMA.....	30.000,00				30.000,00		30.000,00
16	HABITACAO							
16.482	Habitacao Urbana							
16.482.1660	PROGRAMA DE MORADIA PARA TODOS							
1016	CONSTR. AMPL. DE CASAS PESSOAS CARENTES							
0272.4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	SOMA.....	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	TOTAL FMAS - FUNDO MUNIC.DE A	2.040.000,00		674.625,03	556.772,21	2.157.852,82	937.868,13	
09	FUNPRESI - INDIARA							
09.271	PREVIDENCIA SOCIAL							
09.271.0960	Previdencia Basica							
2031	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS.							
0273.3.1.90.01.00	PREVID.SOCIAL E SEGURID.MUNICIPAL							
0273.3.1.90.01.00	Aposentadorias	1.700.000,00		797.815,22		2.497.815,22	2.439.389,75	58.425,47
0274.3.1.90.03.00	Pensoes	300.000,00		27.333,82		327.333,82	290.607,11	36.726,71

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0275.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	70.000,00				70.000,00		70.000,00
0276.3.1.90.09.00	Salario-Familia	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0277.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		3.000,00		23.000,00	18.000,00	5.000,00
0278.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0279.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00			20.187,31	9.812,69		9.812,69
0280.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	80.000,00				80.000,00	40.188,00	39.812,00
0281.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0282.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		83.274,31		133.274,31	91.587,09	41.687,22
0366.3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00		36.538,58		46.538,58	46.538,58	
0283.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		164.191,60		165.191,60	164.191,60	1.000,00
0284.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	6.000,00				6.000,00		6.000,00
	SOMA.....	2.300.000,00		1.112.153,53	20.187,31	3.391.966,22	3.090.502,13	301.464,09
7999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							
0285.7.7.99.99.00	Reserva do RPPS	350.000,00				350.000,00		350.000,00
	SOMA.....	350.000,00				350.000,00		350.000,00
	TOTAL FUNPRESI - INDIARA	2.650.000,00		1.112.153,53	20.187,31	3.741.966,22	651.464,09	
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10.122	SAUDE							
10.122.1060	Administracao Geral							
2046	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS I							
0286.3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE							
0286.3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.000,00			10.544,53	6.455,47		6.455,47
0287.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			1.337,00	663,00		663,00
0288.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00				6.000,00	2.300,72	3.699,28
	SOMA.....	25.000,00			11.881,53	13.118,47	2.300,72	10.817,75
10.301	Atencao Basica							
1017	OBRAS, INSTAL. EQUIP. DA SAUDE EM GERAL							
0289.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	600.000,00			517.854,66	82.145,34		82.145,34
0290.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	100.000,00		1.671.358,72	858,97	1.770.499,75	1.245.567,30	524.932,45
0291.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00			
	SOMA.....	750.000,00		1.671.358,72	568.713,63	1.852.645,09	1.245.567,30	607.077,79
2032	MANUT. ATIVIDADE DE SAUDE EM GERAL							
0292.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		379.527,37		1.979.527,37	1.779.527,37	200.000,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0293.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	435.000,00		224.057,81		659.057,81	423.190,64	235.867,17
0294.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00		24.842,57		25.842,57	25.842,57	
0295.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	380.000,00		40.200,25	97.000,00	323.200,25	322.461,19	739,06
0296.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	10.000,00		25.202,01		35.202,01	35.202,01	
0297.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100.000,00		224.955,29	612.129,51	712.825,78	603.029,71	109.796,07
0367.3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desp		1.511,00			1.511,00	1.511,00	
0298.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	350.000,00		23.505,57	218.040,00	155.465,57	40.188,00	115.277,57
0299.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	260.000,00		80.158,12	7.370,78	332.787,34	245.591,45	87.195,89
0300.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00		40.178,97	110.000,00	430.178,97	331.544,70	98.634,27
0301.3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	55.000,00			32.991,22	22.008,78		22.008,78
0302.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		8.520,00		11.520,00	11.520,00	
0303.3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	6.000,00				6.000,00	5.600,25	399,75
	SOMA.....	4.700.000,00	1.511,00	1.071.147,96	1.077.531,51	4.695.127,45	3.825.208,89	869.918,56
2036	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA							
0304.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00		403.984,84		1.173.984,84	873.984,84	300.000,00
0305.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0306.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		468,00		968,00	968,00	
0307.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	30.000,00		2.765,94		32.765,94	32.765,94	
0308.3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00		43.737,02	191.955,33	451.781,69	263.401,42	188.380,27
0309.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	80.000,00			80.000,00			
0310.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	210.000,00		80.669,35		290.669,35	283.406,12	7.263,23
0311.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	199.500,00		4.347,94	150.000,00	53.847,94	53.547,47	300,47
	SOMA.....	1.900.000,00		535.973,09	421.955,33	2.014.017,76	1.508.073,79	505.943,97
2038	MANUT. PROG.DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL							
0312.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		84.203,78		334.203,78	334.203,78	
0313.3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		72.971,88		112.971,88	49.953,75	63.018,13
0314.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00		15.680,00		75.680,00	45.120,00	30.560,00
	SOMA.....	350.000,00		172.855,66		522.855,66	429.277,53	93.578,13
2039	MANUT. DO PROG.AGENTES COMUN.DE SAÚDE							
0315.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.000,00		87.063,21		627.063,21	404.031,40	223.031,81
0316.3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0317.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00			30.000,00			
	SOMA.....	600.000,00		87.063,21	30.000,00	657.063,21	404.031,40	253.031,81

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulator.							
2035	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
0318.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		13.860,00		33.860,00	13.860,00	20.000,00
0319.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0320.3.3.90.30.00	Material de Consumo	710.000,00		277.767,37	86.524,52	901.242,85	786.806,93	114.435,92
0321.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	369.000,00			200.161,21	168.838,79	129.600,00	39.238,79
0322.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000.000,00		397.204,00	444.752,37	952.451,63	810.337,82	142.113,81
0323.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00		261.259,00	60.274,18	500.984,82	443.213,72	57.771,10
	SOMA.....	2.400.000,00		950.090,37	791.712,28	2.558.378,09	2.183.818,47	374.559,62
2043	MANUTENÇÃO DO SAMU							
0324.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0325.3.3.90.30.00	Material de Consumo	290.000,00			182.575,13	107.424,87	81.727,10	25.697,77
0326.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00		62.670,58	30.000,00	112.670,58	107.396,09	5.274,49
0327.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.000,00		3.798,58	10.000,00	42.798,58	31.455,99	11.342,59
0328.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		1.280,00		11.280,00	2.627,00	8.653,00
	SOMA.....	430.000,00		67.749,16	222.575,13	275.174,03	223.206,18	51.967,85
10.305	Vigilancia Epidemiologica							
2037	MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EC							
0329.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		22.757,33		102.757,33	82.757,33	20.000,00
0330.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00			480,00	4.520,00		4.520,00
0331.3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.000,00		32.315,43		162.315,43	82.369,14	79.946,29
0332.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceiriz	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0333.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00				55.000,00	41.884,00	13.116,00
0334.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00		24.351,41		64.351,41	53.247,26	11.104,15
0335.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		5.331,18		15.331,18	4.727,82	10.603,36
	SOMA.....	350.000,00		84.755,35	480,00	434.275,35	264.985,55	169.289,80
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	11.505.000,00	1.511,00	4.640.993,52	3.124.849,41	13.022.655,11	2.936.185,28	
12	FUNDEF/FUNDEB - INDIARA							
12.361	EDUCACAO							
12.361.1260	Ensino Fundamental							
2033	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE PARA TODOS.							
0336.3.1.90.11.00	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.800.000,00		1.661.340,05	1.498.887,35	6.962.452,70	6.761.340,05	201.112,65

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0337.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00				20.000,00		20.000,00
0338.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	980.000,00		383.811,32		1.363.811,32	984.841,84	378.969,48
	SOMA.....	7.800.000,00		2.045.151,37	1.498.887,35	8.346.264,02	7.746.181,89	600.082,13
2034	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%							
0339.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		23.926,31		823.926,31	276.132,50	547.793,81
0340.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0341.3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0342.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	100.000,00		2.739,88		102.739,88	35.053,69	67.686,19
0343.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	9.000,00				9.000,00		9.000,00
0344.3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00			366.447,90	233.552,10		233.552,10
0345.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00				60.000,00		60.000,00
0346.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97.000,00				97.000,00	2.102,26	94.897,74
0347.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00				1.000,00		1.000,00
0348.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00				2.000,00		2.000,00
	SOMA.....	1.700.000,00		26.666,19	366.447,90	1.360.218,29	313.288,45	1.046.929,84
	TOTAL FUNDEF/FUNDEB - INDIARA	9.500.000,00		2.071.817,56	1.865.335,25	9.706.482,31	1.647.011,97	
08	FMI							
08.241	14							
08.241.0120	ASSITENCIA SOCIAL							
2051	Assistencia ao Idoso							
0349.4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPL. DO CENTRO IDO							
0350.4.4.90.61.00	CONSTRUÇÃO REFOR. AMPL. DO CENTRO IDO							
0349.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
0350.4.4.90.61.00	Aquisicao de Imoveis	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	SOMA.....	10.000,00				10.000,00		10.000,00
08.241.0241	ASSISTENCIA AO IDOSO							
2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DO IDOSO							
0351.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00				2.000,00		2.000,00
0352.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	220,00				220,00		220,00
0353.3.1.91.13.00	Contribuição Patronal para o RPPS	220,00				220,00		220,00
0354.3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0355.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00				30.000,00		30.000,00
0356.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00				2.000,00		2.000,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DE DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA - ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADAS (R\$)						
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	CR. ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0357.3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1.560,00				1.560,00		1.560,00
0358.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	4.000,00				4.000,00		4.000,00
	SOMA.....	50.000,00				50.000,00		50.000,00
	TOTAL FMI	60.000,00				60.000,00	60.000,00	
18	FMA							
18.541	01							
18.541.1860	GESTAO AMBIENTAL							
1004	Preservacao e Conservacao Ambiental							
0359.4.4.90.51.00	18.541.1860							
0360.4.4.90.52.00	1004							
	CONTROLE AMBIENTAL PLENO.							
	OBRAS, INSTAL.EQUIP.MEIO AMBIENTE							
0359.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	10.000,00				10.000,00		10.000,00
0360.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00		20.000,00		30.000,00	20.629,00	9.371,00
	SOMA.....	20.000,00		20.000,00		40.000,00	20.629,00	19.371,00
2009	MANUT. DEPART.GESTÃO E PROT.AMBIENTAL							
0361.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			3.360,00	11.640,00		11.640,00
0362.3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00				1.000,00	400,00	600,00
0363.3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00		14.763,98		26.763,98	12.446,63	14.317,35
0364.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00				16.000,00	518,00	15.482,00
0365.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126.000,00			31.403,98	94.596,02	15.621,10	78.974,92
	SOMA.....	170.000,00		14.763,98	34.763,98	150.000,00	28.985,73	121.014,27
	TOTAL FMA	190.000,00		34.763,98	34.763,98	190.000,00	140.385,27	
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	53.000.000,00	1.511,00	21.359.752,96	12.783.880,43	61.577.383,53	43.950.408,96	17.626.974,57

DIVINO MARQUES DE SOUSA
CPF: 219.058.271-72
PREFEITO

REMILDO DE SOUZA MARQUES
CPF: 330.166.231-53 CRC: 14301 - GO
CONTADOR